

Il Consiglio di Amministrazione della società Bormio Terme del 29.01.2020

TENUTO CONTO

che la società Bormio Terme è una società per azioni, partecipata dal pubblico, il cui scopo sociale è il seguente: costruzione ed esercizio di piscine anche termali e stabilimenti idrotermali terapeutici e attività connesse e strumentali, ivi compresi la gestione di parcheggi, di centri sportivi e di trattamento estetico e di pubblici esercizi in genere, ed interventi nel settore del teleriscaldamento per il pieno sfruttamento delle proprie risorse.

CONSIDERATO

che Bormio Terme non gestisce servizi pubblici locali ed anzi svolge attività imprenditoriale, in regime di concorrenza, in un settore regolamentato dalla Regione e non soggetto al rispetto delle norme del Codice dei Contratti Pubblici.

che Bormio Terme è una società a controllo pubblico, il cui socio di maggioranza è il Comune di Bormio, ed in quanto società a controllo pubblico, in ottemperanza alle “**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione** (L. del 6 novembre 2012, n. 190)” e degli obblighi di **Trasparenza** (D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016), è doveroso introdurre **regole di comportamento e principi di controllo** a fondamento del macro-processo aziendale di Approvvigionamento di Forniture, Lavori, Servizi allo scopo di:

- prevenire la commissione di reati di corruzione così come indicati dalla normativa e dal Piano di Prevenzione della Corruzione della Società;
- garantire, in ogni caso, l’applicazione dei principi generali di controllo e gestione del rischio previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione della Società adottato da Bormio Terme;
- fornire indicazioni per la definizione di procedure e istruzioni operative che consentano una adeguata registrazione e tracciabilità, (anche a posteriori), delle attività di verifica e controllo effettuate.

VERIFICATO

che per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte di Bormio Terme è opportuna l’adozione di una procedura che assicuri tempi di risposta rapidi alle mutevoli esigenze di una società che offre i seguenti servizi:

- area benessere con piscine interne ed esterne, saune, bagni turchi ed aree relax
- reparto cure termali e riabilitazione
- centro estetico e massaggi
- negozio
- servizi di ristorazione con un bistrot ed uno snack bar
- sala congressi da 250 posti
- posteggio interrato da 100 posti auto

Visto quanto sopra il Consiglio di Amministrazione approva la seguente

PROCEDURA PER GLI ACQUISTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ART. 1 – OGGETTO

La presente procedura individua in maniera specifica e puntuale i principi, i criteri, le modalità, i limiti di spesa e le procedure da seguire per gli acquisti di lavori, servizi e forniture

ART. 2 – IDENTIFICAZIONE ESIGENZE/NECESSITA'

Le esigenze relative all'acquisizione di lavori, servizi e forniture trovano origine da:

- approvvigionamento di beni di consumo provenienti dai reparti in cui è suddiviso lo stabilimento termale;
- interventi di manutenzione/ristrutturazioni/implementazione da effettuarsi presso i reparti che ne facciano richiesta o che vengano considerati bisogni di interventi;
- indicazioni del Presidente della società
- indicazioni del Consiglio di Amministrazione

Le richieste relative ai lavori da eseguire e/o le acquisizioni di servizi e forniture dovranno essere autorizzate secondo le modalità di cui all'art 6.

ART.3 INDIVIDUAZIONE LAVORI, SERVIZI, FORNITURE NECESSARIE

Una volta rilevata l'esigenza di eseguire lavori e/o di acquisire servizi e forniture, da parte degli organi e reparti di Bormio Terme, (così come identificati all'art.2 della presente procedura), il personale delegato all'acquisizione di beni e servizi e affidamento dei lavori di Bormio Terme, sentito il soggetto richiedente, identifica il prodotto, il servizio o il lavoro da eseguire.

Nel caso in cui l'acquisto, il servizio e/o il lavoro richiesto superi la soglia di € 5.000,00 il personale delegato dovrà:

1. richiedere l'autorizzazione del Presidente di Bormio Terme
2. redigere apposita scheda di evidenza come da allegato A.

