

# **LINEE GUIDA COMUNICAZIONE DEI SUB-CONTRATTI NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI E SERVIZI**

**D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.  
(aggiornato con il D.Lgs. 19 Aprile 2017 n. 56)**

# Sommario

1. PREMESSA	3
2. FLUSSO DEL PROCESSO	3
3. QUALIFICAZIONE DI SUB-CONTRATTI	3
4. SUB-CONTRATTI AMMISSIBILI	4
5. DIVIETO DI FRAZIONAMENTO	6
6. COMUNICAZIONE DEI SUB-CONTRATTI	7
7. SUB-CONTRATTI ED ANTIMAFIA	7
8. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA RICHIESTA DI COMUNICAZIONE	7
8.1 Durante l'esecuzione delle prestazioni del Subaffidatario	7
8.1.1 Adempimenti in sede di emissione dei SAL	8
8.1.2 Adempimenti in sede di emissione del Conto finale	8
8.2 Pagamenti del Subaffidatario	8

	<b>LINEEGUIDA</b> <b>COMUNICAZIONE DEI SUBCONTRATTI</b> <b>NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI</b>	Pagina <b>Pag. 3 a 9</b>	
		Aggiornamenti	
		R ev - 0	Data Luglio 2020

## 1. PREMESSA

La presente linea guida ha l'obiettivo di ottimizzare il processo istruttorio volto a disciplinare le fattispecie contrattuali similari esonerate dall'obbligo autorizzativo, assicurandone lo svolgimento nel rispetto della vigente normativa in materia, per gli appalti regolati dal D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

Si rimanda al documento INQUADRAMENTO GENERALE disponibile sul sito web della Amministrazione aggiudicatrice, cui la presente linea guida discende.

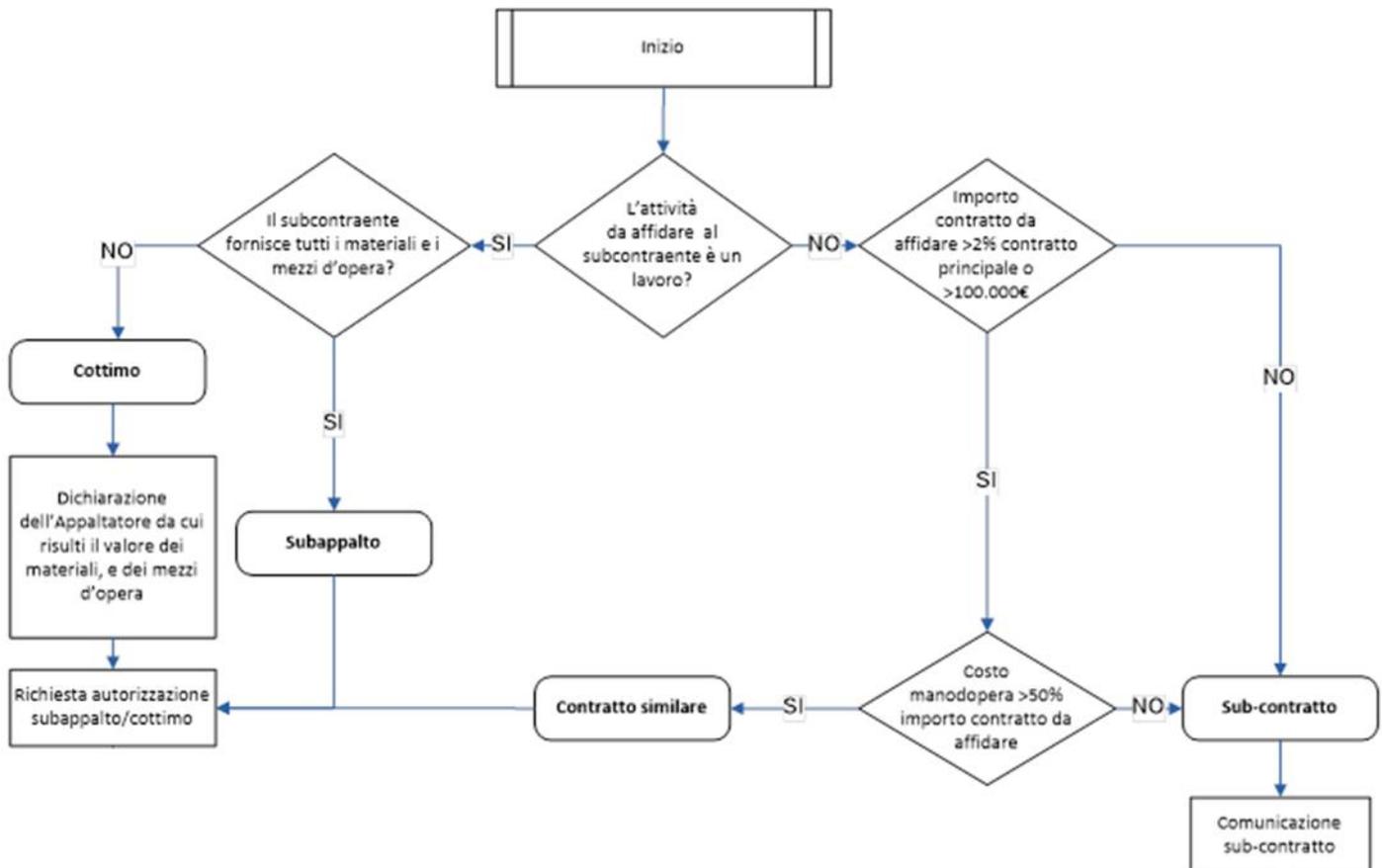
L'Appaltatore ha l'obbligo:

