

Zola Predosa, 05.10.2017
Prot. n. 26631/17

Ai Direttori di Area
Ai Responsabili di Servizio

E p.c.

Al Sig. Sindaco

OGGETTO: ART. 36, COMMA 2, D.LGS 50/16. INDAGINI DI MERCATO PER PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Il D.Lgs 56/17 (Decreto correttivo al D.Lgs 50/16 “Codice dei contratti pubblici”), ha modificato ed integrato alcune norme del “Codice” tra le quali l’articolo 36 relativo ai contratti sotto soglia.

Si ritiene utile condividere alcune indicazioni per l’individuazione degli operatori da consultare nelle procedure gestite in autonomia dall’Amministrazione comunale, in particolare nell’ambito delle previsioni di cui al comma 2, lettere a) e b), dell’art. 36, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, e di ricorso al SAG.

Il comma 2 dell’art. 36 del Codice, come modificato dal correttivo, così recita: *“le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie secondo le seguenti modalità:*

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a).

In sintesi le soglie previste dall'art. 36, comma 2, sono le seguenti:

LAVORI

< euro 40.000 affidamento diretto (lavori e amministrazione diretta);

pari o > euro 40.000 <euro 150.000 procedura negoziata con inviti ad almeno 10 operatori (ove esistenti);

pari a euro 150.000 <1.000.000 procedura negoziata con inviti ad almeno 15 operatori (ove esistenti);

pari o > euro 1.000.000 procedura ordinaria

SERVIZI E FORNITURE

< euro 40.000 affidamento diretto;

pari o > euro 40.000 <euro 209.000 procedura negoziata con inviti ad almeno 5 operatori (ove esistenti);

> euro 209.000 procedura aperta o ristretta in ambito comunitario.

Solo per servizi sociali e servizi di cui all'allegato IX del Codice:

> euro 40.000 <750.000 procedura negoziata con inviti ad almeno 5 operatori;

> euro 750.000 procedura aperta o ristretta in ambito comunitario;

In base alle attuali previsioni normative il Comune può quindi procedere in autonomia per le acquisizioni di beni e servizi non presenti sul mepa fino a 40.000,00 euro e per l'acquisizione di lavori fino a 150.000,00 euro. Procede altresì in autonomia per le acquisizioni tramite il mercato elettronico gestito da Consip s.p.a. o IntercentER fino alla soglia comunitaria.

L'art. 36 ribadisce il ricorso ad indagini di mercato o ad elenchi di operatori per l'individuazione dei soggetti da invitare nelle procedure negoziate. Le indagini di mercato possono tuttavia essere svolte anche ai fini degli affidamenti diretti per accertare le condizioni migliori di mercato.

Come individuare gli operatori da invitare

L'indagine di mercato appunto è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dal RUP, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico, nonché di altri fornitori.

L'indagine di mercato può essere utilizzata anche al fine di selezionare gli operatori da invitare nell'ambito di una RDO sul mercato elettronico per acquisizioni di valore sia superiore ai 40.000,00 euro che inferiore.

Per quanto riguarda l'affidamento diretto di cui alla lettera a), comma 2, dell'art. 36, nonostante la norma preveda la possibilità di prescindere dalla consultazione degli operatori economici, l'indagine di mercato è comunque opportuna e può essere svolta anche in modalità "semplificata"

con la semplice richiesta di preventivi tramite posta elettronica certificata, lettere, fax, rete oppure tramite consultazione di cataloghi prezzi on-line.

Al fine di poter effettuare una valutazione di economicità e convenienza dell'affidamento agli operatori devono essere comunicati i dati essenziali dei lavori, della fornitura o del servizio (oggetto, quantità, durata, consegna, pagamenti, etc).

Avviso per l'indagine di mercato tramite manifestazione di interesse

Il Rup dà avvio all'indagine di mercato con l'adozione di apposita determinazione contenente le informazioni necessarie ad individuare le necessità dell'Amministrazione.

Ai sensi delle vigenti Linee Guida Anac n. 4, "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", il RUP deve tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese.

