

Siena, 21. 11. 2013

Circ. nr. 35/2013

Prot.: nr. 39829 - X/4

Ai Responsabili delle
Segreterie Amministrative dei Dipartimenti

Ai Responsabili dei
Presidi

Ai Direttori dei Centri Servizi di Ateneo

Ai Responsabili delle Divisioni e degli Uffici

e, p.c.
al Magnifico Rettore
al Pro-Rettore

Università degli Studi di Siena

Oggetto: Requisiti di ordine generale dei contraenti con la Pubblica Amministrazione. Richiesta Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC.

Gentilissimi colleghi,

facendo seguito alla circolare nr. 24 del 17 settembre 2013, e, a seguito di numerose richieste di informazioni sui requisiti che devono possedere i soggetti che, a diverso titolo, stipulano contratti con l'Università per la fornitura di beni e servizi, riporto di seguito alcune indicazioni operative:

a) Requisiti di ordine generale e loro verifica.

Le pubbliche amministrazioni non possono contrarre con un Operatore economico qualsiasi. Nonostante i principi che sovrintendono alle procedure di acquisto impongano il rispetto della libera concorrenza, della parità di trattamento e della non discriminazione, la competizione tra i fornitori deve essere circoscritta soltanto a quei soggetti che risultino in possesso di specifici requisiti di carattere generale individuati dalla legge.

Le disposizioni normative¹ dettano, in negativo, i requisiti obbligatori per contrarre con la pubblica amministrazione (cfr. allegato 1), a prescindere dall'oggetto dell'affidamento (lavori, servizi e forniture), dalla tipologia contrattuale (appalti, concessioni, subappalti, accordi, etc.) e dal valore dell'acquisizione.

Detti requisiti devono essere posseduti dall'Operatore economico al momento dell'ordine e devono permanere per tutta la durata contrattuale.

¹ Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", art. 38 "Requisiti generali" e Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";



Al fine di alleggerire le incombenze burocratiche a carico dei cittadini e degli Operatori economici l'art. 38, co. 2 del Codice dei contratti pubblici prevede che il contraente attesti il possesso dei requisiti richiesti *ex lege* attraverso una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. nr. 445/2000².

Acquisite le dichiarazioni da parte dei contraenti, l'Università è comunque tenuta ad accertare d'ufficio³, la veridicità delle dichiarazioni rese, attraverso controlli a campione nonché in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

a.1) Documento unico di regolarità contributiva – DURC.

Per quanto attiene, nello specifico, al requisito di cui all'art. 38, co. 1, lett. i) del D.Lgs. nr. 163/2006, relativo alla regolarità contributiva, la verifica del possesso del requisito avviene attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC.

Nell'occasione si ricorda che il D.L. nr. 69/2013⁴ (c.d. "decreto del fare") ha previsto l'acquisizione d'ufficio del DURC da parte delle pubbliche Amministrazioni per le fasi di:

- verifica delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38 del D.Lgs. nr. 163/2006;
- aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. nr. 163/2006;
- stipula del contratto;
- pagamento degli stati di avanzamento, attestazione di regolare esecuzione e pagamento del saldo finale.

Tale decreto ha inoltre esteso la validità del DURC anche ai contratti diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito e ha aumentato la sua validità temporale a 120 giorni dalla data del rilascio, prevedendo l'obbligo di una richiesta *ex novo* solo per il saldo finale (ultima quota).

Tuttavia, occorre ricordare che l'art. 4, co. 14-bis del D.L. nr. 70/2011⁵ (c.d. decreto della *spending review*), ai fini dell'acquisizione del DURC, ha previsto, per i contratti di forniture e servizi fino a € 20.000,00, la possibilità per gli Operatori economici di produrre un'autodichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. nr. 445/2000, fermo restando l'obbligo per l'Amministrazione di effettuare le periodiche verifiche a campione di cui all'art. 71 del D.P.R. nr. 445/2000⁶. L'interpretazione testé riportata è ora pacificamente accettata.

b) Indicazioni operative.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra riportate è stato predisposto un modello di autodichiarazione (cfr. allegato 2) da inviare all'Operatore economico unitamente al buono d'ordine (o in un invio apposito in caso di ordinativo generato tramite MePA-CONSIP); tale modulo dovrà essere compilato dall'Operatore stesso per le parti di sua competenza (indicazione posizioni INAIL/INPS/etc., conto dedicato, etc.), firmato e restituito all'Università.

Si ribadisce pertanto che il ricevimento da parte dell'Università delle autodichiarazioni da parte del contraente, esonera il Responsabile Unico del Procedimento, oltre che

² Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

³ ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. nr. 445/2000

⁴ Decreto Legge 21 giugno 2013, nr. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, nr. 98 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";

⁵ Decreto Legge 13 maggio 2011, nr. 70, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, nr. 106 "Prime disposizioni urgenti per l'economia";

⁶ In proposito si veda anche la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nr. 12 del 1 giugno 2012;



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

dall'acquisizione di altre certificazioni, anche dall'acquisizione del DURC per gli acquisti di beni e servizi fino al valore di € 20.000,00.

