REGOLAMENTO
PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA

INDICE

Art. 1 –NORMATIVA DI RIFERIMENTO 3
Art. 2 - DEFINIZIONI 3
Art. 3 – OGGETTO 5
Art. 4 – PRINCIPI 5
Art. 5 - TIPOLOGIE DI BENI E DEI SERVIZI 5
1. Categorie merceologiche diverse dalle Specialità medicinali e dai Prodotti 5
2. Categorie merceologiche delle Specialità medicinali e dei Prodotti 6
Art. 6 - PROCEDURE 6
1. Categorie merceologiche diverse dalle Specialità medicinali e dai Prodotti 6
2. Categorie merceologiche delle Specialità medicinali e dei Prodotti 7
Art. 7 – ALBO FORNITORI 7
Art. 8– RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 8
Art. 9 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) 8
ART. 10 - AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI 8
Art. 11 – ONERI FISCALI 8
Art. 12 – UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI E-PROCUREMENT DI CONSIP SPA 8
Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI 8

Art. 1 –NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le disposizioni del presente Regolamento fanno riferimento a:

- D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, Codice dei Contratti Pubblici
- Linee guida Anac e i Decreti attuativi del Codice dei Contratti Pubblici
- D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- D. Lgs.100/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- DPR 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in vigore dall'1/12/2009;
- Codice civile;
- Lex specialis della gara per la fornitura di farmaci, parafarmaci e servizi connessi di Confservizi Cispel Lombardia o di altro soggetto aggregatore
-

Art. 2 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Regolamento, ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l'iniziale maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato:

- *Società*: Farmacia di Lonato S.r.l.
- *Specialità medicinali*: farmaco etico e generico;
- *Prodotti*: OTC, prodotti galenici ex preconfezionati, prodotti omeopatici ed erboristeria, alimenti dietetici prima infanzia e alimenti dietetici integratori, prodotti per medicazione, prodotti parafarmaceutici e PMC, cosmetici, sanitari ecc.
- *Albo Fornitori*: elenco composto dai Fornitori della Società che, a seguito di domanda di iscrizione nell'elenco, risultano abilitati a contrattare con la Società sulla base dello sconto minimo percentuale applicato sul Catalogo/Listino/Prezzo netto unitario delle Specialità medicinali e dei Prodotti
- *Catalogo/Listino/Prezzo netto unitario*: il catalogo/listino/prezzo netto unitario del Fornitore, di importo unitario pari o inferiore all'importo unitario di aggiudicazione della Gara farmaci
- *Avviso di Abilitazione all'Albo Fornitori*: l'avviso pubblico (comprensivo dei relativi allegati) per l'Abilitazione dei Fornitori all'Albo Fornitori;
- *Richiesta di Abilitazione all'Albo Fornitori*: richiesta rivolta alla Società da un fornitore di iscrizione all'Albo dei fornitori con indicazione dello sconto percentuale sul catalogo/listino/prezzo netto unitario delle Specialità medicinali e dei Prodotti
- *Abilitazione all'Albo Fornitori*: il risultato della procedura che consente ai Fornitori l'accesso all'Albo e la partecipazione alle procedure di acquisto della Società sulla base dello sconto percentuale unitario sul catalogo delle Specialità medicinali e dei Prodotti indicato nella richiesta di abilitazione;
- *Fornitore*: uno dei soggetti di cui all'art. gru a dire la verità non ho mai uguale a lei ha l'avesse e ho l'asso nella a e I è cinque a45 del Codice dei Contratti Pubblici che ha ottenuto l'Abilitazione quale operatore economico della Società;
- *Legale Rappresentante del Fornitore*: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere l'Abilitazione nell'Albo fornitori della Società in nome e per conto del Fornitore;
- *Codice dei contratti pubblici*: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori d'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- *Gara farmaci*: la gara espletata da Confservizi Cispel Lombardia o da altro soggetto aggregatore su mandato delle gestioni, delle aziende o società partecipate dagli enti locali ed attive nella distribuzione farmaceutica pubblica, associate a Confservizi Cispel Lombardia o aderenti alla iniziativa aggregata;
- *Contratto master*: il contratto stipulato da Confservizi Cispel Lombardia o da altro soggetto aggregatore con i soggetti aggiudicatari dei singoli lotti posti a gara farmaci;
- *Contratti di fornitura*: i singoli contratti di fornitura dalla società con il soggetto assegnatario del lotto di interesse, recependo patti e condizioni stabilite dal contratto master, dal capitolato speciale nonché dal disciplinare di gara che ne costituiscono parte integrante;
- *Approvvigionamento ordinario*: l'approvvigionamento di Specialità medicinali e di Prodotti corrispondente a bisogni programmabili
- *Convenzioni Quadro*: gare d'appalto, aventi ad oggetto acquisizioni ricorrenti, nelle quali l'impresa aggiudicataria si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi o per l'esecuzione di lavori emessi dai soggetti di cui all'art. 20 co. 4 e 5 della L.R. n. 37 del 01/08/2014;
- *Responsabile della Procedura di affidamento (RUP):* soggetto a cui è affidata la gestione del procedimento amministrativo, così come meglio definito dal combinato disposto dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i., dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 " Linee Guida n. 3;
- *Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.):* soggetto, anche diverso dal RUP, che cura la gestione e la materiale esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 102 e 111 del Codice dei contratti pubblici;
- *CPV*: sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici volto a unificare i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni e dagli enti appaltanti per la descrizione dell'oggetto degli appalti;
- *CAM (Criteri Ambientali Minimi)*: decreti del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) nei quali vengono definiti i criteri ambientali minimi da inserire nelle procedure d acquisto;
- *Contratto*: il contratto di prestazione del servizio/fornitura concluso tra il Fornitore e la Società;
- *Firma Digitale*: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, ai sensi dell'art. 1, lett. s) del D. Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;
- *Offerta*: la proposta contrattuale inviata dal Fornitore alla Società a seguito del ricevimento di una Richiesta di Offerta (RDO) o di una Trattativa Diretta (TD)sui Mercati elettronici di riferimento o sui Mercati liberi;
- *Richiesta di Offerta (RDO)*: l'invito ad offrire formulato sulla base del catalogo/listino/prezzo netto unitario, inviato dalla Società ai Fornitori selezionati tra quelli abilitati all'Albo Fornitori fermi restando i vincoli di ricorso al Mercato Elettronico;
- *Trattativa Diretta (TD)*: l'invito ad offrire, inviato alla Società ad un unico Fornitore selezionato tra quelli abilitati abilitati all'Albo Fornitori fermi restando i vincoli di ricorso