Al fine di assicurare l'opportuna conoscenza dell'attività di esplorazione del mercato, il RUP pubblica un avviso sul profilo dell'Ente e all'albo pretorio on line per un periodo ragionevole di almeno 15 giorni, salvo diverse valutazioni e comunque non meno di 5 giorni per motivate ragioni di urgenza.

L'avviso indica:

- a. l'oggetto e il valore dell'affidamento;
- b. gli elementi essenziali del contratto;
- c. i requisiti minimi di idoneità professionale;
- d. i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria;
- e. le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- f. il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- g. i criteri di selezione degli operatori economici da invitare;
- h. le modalità per prendere contatto, se interessati, con l'Ente per eventuali richieste di chiarimenti o ulteriori informazioni.

Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, il Rup seleziona, in modo non discriminatorio, gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo ed alla rilevanza del contratto.

Il Rup può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze - indicandolo nella determina a contrarre - purché superiore ai minimi previsti dall'art. 36 del Codice.

Nell'ambito degli affidamenti tramite procedure negoziate vige il principio di rotazione inteso come "il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico".

Tuttavia la sua applicazione si è rivelata, di fatto, di complessa attuazione nel garantire condizioni di concorrenza eque all'insieme degli operatori economici interessati, tanto che è in corso di

elaborazione l'aggiornamento delle linee guida ANAC n. 4/16 volto anche a fornire i chiarimenti necessari per risolvere le difficoltà rilevate.

Si ritiene pertanto opportuno rinviare l'approfondimento di questa tematica successivamente alla pubblicazione dell'aggiornamento delle linee guida di ANAC.

La Segreteria Generale/Ufficio sui controlli interni e Piano anticorruzione è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

A supporto dei Servizi si allegano uno schema di avviso di indagine di mercato ed un fac simile di istanza di partecipazione.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Bianca Maria Bompani
(firmato digitalmente)

Il Segretario Generale
Dr.ssa Daniela Olivi
(firmato digitalmente)

La presente circolare viene pubblicata sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente - Altri contenuti - Dati ulteriori" al seguente link:

<https://www2.comune.zolapredosa.bo.it/trasparenza/altri-contenuti/altri-contenuti-dati-ulteriori/>

Schema di avviso di indagine di mercato

COMUNE DI ZOLA PREDOSA
Servizio.....

¹Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio/ fornitura/lavoro di importo“ -
(art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

SI RENDE NOTO

che il Comune di Zola Predosa, in esecuzione della determinazione n.del..... intende procedere ad indagine di mercato per l'affidamento del “**Servizio/Fornitura/Lavoro di**”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli Operatori da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

Con il presente avviso il Comune di Zola Predosa invita tutti gli operatori economici interessati a partecipare mediante la compilazione del modulo “Manifestazione di interesse” (allegato 1), contenente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti indicati al successivo punto 6.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Stazione Appaltante sede in - telefono/..... Fax/..... PEC profilo del committente www.....
Servizio competente

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è.....

3. DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE ED IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto.....e si compone delle seguenti prestazioni:

Descrizione	note	CPV

¹ In caso di motivate ragioni di urgenza, il presente avviso potrà essere pubblicato anche per un periodo inferiore a 15 gg, e comunque non meno di 5 giorni in base a quanto indicato dalle Linee Guida ANAC n. 4 approvata con delibera n. 1097 del 26.10.2016;

L'importo a base di gara è pari ad € (euro ...),

4. DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha una durata di Indicare eventuale rinnovo

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/16 mediante:

oppure

L'appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016.

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di al n.;

oppure

b)iscrizione nel Registro delle Cooperative Sociali di.....al n. (*se chi esercita l'impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia*)

oppure

c).....

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) o SOA.

a) fatturato globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi per un importo non inferiore a² o pari a

(clausola eventuale:

b) fatturato nello specifico settore dell'appalto, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi per un importo non inferiore a³ o pari a.....; Ai sensi dell'art. 83, comma 5, secondo periodo, il fatturato specifico viene richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.)

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s,.m.i.)

a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di prestazioni analoghe a quelle oggetto di affidamento, per un importo globale non inferiore a

b) certificazione[*indicare altro tipo di certificazione*]⁴;

c)⁵.....