ART.4 RICERCA DEL POTENZIALE FORNITORE

Il personale delegato procede a ricercare possibili fornitori secondo la seguente logica:

- Nel caso esistano fornitori con cui la società possieda già rapporti consolidati soprattutto nei settori specialistici che caratterizzano alcuni servizi offerti (a titolo di esempio: trattamento acque di piscina, manutenzioni apparecchi fangoterapia ed inalazioni) i delegati potranno direttamente rivolgersi alle predette società
- Nel caso non esistano fornitori con cui la società possieda rapporti consolidati, o non si tratti di settori specialistici afferenti la particolare natura di Bormio Terme, i delegati potranno avviare una indagine di mercato anche mediante internet.

ART 5. RICHIESTA DI PROPOSTE E VALUTAZIONE

Il personale delegato una volta individuato il/i fornitore/i più idoneo/i potrà procedere come segue:

Fino alla soglia di € 5000

- **Nel caso esistano fornitori consolidati:**
richiedendo un'offerta formale oppure richiedendo direttamente un intervento
- **Nel caso non esistano fornitori consolidati:**
richiedendo un'offerta formale con possibilità di interpellare un singolo operatore economico

Da € 5001 ad € 40.000

- **Nel caso esistano fornitori consolidati:**
richiedendo un'offerta formale
- **Nel caso non esistano fornitori consolidati:**
richiedendo un'offerta formale con possibilità di interpellare un singolo operatore economico

Da € 40.001 in poi

- richiedendo un'offerta formale con necessità di interpellare almeno 3 operatori economici, ove esistenti, compresi fornitori consolidati

Si potrà prescindere dalla richiesta di preventivi nei soli casi di:

- indifferibile urgenza determinata da circostanze impreviste né prevedibili

In esito alla ricezione del/i preventivo/i si procede ad una valutazione dell'offerta.

In caso di più offerte pervenute si procede ad una valutazione che tenga in considerazione non solo il prezzo più vantaggioso ma anche la qualità, i tempi di consegna, le modalità di pagamento nonché la capacità del fornitore di provvedere ai beni e servizi.

ART.6 – AUTORIZZAZIONI NECESSARIE

Effettuata la valutazione del/i preventivo/i le acquisizioni e gli affidamenti di lavori, servizi e forniture potranno procedere ricevute le seguenti autorizzazioni:

- fino ad € 5.000 direttamente dal personale in possesso di giusta delega rilasciata agli stessi dal Consiglio di Amministrazione di Bormio Terme. L'elenco del personale delegato è contenuto nell'allegato B della presente procedura.
- Da € 5.001 a € 40.000 su autorizzazione del Presidente della società Bormio Terme con giusta delega rilasciata dall'Assemblea degli Azionisti (elenco allegato B);
- Da 40.001 a € 999.999 su autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della società

ART. 7 - FORMA DELL'OFFERTA FORMALE

I rapporti tra BT e la ditta, società o impresa affidataria, saranno regolati nelle forme abitualmente utilizzate nei rapporti commerciali (scrittura privata, lettera commerciale, ordine, accettazione ordine/offerta, disposizione, ecc.). L'offerta formale, in qualunque forma stipulata, dovrà almeno contenere:

- descrizione dei lavori da eseguire, in caso di lavori;
- elencazione e descrizione di tutti i beni oggetto della fornitura, in caso fornitura di beni;
- elenco e descrizione di tutti i servizi, in caso di fornitura di servizi;
- costo unitario del bene e/o del servizio e/o del lavoro da eseguire;
- importo totale dell'affidamento;
- condizioni di esecuzione;
- termini di esecuzione dei lavori e/o servizi e/o consegna dei beni;
- modalità di pagamento;
- penalità, se previste;
- estremi delle garanzie prestate, se previste,

L'accordo potrà essere concluso anche con semplice invio dell'Ordine di Acquisto, debitamente firmato, dal personale di Bormio Terme all'operatore economico.

L'ordine potrà avvenire mezzo mail, PEC o mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere.

ART. 9 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE AI FINI DEL PAGAMENTO/LIQUIDAZIONE

Le fatture relative alla prestazione o fornitura di beni e servizi, saranno liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordine, contratto e/o scrittura privata, ecc..

In ogni caso il saldo delle fatture sarà subordinato alla avvenuta verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite.

Il pagamento potrà essere effettuato da Bormio Terme esclusivamente su conto corrente dedicato e debitamente indicato in fattura.