

Anwendungsrichtlinie

betreffend die provisorische Sicherheit für die Teilnahme an Vergabeverfahren und die Sicherheiten betreffend die Phase der Ausführung der Vergabeverträge

Vorbemerkungen

Es wird festgestellt, dass in Bezug auf die in Artikel 27 und 36 des Landesgesetzes (LG) 16/2015 enthaltenen Regelung und die dort nicht geregelten Aspekte dieser Rechtsinstitute auf die Regelung gemäß der Artikel 93, 103 und 104 des Gesetzes-vertretenen Dekrets (GvD) 50/2016 verwiesen wird.

1. Provisorische Sicherheit

- 1.1. Bei mittels Aufforderung durchgeführten Verfahren zur Vergabe von Bauleistungen bis zu einem Betrag von zwei Millionen Euro und von Liefer- oder Dienstleistungen bis zur EU-Schwelle muss bei der Abgabe des Angebots keine Sicherheit geleistet werden.
- 1.2. Vorbehaltlich dessen, was im vorhergehenden Absatz vorgesehen ist, entspricht die provisorische Sicherheit einem Prozent des in der Bekanntmachung oder in der Aufforderung angegebenen Betrages.
- 1.3. Der Wirtschaftsteilnehmer, welcher im Besitz der Qualitätszertifizierung laut Art. 27, Abs. 12 LG 16/2015 ist, ist nicht verpflichtet, die provisorische Sicherheit einzureichen.
- 1.4. Im Falle der Teilnahme an den Vergabeverfahren von Subjekten laut Art. 45, Abs. 2, Bst. d), e), f), g) GvD 50/2016, kann die Befreiung von der Pflicht zur Vorlage der provisorischen Sicherheit nur dann in Anspruch genommen werden, wenn sämtliche Unternehmen, die an der Bietergemeinschaft, am gewöhnlichen Konsortium oder am EWIV teilnehmen, bzw. alle vernetzten Unternehmen, die an der Ausschreibung teilnehmen, im Besitz der verlangten Zertifizierung sind.

Linea guida

concernente la garanzia provvisoria per la partecipazione alle procedure d'appalto e le garanzie per la fase di esecuzione dei contratti di appalto

Premesse

Si accerta che per quanto stabilito dagli artt. 27 e 36 della legge provinciale (l.p.) 16/2015, con riguardo agli aspetti degli istituti giuridici da questi ultimi non regolati, si rinvia alla disciplina di cui agli articoli 93, 103 e 104 del decreto legislativo (D.lgs.) 50/2016.

1. Garanzia provvisoria

- 1.1. Non è richiesta alcuna garanzia a corredo dell'offerta nel caso di procedure di gara mediante invito per l'esecuzione di lavori fino a un importo non superiore a due milioni di euro, per lavori, e non superiore alla soglia UE per servizi e forniture.
- 1.2. Salvo quanto previsto al paragrafo precedente, la garanzia provvisoria è pari all'uno per cento dell'importo indicato nel bando o nell'invito.
- 1.3. L'operatore economico in possesso di certificazione di qualità ai sensi dell'art. 27, comma 12 l.p. 16/2015 non è tenuto a presentare la garanzia provvisoria.
- 1.4. In caso di partecipazione alle procedure di affidamento da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), D.lgs. 50/2015 l'esonero dall'obbligo di presentazione della garanzia provvisoria si ottiene solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione richiesta

Im Falle der Teilnahme als Konsortium laut Art. 45, Absatz 2, Buchstabe b) und c) GvD 50/2016, kann die obgenannte Befreiung nur dann in Anspruch genommen werden, wenn das Konsortium und/oder die ausführenden Mitglieder des Konsortiums die genannte Zertifizierung besitzen.

1.5. Die von Art. 93, Abs. 7 GvD 50/2016 vorgesehenen Reduzierungen finden auf jenen Betrag der provisorischen Sicherheit Anwendung, welcher dem von Art. 27, Abs. 11 LG 16/2015 vorgesehenen Prozentsatz von 1% entspricht. Mit Bezug auf die vom ersten Satz des Artikels 93, Abs. 7 GvD 50/2016 vorgesehene Reduzierung kommt hingegen die Regelung gemäß Art. 27, Abs. 12 LG 16/2015 zur Anwendung.