al Mercato Elettronico;

- *Ordine diretto di acquisto (ODA):* l'ordine di fornitura rivolto ai soggetti aggiudicatari della Gara farmaci ovvero ai Fornitori inclusi nell'Albo fornitori della Società, fermi restando i vincoli di ricorso al Mercato Elettronico
- *Mercato elettronico della PA (MEPA)*: il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato da Consip ai sensi dell'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici
- *Mercato elettronico di riferimento:* il mercato elettronico realizzato ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.
- *Procedure semplificate*: le procedure di aggiudicazione disciplinate dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016

Art. 3 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'acquisizione, da parte della Società, di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del medesimo Decreto, e nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 30, comma 1, salva la facoltà di provvedere a mezzo di procedure ordinarie.
Ai fini della individuazione della soglia e della procedura di aggiudicazione, nessuna acquisizione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina del presente Regolamento.
Ferme restando l'individuazione della soglia e della procedura di aggiudicazione, la disciplina contenuta nel presente Regolamento si conforma, in ogni caso, alle peculiarità del mercato di riferimento nel quale opera la Società, rappresentato da acquisizioni aventi ad oggetto, in larga prevalenza, le categorie merceologiche dei farmaci etici e generici, degli OTC, prodotti galenici ex preconfezionati, prodotti omeopatici ed erboristeria, alimenti dietetici prima infanzia e alimenti dietetici integratori, prodotti per medicazione, prodotti parafarmaceutici e PMC, cosmetici, sanitari ed altri prodotti del mercato di riferimento.
In relazione alla natura del mercato farmaceutico e parafarmaceutico di riferimento della Società, la disciplina del presente Regolamento si applica tenendo conto, come condizioni commerciali di riferimento, sia di natura giuridica che di natura economica, le condizioni della Gara farmaci.