Considerato che l'Università di Siena ha adottato il bilancio unico⁷ e considerata l'adozione dell'applicativo "U-GOV Contabilità", che consente di gestire unitariamente anche le anagrafiche dei fornitori, una volta ottenuta l'autodichiarazione completa da parte dell'Operatore economico, i dati di interesse saranno registrati centralmente dalla Divisione Ragioneria. Al fine di permettere l'effettivo snellimento e la velocità dei pagamenti, si raccomanda pertanto di inviare prontamente l'autocertificazione ottenuta a gestioneuscite@unisi.it. Poiché, ai sensi dell'art. 48, co. 1 del D.P.R. nr. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono, decorsi 120 giorni dal ricevimento della dichiarazione, sarà richiesta al contraente, sempre dalla Divisione Ragioneria, una nuova dichiarazione. L'esistenza e la validità della dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale, DURC compreso, è verificabile sul portale durc.unisi.it.

Preme ricordare che, nel caso in cui non fosse possibile utilizzare il modello del buono d'ordine generato automaticamente da U-GOV, le dichiarazioni contenute nell'allegato 2, dovranno comunque essere ricomprese nel modello di ordinativo che viene adottato (allegato 3).

Si ricorda che ai fini del pagamento dovrà essere acclusa alla fattura l'autodichiarazione rilasciata dall'Operatore economico.

c) Verifiche.

Periodicamente, a cadenza annuale, tramite avviso pubblicato sul profilo del committente⁸ in cui si comunica la data, si procederà ad estrazione a sorte del 2% degli Operatori economici che hanno un rapporto contrattuale con l'Università di Siena al fine di procedere alla verifica delle autodichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti di carattere generale.

Per ogni approfondimento o informazione potete contattare la:

Divisione Ragioneria

Massimo Semboloni – tel. 0577 23 2469

Franco Pagnotta – tel. 0577 23 2454

Divisione Appalti, Convenzioni e Patrimonio

Fabio Semplici – tel. 0577 23 2447

Moira Centini – tel. 0577 23 2209

Cordiali saluti.

Il Direttore Amministrativo

Ines Fabbro

20 NOV. 2013

⁷ in attuazione del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, nr. 18 sulla "Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle Università";

⁸ <http://www.unisi.it/ateneo/concorsi-gare-e-appalti/gare-e-appalti/controllo-sulle-imprese>

ALLEGATO 1

art. 38, co. 1) del D.Lgs. 163/2006⁹
Requisiti di ordine generale

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

- a) che si trovano in stato di **fallimento**, di **liquidazione coatta**, di **concordato preventivo**, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è **pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione** di cui all'*art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011* o di una delle cause ostative previste dall'*art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011*; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata **sentenza di condanna passata in giudicato**, o emesso **decreto penale di condanna divenuto irrevocabile**, oppure **sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale**, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- d) che hanno violato il **divieto di intestazione fiduciaria** posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) che hanno commesso **gravi infrazioni debitamente accertate** alle norme in materia di **sicurezza** e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso **grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante** che bandisce la

⁹ Dettato normativo in vigore al 31 ottobre 2013. Per verificare la disposizione costantemente aggiornata si rimanda a: www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163!vig=2013-11-04



gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso **violazioni gravi**, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle **imposte e tasse**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato **falsa dichiarazione o falsa documentazione** in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso **violazioni gravi**, definitivamente accertate, alle norme in materia di **contributi previdenziali e assistenziali**, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della **legge 12 marzo 1999, n. 68**, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la **sanzione interdittiva** di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il **divieto di contrarre con la pubblica amministrazione** compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato **falsa dichiarazione o falsa documentazione** ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, **non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria**, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una **situazione di controllo** di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

ALLEGATO 2
MODELLO PER L'INTEGRAZIONE
DEL BUONO D'ORDINE GENERATO DA U-GOV.CONTABILITÀ

L'Università di Siena procederà alla liquidazione di quanto dovuto solo dopo l'esatto adempimento della prestazione. Eventuali ritardi o l'inesatto adempimento nella prestazione saranno segnalati per iscritto dall'Università con l'indicazione dei termini entro cui regolarizzarsi. Successivamente al terzo richiamo, il contratto dovrà intendersi risolto, salvo eventuale risarcimento del danno. Ai sensi dell'art. 4, co. 4 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. il pagamento avverrà a 60 gg dal ricevimento delle fatture da parte dell'Università.

L'Operatore economico non potrà cedere in nessun caso il presente contratto a terzi, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso. Il subappalto non è ammesso, se non nei casi in cui venga espressamente autorizzato dall'Università di Siena e nei limiti previsti dalla Legge.

Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Siena

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si dichiara di aver preso chiara e esatta visione e di approvare espressamente e in modo specifico le clausole sopra riportate.

