



E.I.P.L.I.

**Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione e la trasformazione fondiaria
in Puglia, Lucania e Irpinia
BARI**

Allegato alla Determina n. 198 del 21/05/2020

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE COMPETENZE DEL R.U.P. E DEL
D.E.C. IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI**

IL DIRETTORE GENERALE

(Nicola Pugliese)

Sommario

ART. N. 1: FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. N. 2: RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
ART. N. 3: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)	2
ART. N. 4: RUOLO E FUNZIONI DEL RUP.....	2
ART. N. 5: DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC).....	3
ART. N. 6: COMPETENZE DEL DEC	3
ART. N. 7: ASSISTENTI DEL DEC: NOMINA E COMPITI	4
ART. N. 8: CONTENZIOSO	4
ART. N. 9: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	4
ART. N. 10: PAGAMENTI.....	4
ART. N. 11: RINVIO	4
<hr/>	
ALLEGATO 1 : PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE VERIFICHE DI CONFORMITÀ.....	5
ALLEGATO 2 : MODELLO CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE E VERIFICA	6

ART. N. 1: FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento:

trova fondamento nell'opportunità di regolamentare i processi organizzativi interni all'Ente finalizzati alla concreta applicazione delle norme in materia di controlli sull'esecuzione dei contratti disciplinando le competenze del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) nella gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi.

ART. N. 2: RIFERIMENTI NORMATIVI

Le norme di riferimento del presente regolamento sono le norme della Comunità Europea e le norme nazionali e regionali inerenti alla gestione delle acquisizioni delle forniture di beni e servizi. Per quanto riguarda la figura del RUP e del DEC, la principale norma di riferimento è il D. Lgs n.50 del 18.04.2016 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 dell'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”*, di seguito Codice ed il DM MIT 7 marzo 2018 , n. 49 *“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”*.

ART. N. 3: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Le fasi in cui si articola ogni singola acquisizione (comprese quelle effettuate tramite Centrali di Committenza) sono eseguite sotto la cura e la vigilanza del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

In caso di acquisti centralizzati e/o aggregati, le funzioni di responsabile del procedimento sono svolte dal RUP della stazione appaltante e dal RUP del modulo aggregativo secondo le rispettive competenze, evitando la sovrapposizione di attività.

Il RUP è nominato con atto formale dal Direttore Generale, che qualora ricorrano i casi provvede di concerto con il provvedimento di recepimento dell'aggiudicazione/affidamento alla nomina del DEC tramite determina.

L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato salvo che il funzionario incaricato segnali, a seguito della venuta a conoscenza dell'identità dell'aggiudicatario, l'esistenza di eventuali rapporti con lo stesso e venga valutata l'incompatibilità con l'incarico assegnato.

ART. N. 4: RUOLO E FUNZIONI DEL RUP

Ruolo del RUP è creare le condizioni affinché l'acquisizione del bene e/o l'affidamento dei servizi e dei lavori siano condotti nel rispetto della normativa vigente e coerentemente ai tempi e costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori.

Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti afferenti ai vari uffici dell'Ente ed in particolare, con il supporto dell'ufficio contratti dell'ufficio finanze e dell'ufficio personale oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del Codice o di altre norme di riferimento, il RUP:

- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni utili alla predisposizione di ogni atto di programmazione di contratti pubblici, nelle fasi di affidamento e nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni, in occasione del controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo, nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
 - b) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure, coordinando anche le attività istruttorie finalizzate alla predisposizione degli atti di gara;
-

-
- c) monitora i tempi di svolgimento della gara segnalando agli organi competenti disfunzioni, impedimenti, ritardi;
 - d) coordina le attività per la nomina della Commissione Giudicatrice;
 - e) propone alla Direzione Generale il provvedimento deliberativo di aggiudicazione definitiva;
 - f) cura in tutte le fasi il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
 - g) segnala alla Direzione Strategica eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
 - h) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali.

ART. N. 5: DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

Le attività inerenti l'esecuzione dei contratti sono di competenza del Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC) e si concretizzano nell'insieme di attività volte a garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Il DEC è, di norma, il RUP salvo diversa disposizione della Direzione Generale che si riserva la facoltà di nominare un soggetto diverso dal RUP nel caso di:

- a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

L'incarico di DEC non può essere rifiutato salvo che il funzionario incaricato segnali, a seguito della venuta a conoscenza dell'identità dell'aggiudicatario, l'esistenza di eventuali rapporti con lo stesso e venga valutata l'incompatibilità con l'incarico assegnato.

Con l'atto di nomina, al DEC sono affidati il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.

ART. N. 6: COMPETENZE DEL DEC

Il DEC provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

A tale fine, il direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

In particolare, il DEC :

- dà avvio al contratto su autorizzazione del RUP, redigendo, ove previsto, il verbale di avvio dell'esecuzione in contraddittorio con l'Appaltatore.
- garantisce il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del RUP;
- propone, ove possibile, le opportune misure di razionalizzazione al fine di contenere i costi;
- coordina funzionalmente gli assistenti all'esecuzione del contratto eventualmente individuati dall'Amministrazione.

Per l'espletamento delle funzioni, di cui ai precedenti commi, il DEC provvede a compilare l'eventuale modulistica per la rendicontazione delle forniture e dei servizi ricevuti, nonché la procedura per la segnalazione delle non conformità riscontrate, inoltre laddove concorra lo

svolgimento in capo ad un unico soggetto delle funzioni di RUP e di DEC le autorizzazioni si intendono automaticamente prestate.

L'attività di controllo del DEC è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, sia alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei prodotti e/o dei servizi appaltati.

Le verifiche sono condotte nel corso dell'intera durata del rapporto e devono essere realizzate con criteri di misurabilità della qualità non generici.