Art. 4 – PRINCIPI

L'acquisizione di beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria da parte della Società viene effettuata con le procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016 - ivi compreso l'affidamento diretto – nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e degli atti regolamentari dell'ANAC.

Art. 5 - TIPOLOGIE DI BENI E DI SERVIZI

1. Categorie merceologiche diverse dalle Specialità medicinali e dai Prodotti

Per l'acquisizione di beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del Codice dei contratti pubblici, e salva la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, la Società procede all'affidamento, per le categorie merceologiche diverse dalle Specialità medicinali e dai Prodotti, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, fermo restando che la consultazione di due o più fornitori costituisce buona prassi della Società;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque Fornitori individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici o tramite l'Albo fornitori, nel rispetto di un criterio di rotazione.

Tutti gli importi sono da intendere al netto di IVA, e comprensivi degli eventuali oneri della sicurezza.

2. Categorie merceologiche di Specialità medicinali e di Prodotti

Per le categorie merceologiche delle Specialità medicinali e dei Prodotti, la Società:

1. aderisce alla Gara farmaci espletata da Confservizi Cispel Lombardia o da altro soggetto aggregatore per l'Approvvigionamento ordinario delle Specialità medicinali, dei Prodotti e dei servizi oggetto della Gara farmaci;
2. per l'approvvigionamento di Specialità medicinali e di Prodotti inclusi o non inclusi nella Gara farmaci ovvero per l'approvvigionamento di Specialità medicinali e di Prodotti non ricompresi nell'Approvvigionamento ordinario, e il cui bisogno sorge in conseguenza della domanda giornaliera dell'utenza, non programmabile e non suscettibile di essere soddisfatta mediante l'Approvvigionamento ordinario, la Società si rivolge direttamente o al Fornitore aggiudicatario della Gara farmaci ovvero al Fornitore selezionato attraverso l'Albo dei fornitori, utilizzando la procedura dell'affidamento diretto per importi inferiori ad euro 40.000,00.
3. per l'approvvigionamento di Specialità medicinali e di Prodotti inclusi o non inclusi nella Gara farmaci ovvero per l'approvvigionamento di Specialità medicinali e di Prodotti non ricompresi nell'Approvvigionamento ordinario, la Società si rivolge direttamente al Fornitore selezionato attraverso l'Albo dei fornitori, utilizzando la procedura dell'affidamento diretto per importi inferiori ad euro 40.000,00, in presenza di sconti, offerte e promozioni in grado di massimizzare l'economicità della fornitura;
4. per l'approvvigionamento di Specialità medicinali e Prodotti coperti da brevetti la Società si rivolge direttamente al Fornitore titolare del brevetto.

Tutti gli importi sono da intendere al netto di IVA, e comprensivi degli eventuali oneri della sicurezza.

Art. 6 - PROCEDURE

1. Categorie merceologiche diverse dalle Specialità medicinali e dai Prodotti

La procedura di affidamento prende avvio con la provvedimento a contrarre, a seguito della proposta di acquisto formulata dagli uffici della Società.
L' L'identificazione dei Fornitori da consultare avviene, in modo non discriminatorio, e in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto, sulla base dei seguenti criteri:

- Identificazione Fornitori che offrono sconti e promozioni
- Grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), e competitivita' del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualita' della prestazione
- Identificazione Fornitori a mezzo di sorteggio informatizzato di un Fornitore all'interno della platea di Fornitori risultante dall'attivazione dei filtri disponibili sul MEPA o su altro mercato elettronico e a mezzo di confronto tra diversi cataloghi/cedole/listini , trattandosi di prodotto/servizio standardizzato o le cui caratteristiche sono definite dal mercato
- Identificazione di Fornitore che offre prodotto/servizio coperti da diritto di autore
- Identificazione di Fornitore che offre prodotto/servizio infungibile;

- Identificazione di Fornitore che offre prodotti/servizi che garantiscono la sostenibilita' energetica e ambientale
- Identificazione di Fornitore che offre prodotti/servizi che garantiscono l'integrazione di piu' attivita'
- Identificazione di Fornitore che offre prodotti/servizi innovativi sotto il profilo tecnico o tecnologico
- Identificazione di Fornitore che offre prodotto/servizio coperto da diritto di esclusiva,
- Identificazione di micro, piccola e media impresa, come definite all'art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, al fine di valorizzandone il potenziale in relazione alle acquisizioni sotto soglia
- Altro adeguato criterio individuato dalla Società per la singola acquisizione