² Il fatturato minimo annuo richiesto, ai sensi del comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne deve indicare le ragioni nei documenti di gara

³ Vedi nota 1).

⁴ Vedi anche art. 87 D.lgs. n. 50/2016

⁵ Eventuale inserimento degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016;

Indicare per RTI i requisiti che devono essere posseduti singolarmente e quali cumulativamente

7. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le manifestazioni di interesse a partecipare all'indagine in oggetto dovranno essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo:, entro e non oltre le **ore del giorno .././....**.

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:

- pervenute oltre il termine stabilito;
- prive di sottoscrizione.

La manifestazione di interesse può essere redatta in conformità al modello predisposto dall'Amministrazione allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Si precisa che:

- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta dalla capogruppo;
- nell'ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in analogia quanto disposto al precedente capoverso;
- nell'ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese artigiane la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici;
- nell'ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio e, nell'ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i la manifestazione di interesse deve essere resa anche da questa/e ultima/e;
- nell'ipotesi di costituendo RTI la manifestazione di interesse deve essere resa e sottoscritta da tutti gli operatori facenti parte del futuro RTI;

8. CRITERI DI SELEZIONE

Il Rup, ai fini della selezione degli operatori economici da invitare, intende adottare i seguenti criteri selettivi (eventuale):

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse **inferiori a** (inserire il numero previsto dalla norma **5 o 10**) il Rup si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare.

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse **superiori a**⁶ il Rup limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare mediante sorteggio pubblico da eseguirsi il giorno alle ore presso

Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

⁶ Tale numero dovrà essere superiore a cinque e pari ad un numero che la Stazione Appaltante ritiene opportuno.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso, pubblicato per la durata di/15 gg all'albo pretorio dell'Amministrazione comunale e visibile sul sito istituzionale all'indirizzo internet: <http://www.comune.zolapredosa.bo.it/> è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione.

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Zola Predosa, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.

In caso di affidamento dell'appalto si precisa che esso sarà regolato da un capitolato d'oneri allegato alla lettera di invito che seguirà.

10. COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI CHIARIMENTI

Eventuali informazioni e chiarimenti in merito alla presente indagine di mercato potranno essere richiesti al Comune di Zola Predosa esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica.....

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso dell'espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti.

Allegati:

1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

Zola Predosa,

Il Direttore/Responsabile del Servizio

.....

N.B. Il presente schema costituisce strumento di lavoro e può essere implementato o semplificato secondo necessità.

Allegato "1 - Manifestazione di interesse"

Al Comune di Zola Predosa
Servizio.....

OGGETTO: Indagine di mercato per l'affidamento dell'appalto di servizio/fornitura/lavoro Importo a base di gara euro..... Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata

Il/la sottoscritto/a nato/a a il in qualità di della Società/RTI/Consorzio.....(o di Società facente parte del costituendo RTI trae.....) con sede in con codice fiscale n.partita IVA n.PEC email
Telefono fax

CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

- a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- b) di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dial n.....

oppure

- b) di essere iscritto nel registro delle Società Cooperative di.....al n.....

oppure

- b)
(In caso di costituendo RTI i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da tutti i partecipanti. I requisiti di capacità economica e finanziaria possono essere posseduti cumulativamente tra i partecipanti al RTI).

- c) di aver conseguito un fatturato globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., negli ultimi tre esercizi per un importo pari a
- d) di aver conseguito un fatturato di settore dell'appalto, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., negli ultimi tre esercizi per un importo pari a

- e) di aver svolto negli ultimi tre anni prestazioni analoghe a quelle oggetto di affidamento, per un importo pari a

- f) di essere in possesso della seguente certificazione

- g)altri requisiti

- h) di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;
- i) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione né instaura posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Zola Predosa, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento di cui trattasi senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
- j) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento in oggetto che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal RUP nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.
- k) di autorizzare ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 la Stazione Appaltante al trattamento dei dati raccolti con la presente istanza per le finalità inerenti la procedura di affidamento dell'appalto in oggetto.

Data

Sottoscrizione

Allegata fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.