- di utilizzare i modelli allegati alla presente linea guida per trasmettere la documentazione relativa ad un sub-contratto;

L'Appaltatore ed il Subaffidatario hanno l'obbligo della completa conoscenza delle linee guida e di attenersi scrupolosamente ai contenuti delle stesse.

## 2. FLUSSO DEL PROCESSO

Si riporta un diagramma di flusso che schematizza il processo per la comunicazione di un subcontratto.



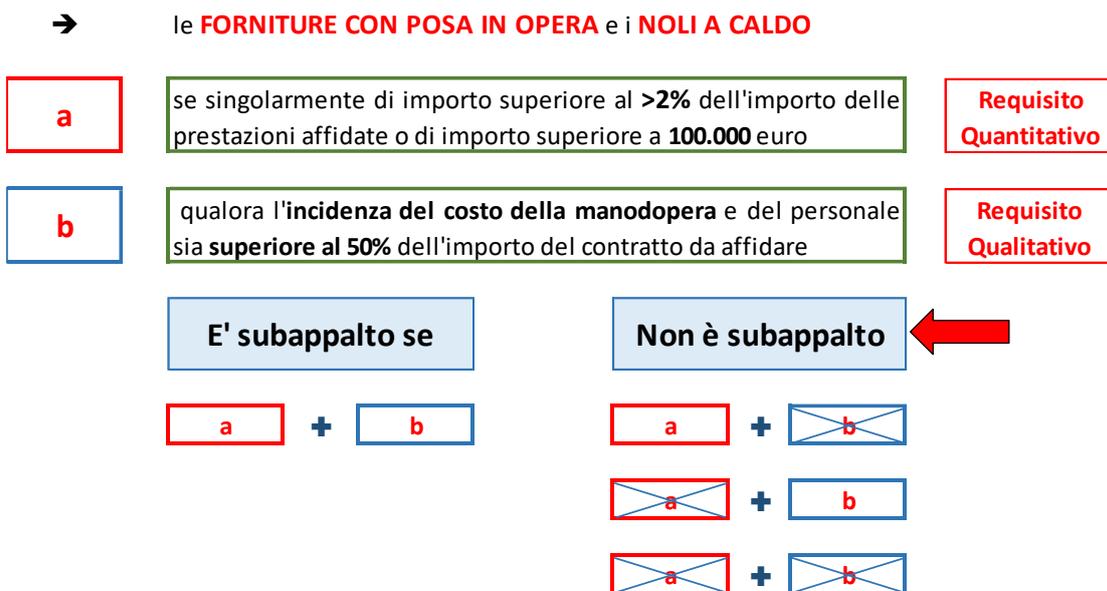
## 3. QUALIFICAZIONE DI SUB-CONTRATTI

La presente linea guida riguarda i subcontratti che NON sono subappalti nell'ipotesi in cui ricorrono

	LINEEGUIDA COMUNICAZIONE DEI SUBCONTRATTI NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI	Pagina <b>Pag. 4 a 9</b>	
		Aggiornamenti	
		R ev -	Data
		0	Luglio 2020

contemporaneamente le due condizioni espressamente previste dalla norma (importo del sub-contratto NON superiore al 2% del valore complessivo del contratto d'appalto o di importo NON superiore a 100.000,00 euro e costo della manodopera relativa alle attività espletate in cantiere NON superiore al 50% dell'importo del sub-contratto).

Schematicamente:



#### 4. SUB-CONTRATTI AMMISSIBILI

Con la presente linea guida l'Agenzia intende dotarsi di una linea di condotta per il rispetto di quanto dettato dall'art. 105 comma 2, quarto periodo.

Due le preliminari considerazioni da svolgere, e più precisamente:

- le lavorazioni in parola si realizzano con contratti di sub affidamento, essendo dipendenti da un precedente contratto di appalto;
- tali lavorazioni si configurano come prestazione mista di fornitura in opera, o meglio di noleggio di attrezzatura, unito a prestazione di servizi (montaggio e smontaggio), oppure quali servizi puri e non quali subappalti. La fornitura con posa in opera è un contratto a cosa mista, ove una parte si impegna sia alla vendita (o al nolo) di materiali (ove cioè la prestazione principale si concretizza in un obbligo di "dare", in questo caso a carattere provvisorio), sia alla messa in opera (prestazione accessoria rispetto all'obbligo di "dare"). Il carattere distintivo tra "fornitura e posa in opera" e "subappalto" va ricercata nel criterio della "trasformazione oggettiva" del bene fornito.