Per importi inferiori a 10.000,00 euro, la Società può procedere mediante Ordine di acquisto (ODA) sul Mercato elettronico della PA (MEPA), sul Mercato elettronico di riferimento o sul Mercato libero selezionando, in quest'ultimo caso, il Fornitore all'interno del proprio Albo fornitori, tenuto conto della esigenza di contrattare con Fornitori abilitati.

2. Categorie merceologiche delle Specialità medicinali e dei Prodotti

La procedura di affidamento prende avvio con l'identificazione dei Fornitori.
L'identificazione dei Fornitori da consultare avviene, in modo non discriminatorio, sulla base dei seguenti criteri:

- Fornitori che offrono sconti e promozioni
- Fornitori titolari di brevetto o di diritti di esclusiva

Per importi inferiori a 40.000,00 euro, la Società può procedere mediante Ordine di acquisto (ODA) sul Mercato elettronico della PA (MEPA), sul Mercato elettronico di riferimento o sul Mercato libero selezionando, in quest'ultimo caso, il Fornitore all'interno del proprio Albo fornitori, tenuto conto della esigenza di contrattare con Fornitori abilitati.

L' Ordine diretto di acquisto (ODA) va rivolto a:
- Fornitori aggiudicatari della gara farmaci
- Fornitori inclusi nell'Albo fornitori

L' Ordine diretto di acquisto (ODA), tenuto conto delle peculiarità degli approvvigionamenti della Società sul mercato delle Specialità medicinali e dei Prodotti prescinde, ai fini di garantire il buon andamento dell'azione farmaceutica, dalla prodromica determina a contrarre per ogni singolo intervento di acquisizione, dovendosi intendere l'identificazione dei Fornitori, con le modalità indicate dal presente paragrafo, titolo sufficiente per avviare la procedura.

Art. 6 – ALBO FORNITORI

Per le acquisizioni di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 viene istituito l'Albo fornitori, al fine di abilitare i fornitori a contrattare con la Società.
Costituisce dovere dei Fornitori comunicare ogni variazione che intervenga in ordine ai dati dichiarati ai fini della iscrizione all'Albo, ferma restando la facoltà di controllo, anche a campione, dei dati medesimi da parte della Società.
È di regola effettuata almeno una revisione annuale dell'Albo fornitori.
L'Amministratore Delegato della Società svolge, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la di gestione dell'Albo fornitori.

Art. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per ogni singolo intervento, relativo a servizi e forniture sotto soglia nelle merceologiche diverse dalle Specialità medicinali e dai Prodotti, l'Amministratore Delegato della Società svolge, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).
Nelle merceologiche delle Specialità medicinali e dei Prodotti, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Responsabile dell'Albo Fornitori.

Art. 8 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione dei contratti (DEC) è, di norma, il RUP.
In caso di acquisizione di beni e servizi particolarmente complessi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 102 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016, il RUP può essere affiancato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, i cui compiti sono quelli di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contatto stipulato dalla Società assicurando la regolare esecuzione da parte del Fornitore, in conformità ai documenti contrattuali.

ART. 9 - AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Previa istruttoria ed approvazione della spesa, il RUP può richiedere al Fornitore una variazione, in aumento o in diminuzione, delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante sottoscrizione di una lettera d'ordine aggiuntiva, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Art. 10 – ONERI FISCALI

Gli importi di spesa, i valori, i tetti, gli importi ed i limiti indicati nel presente Regolamento sono da intendersi al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), ove dovuta.

Art. 11 – UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI E-PROCUREMENT DI CONSIP SPA

La società rispetta, salvo il ricorso alla Gara farmaci e all'Albo dei fornitori, i vincoli di ricorso alle Convenzioni Consip e Mercato elettronico della PA (MEPA) o del Mercato di riferimento.

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Per ogni aspetto non previsto dal presente atto, si applicano le norme del D.Lgs. n. 50/2016 e le disposizioni di cui alle Deliberazioni ANAC indicate in premessa.