1.6. Im Falle einer Teilnahme von Subjekten laut Art. 45, Abs. 2, Bst. d), e), f), g) GvD 50/2016 kann die Reduzierung der provisorischen Sicherheit in Anspruch genommen werden, wenn auch nur ein Mitglied des Zusammenschlusses über die verlangte Zertifizierung verfügt, oder, bei Konsortien laut Art. 45, Absatz 2, Buchstabe b) und c) GvD 50/2016, wenn das Konsortium oder die ausführenden Mitglieder des Konsortiums die Zertifizierung besitzen.

1.7. Sollte im Zuge einer Kontrolle nach der Zuschlagserteilung der Zuschlagsempfänger nicht den Nachweis über die Erfüllung der Teilnahmeanforderungen erbringen, muss die Vergabestelle wie folgt vorgehen:

- sie widerruft die Maßnahme des Zuschlags und schließt den Zuschlagsempfänger aus;
- sie erteilt dem nächsten Teilnehmer in der Rangordnung den Zuschlag (und kontrolliert diesen);
- sie meldet diesen Umstand den zuständigen Behörden;
- falls eine vorläufige Sicherheit gestellt wurde, behält sie diese Sicherheit ein;
- falls keine vorläufige Sicherheit gestellt wurde (weil befreit), fordert sie einen Betrag in Höhe von einem Prozent des Ausschreibungsbetrags ein;

In caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.lgs. 50/2016, il suddetto esonero si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate esecutrici.

1.5. Le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, D.lgs. 50/2016, si applicano sull'importo della garanzia provvisoria calcolato in base alla percentuale dell'1% prevista dall'art. 27, comma 11, della l.p. 16/2015. Con riferimento alla riduzione prevista nel primo periodo dell'art. 93, comma 7 D.lgs. 50/2016, trova, invece, applicazione quanto previsto ai sensi dell'art. 27 comma 12 l.p. 16/2015.

1.6. In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), D.lgs. 50/2016 la riduzione della garanzia provvisoria si ottiene nel caso di possesso della certificazione richiesta da parte anche di una sola impresa associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.lgs. 50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate esecutrici.

1.7. Qualora risulti, a seguito dei controlli svolti dopo l'aggiudicazione, che l'aggiudicatario non sia in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, la stazione appaltante procede come segue:

- revoca il provvedimento di aggiudicazione ed esclude il concorrente;
- scorre la graduatoria ed aggiudica l'appalto al concorrente successivo (il quale verrà sottoposto ai medesimi controlli);
- segnala il fatto alle autorità competenti;
- qualora fosse stata presentata una garanzia provvisoria, la escute;
- qualora non fosse stata presentata una garanzia provvisoria (ipotesi di esonero), la stazione appaltante richiede al concorrente escluso il pagamento di un importo pari all'uno per cento del valore a base di gara;

- falls nur eine reduzierte vorläufige Sicherheit gestellt wurde, behält sie die vorläufige Sicherheit ein und fordert einen Betrag ein, welcher der Differenz zwischen dem Betrag von einem Prozent des Ausschreibungs-betrags und der vorläufigen Sicherheit entspricht.

2. Verpflichtungserklärung nach Art. 93, Abs. 8 GvD 50/2016

- 2.1. Da im Falle von mittels Aufforderung durchgeführten Verfahren zur Vergabe von Bauleistungen bis zu einem Betrag von zwei Millionen Euro und von Lieferungen und Dienstleistungen bis zur EU-Schwelle keine provisorische Sicherheit geleistet werden muss, wird zudem auch keine Verpflichtungserklärung nach Art. 93, Abs. 8 GvD 50/2016 verlangt.
- 2.2. Unbeschadet dessen, was vom vorhergehenden Absatz vorgesehen ist, ist die Verpflichtungserklärung laut Art. 93, Abs. 8 GvD 50/2016 für alle anderen von den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Verfahren immer dann notwendig, wenn die Wirtschaftsteilnehmer die Begünstigung gemäß Art. 27, Absatz 12 LG 16/2015 in Anspruch nehmen.
- 2.3. Die Verpflichtungserklärung gemäß Art. 93, Abs. 8 GvD 50/2016 ist hingegen dann nicht verpflichtend vorgesehen, wenn es sich beim Bieter um ein Kleinst-, kleines und mittleres Unternehmen, eine Bietergemeinschaft oder ein gewöhnliches Konsortium, welche ausschließlich von Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen gebildet werden, handelt.