ART. N. 7: ASSISTENTI DEL DEC: NOMINA E COMPITI

Per contratti di particolare complessità o di particolare specificità tecnologica, la Direzione Generale può procedere a nominare degli Assistenti del DEC, che:

- devono essere oggetto di nomina ed individuazione formale;
- possono essere proposti dal RUP di concerto con il DEC;
- devono avere precisi ambiti in cui sono chiamati ad operare in supporto al DEC e, nel solo e preciso esercizio delle loro funzioni di assistenti, rispondono direttamente al DEC;
- supportano il DEC attraverso la regolare e puntuale verifica della esecuzione del contratto nei limiti definiti nella comunicazione di nomina.

ART. N. 8: CONTENZIOSO

Nel caso di contenzioso, il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito agli eventuali ritardi/difficoltà nell'esecuzione rispetto alle previsioni contrattuali, attenendosi, comunque, alle seguenti disposizioni:

- nei casi di non corretta esecuzione del contratto, invita, anche informalmente, l'Appaltatore affinché adempia correttamente agli obblighi assunti. Qualora l'inadempimento persista, il DEC segnala al RUP l'inadempimento, circostanziando l'accaduto affinché quest'ultimo sia posto nelle condizioni di mettere in mora il fornitore;
- qualora l'inadempimento sia tale per cui il DEC ritenga opportuno il recesso dal contratto, egli formulerà proposta al RUP, accompagnandola da adeguata motivazione.

ART. N. 9: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Autonomamente o su proposta del DEC, il RUP propone la risoluzione del contratto alla Direzione Generale per l'assunzione del relativo atto.

ART. N. 10: PAGAMENTI.

I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da parte del DEC, confermato dal RUP, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Le fatture si intendono liquidabili, verificata la regolare esecuzione della fornitura/servizio, in assenza di diversa segnalazione a cura del DEC e salvo che il fornitore non sia in regola con il DURC.

ART. N. 11: RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si fa integrale rinvio alla vigente normativa, nonché alle successive modifiche o integrazioni della normativa stessa che saranno direttamente applicabili indipendentemente dal loro formale recepimento nel presente Regolamento.

ALLEGATO 1 : PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE VERIFICHE DI CONFORMITÀ

Verifiche di conformità in corso di esecuzione

Forniture

Per i contratti nei quali è previsto che la fornitura dei beni venga effettuata in più soluzioni si opererà verifica su ciascun singolo approvvigionamento redigendo apposito verbale. Tale accertamento è comunicato al RUP che, su richiesta, ne rilascia copia all'esecutore e né da atto nei successivi provvedimenti di sua competenza.

Servizi

Per i contratti nei quali è previsto che le prestazioni da svolgere vengano effettuate mediante step successivi si opererà verifica di avanzamento redigendo apposito verbale. Tale accertamento è comunicato al RUP che, su richiesta, ne rilascia copia all'esecutore e né da atto nei successivi provvedimenti di sua competenza.

Verifiche di conformità a al termine dell'esecuzione del contratto

Forniture/Servizi

Il direttore dell'esecuzione al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di cui all'allegato 2 che accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP che, su richiesta, ne rilascia copia all'esecutore e né da atto nei successivi provvedimenti di sua competenza.

ALLEGATO 2 : MODELLO CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE E VERIFICA

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Dati Generali

Oggetto del contratto: _____
CUP: _____ CIG: _____

Contratto numero dd. _____
importo del contratto € _____

Esecutore del contratto: _____
con sede legale in _____
partita I.V.A. _____
codice fiscale _____
legale rappresentante _____

Direttore dell'esecuzione del contratto: _____
Responsabile Unico del procedimento: _____
Durata del contratto: dal _____ al _____

Contenziosi: non vi sono stati contenziosi
 vi sono stati i seguenti contenziosi:

Penali: non sono state applicate penali
 sono state applicate le seguenti penali:

Subappalti: non sono stati chiesti e/o autorizzati subappalti
 sono stati chiesti e/o autorizzati i seguenti subappalti:

Ciò premesso, risulta:

- che l'appaltatore ha effettuato la fornitura/eseguito il servizio nei termini contrattuali;
 - che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dal DEC / RUP durante il corso di essa;
 - che non vi sono state variazioni rispetto al contratto principale;
 - che la prestazione erogata corrisponde alle previsioni salvo lievi modificazioni rientranti ai sensi dell'art. 22 DM 49/2018 nella facoltà discrezionale del DEC/RUP, e che fu eseguita a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
-

che i beni forniti in base alle verifiche, confronti e misurazioni eseguite risponde per quantità, qualità e dimensioni a quanto contrattualmente definito;

che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
altre osservazioni:

Tutto ciò premesso il sottoscritto Direttore dell'Esecuzione del contratto

CERTIFICA

che il contratto in oggetto, e sopra descritto, è pervenuto a conclusione in data _____

che le prestazioni sono state rese conformemente alle previsioni contrattuali e, pertanto, liquida il credito dell'appaltatore pari ad € _____ (diconsi euro _____) oltre iva se dovuta, e propone il pagamento dello stesso, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, per la prestazione eseguita.

che può essere disposto lo svincolo della cauzione;

che non può essere disposto lo svincolo della cauzione in quanto :

Il rappresentante legale dell'appaltatore accetta la consegna delle prestazioni:

senza eccezione alcuna;

con riserva, da esplicitare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente verbale, inoltrando apposita dichiarazione.

Luogo e data, __

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'APPALTATORE

Il sottoscritto R.U.P. prende atto di quanto certificato dal D.E.C ed attesta che:

che non si è resa necessaria l'applicazione di penali;

che non risultano contenzioni in atto con la Ditta;

che è stato acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva dell'esecutore del contratto.

Luogo e data, __

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