(Luogo e data) _____,

(firma) per la Ditta _____

Il/La sottoscritto/a _____

nella qualità di legale rappresentante o amministratore o procuratore

dell'Operatore economico _____

nato/a il _____ a _____

consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA¹

di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. Nello specifico, si dichiara che non sono state commesse **violazioni gravi**, definitivamente accertate, alle norme in materia di **contributi previdenziali e assistenziali**, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti e che

- che la posizione presso l'INAIL è _____ (codice cliente);
- che la posizione presso l'INPS è _____ (numero di matricola);
- che il codice fiscale è _____ e la partita IVA è _____;

Sarà mia cura comunicare tempestivamente all'Università di Siena ogni variazione relativa al possesso dei requisiti sopra dichiarati.

(Luogo e data) _____,

(firma) per la Ditta _____

- Allegare copia di un documento di identità

¹ Si avvisa che l'Università, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. nr. 445/2000 procederà alla verifica annuale a campione dei requisiti autodichiarati, dandone avviso sul profilo del committente <http://www.unisi.it/ateneo/trasparenza-gare-appalti>

ALLEGATO 3
MODELLO DI BUONO D'ORDINE

(su carta intestata del Dipartimento/Unità Organizzativa)
Cod. Fiscale 80002070524 P.IVA 0027353052

Ordine n.
Data di emissione
Nr. preventivo:

Spett.le
OPERATORE ECONOMICO
Indirizzo
PEC
Cod. fisc./P.IVA

Oggetto: ordine per l'acquisizione "in economia" del bene/servizio a favore dell'Università degli Studi di Siena - CIG

Con la presente Vi ordiniamo il seguente materiale/servizio alle condizioni generali di seguito indicate:

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
	Costi di spedizione			€ 0,00
	Costi dovuti a eventuali rischi interferenti			€ 0,00
			Tot. imponibile	
			IVA 22%	
			Tot. ordine	

Luogo di consegna: _____

Data prevista di consegna: _____



UNIVERSITÀ
DI SIENA

1240

Ai sensi del D.Lgs. nr. 231/2002 il pagamento avverrà a 60 gg dal ricevimento della fattura e sarà comunque subordinato alla esatta consegna/esecuzione del bene/servizio ordinato.

L'Operatore economico destinatario del presente ordine assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010. Il medesimo si impegna a dare immediata comunicazione all'Università e alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità, il pagamento dovrà essere effettuato con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato agli appalti/commesse pubbliche, in cui transiteranno i movimenti finanziari:

Codice IBAN _____
presso _____

I soggetti autorizzati a operare sul predetto conto sono:

(indicare i soggetti autorizzati con nome, cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale)

Inadempimenti

L'Università di Siena procederà alla liquidazione di quanto dovuto solo dopo l'esatto adempimento della prestazione. Eventuali ritardi o l'inesatto adempimento nella prestazione saranno segnalati per iscritto dall'Università con l'indicazione dei termini entro cui regolarizzarsi. Successivamente al terzo richiamo, il contratto dovrà intendersi risolto, salvo eventuale risarcimento.

Cessione del contratto e subappalto

L'Operatore economico non potrà cedere in nessun caso il contratto a terzi, pena la risoluzione di diritto del presente contratto. Il subappalto non è ammesso, se non nei casi in cui venga espressamente autorizzato dall'Università di Siena e nei limiti previsti dalla Legge.

Foro

Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Siena.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.

L'Università procederà al trattamento dei dati comunicati e relativi all'Operatore economico solo per la finalità connesse alla fornitura e per la gestione del contratto

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si dichiara di aver preso chiara ed esatta visione e di approvare espressamente e in modo specifico le clausole sopra riportate relative a: "Inadempimenti", "Cessione del contratto e subappalto" e "Foro".

Il Responsabile tecnico/tecnico-scientifico

.....

Il Responsabile del procedimento

.....

l'Operatore Economico

.....

Vi preghiamo di restituirci il presente ordine sottoscritto per accettazione, unitamente alla autodichiarazione sotto riportata.

Il/La sottoscritto/a _____

nella qualità di legale rappresentante o amministratore o procuratore

dell'Operatore economico _____

nato/a il _____ a _____

consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA²

di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..
Nello specifico, si dichiara che non sono state commesse **violazioni gravi**, definitivamente accertate, alle norme in materia di **contributi previdenziali e assistenziali**, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti e che

- che la posizione presso l'INAIL è _____ (codice cliente);
- che la posizione presso l'INPS è _____ (numero di matricola);
- che il codice fiscale è _____ e la partita IVA è _____;

Sarà mia cura comunicare tempestivamente all'Università di Siena ogni variazione relativa al possesso dei requisiti sopra dichiarati.

(Luogo e data) _____,

(firma) per la Ditta _____

Allegare copia di un documento di identità

² Si avvisa che l'Università, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. nr. 445/2000 procederà alla verifica annuale a campione dei requisiti autodichiarati, dandone avviso sul profilo del committente <http://www.unisi.it/ateneo/trasparenza-gare-appalti>