3. Sicherheiten in der Phase der Vertragsausführung

- 3.1. Im Sinne des Art. 36 LG 16/2015 entspricht die Sicherheit in der Phase der Vertragsausführung (endgültige Sicherheit) zwei Prozent des Vertragswertes. Vorbehaltlich der Fälle von Ausschreibungsverfahren, die von zentralen Beschaffungsstellen in zusammengesetzter Form durchgeführt werden, kann die Vergabestelle vor Durchführung des Ausschreibungsverfahrens und auf Grundlage eines begründeten Antrags des Einzigen Verfahrensverantwortlichen (EVV) den Betrag der vorhin genannten Sicherheit bis auf

- qualora fosse stata presentata una garanzia provvisoria di importo ridotto, la stazione appaltante escute la garanzia e richiede al concorrente escluso il pagamento di un importo pari alla differenza tra l'uno per cento del valore a base di gara e la garanzia provvisoria.

2. Dichiarazione di impegno di cui all'art. 93, comma 8 D.lgs. 50/2016

- 2.1. Nel caso di procedure di gara mediante invito per l'affidamento di lavori fino a un importo non superiore a due milioni di euro e non superiore alla soglia UE per servizi e forniture, non essendo richiesta alcuna garanzia provvisoria, non è altresì richiesta alcuna dichiarazione di impegno di cui all'art. 93, comma 8, D.lgs. 50/2016.
- 2.2. Fermo quanto previsto al paragrafo precedente, per tutte le altre procedure previste dalla normativa vigente, qualora gli operatori economici fruiscono del beneficio di cui all'art. 27, comma 12 l.p. 16/2015, è comunque dovuta la dichiarazione di impegno di cui all'art. 93, comma 8 D.lgs. 50/2016.
- 2.3. La dichiarazione di impegno di cui all'art. 93, comma 8 D.lgs. 50/2016, non è comunque dovuta per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

3. Garanzie nella fase di esecuzione del contratto

- 3.1. Ai sensi dell'art. 36 l.p. 16/2015, la garanzia nella fase di esecuzione del contratto (garanzia definitiva) è pari al due per cento dell'importo contrattuale. Salvi i casi di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, la stazione appaltante può, prima dell'espletamento della procedura di gara e su richiesta motivata del Responsabile unico del procedimento (RUP), diminuire l'importo della predetta garanzia sino all'uno per cento oppure incrementarlo sino al quattro per cento.

ein Prozent reduzieren oder bis auf vier Prozent erhöhen.

3.2. Der erste Satz des Absatzes 1 des Art. 103 GvD 50/2016, welcher das Ausmaß der endgültigen Sicherheit festlegt, findet keine Anwendung. Die Sätze 2, 3 und 4 des Art. 103, Abs. 1 GvD 50/2016 finden ebenfalls keine Anwendung. Für die endgültige Sicherheit kommen die Fälle einer möglichen Reduzierung gemäß Art. 93, Abs. 7, GvD 50/2016 nicht zur Anwendung.

3.3. Bei Direktvergaben mit einem Betrag unter 40.000 Euro muss keine Sicherheit geleistet werden. Zwecks Anwendbarkeit dieser Bestimmung muss es sich um Verfahren handeln, bei denen der der Vergabe zugrunde liegende geschätzte Betrag unter 40.000 Euro (ohne MwSt.) liegt.

3.2. Non trova applicazione il primo periodo del comma 1 dell'art. 103 D.lgs. 50/2016, laddove si prevede l'ammontare della garanzia definitiva. Non trovano inoltre applicazione i periodi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'art. 103 D.lgs. 50/2016. Per la garanzia definitiva non si applicano i benefici della riduzione di cui all'art 93, comma 7 D.lgs. 50/2016.

3.3. Per affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro non è dovuta alcuna garanzia. Ai fini applicativi della citata disposizione si intende far riferimento a procedure il cui importo stimato a base dell'affidamento sia inferiore a 40.000 euro (al netto di IVA).