**Si ha subappalto** quando il bene viene trasformato all'interno del cantiere al fine di una sua incorporazione definitiva e irreversibile nella costruzione.

**Si ha fornitura di un bene** quando il materiale fornito, una volta incorporato nella costruzione, mantiene inalterate le proprie caratteristiche strutturali e arriva in cantiere come bene finito, prelaborato all'esterno del cantiere.

Quindi l'Agenzia stabilisce un elenco non esaustivo e non vincolante di attività che potrebbero configurarsi come subcontratti non soggetti alla preventiva autorizzazione, fatto salvo quanto

	LINEE GUIDA COMUNICAZIONE DEI SUBCONTRATTI NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI	Pagina <b>Pag. 5 a 9</b>	
		Aggiornamenti	
		R ev -	Data
		0	Luglio 2020

esposto nel documento "INQUADRAMENTO GENERALE NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI E SERVIZI" e nelle presenti LINEE GUIDA:

Opere provvisoria	<p>Lavorazioni effettuate in cantiere non relative alle opere da realizzare oggetto dell'appalto, ma finalizzate alla realizzazione o montaggio di strutture da utilizzare per realizzare l'opera e da smontare alla fine dei lavori e perciò non incorporabili all'opera appaltata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montaggio e smontaggio ponteggi, mantovane ecc.</li> <li>• Installazione quadro e impianto elettrico di cantiere</li> <li>• Montaggio - smontaggio gru</li> <li>• Recinzioni di cantiere</li> <li>• Opere provvisoria di cantiere</li> </ul>
Servizi	<p>Servizi espressamente previsti nel contratto, finalizzati alla realizzazione dell'opera appaltata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indagini geologiche</li> <li>• Servizi topografici</li> <li>• Servizi progettazione</li> <li>•</li> </ul>
Carpenteria	<p>Fornitura, ed il montaggio in cantiere, di recinzioni, ringhiere, scale ovvero di strutture rimovibili e non conglobate nelle strutture. Espressamente esclusa la carpenteria accessoria alla realizzazione della struttura portante</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• recinzioni</li> <li>• ringhiere</li> <li>• scale in ferro</li> <li>• rampe</li> <li>•</li> </ul>
Serramenti	<p>Fornitura con posa in opera da parte del fornitore dei serramenti con la propria organizzazione (propri operai o società in cui esiste un rapporto di sussidiarietà dimostrabile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Serramenti</li> <li>•</li> </ul>
Impianti elevatori	<p>Impianti elevatori prodotti da ditte che provvedono con la propria organizzazione (propri operai) al montaggio e all'installazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impianti ascensori</li> <li>• Montascale</li> <li>• Altri impianti elevatori</li> <li>•</li> </ul>

	LINEEGUIDA COMUNICAZIONE DEI SUBCONTRATTI NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI	Pagina <b>Pag. 6 a 9</b>	
		Aggiornamenti	
		R ev -	Data
		0	Luglio 2020

#### Impianti

L'installazione delle apparecchiature da ditte che provvedono con la propria organizzazione (propri operai) alla fornitura e al montaggio.

SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSI la realizzazione della rete di distribuzione o di altre opere soggette al rilascio della certificazione di conformità impianto elencato all'art. 1 comma 2 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37

Per interventi di sostituzione di singole apparecchiature vale quanto sotto riportato

- Impianti fotovoltaici (pannelli, inverter, batterie di accumulo)
- Impianti solari (collettori, serbatoio di accumulo/scambiatori, termostato differenziale o centralina, sonde di temperatura, pompa di circolazione, vaso di espansione, scambiatore di calore, valvole)
- Impianti termici (generatore di calore, caloriferi o termosifoni, valvole)

**Solo per interventi di sostituzione di singole apparecchiature**

- Impianti elettrici (interruttori magnetotermici e differenziale, interruttori, prese)
- Impianti citofonici (pulsantiera esterna, alimentatore, posto interno, serratura elettrica)
- Impianti tv (antenna, amplificatore, alimentatore, prese)
- Impianti idraulici (apparecchi, rubinetti)
- Impianti gas (valvole)
- 

#### Linee vita

L'installazione da parte del fornitore delle linee vita.

Il fornitore nell'ambito della propria organizzazione ha operatori in possesso della qualifica di installatore autorizzato di linee vita con conseguente possibilità di rilascio della "Dichiarazione di corretta messa in opera" della Linea Vita, secondo quanto prescritto dalle norme UNI-EN795 ed UNI 11758.

- Linee vita
- 

#### Noli a caldo

L'operatore specializzato, con il relativo mezzo o attrezzatura, pur concorrendo all'obbligazione dell'Appaltatore, non si sostituisce all'Appaltatore stesso nell'esecuzione dell'opera, ma agisce esclusivamente sotto il suo controllo, rientrando quindi tra i mezzi che l'Appaltatore organizza e gestisce a proprio rischio per realizzare l'opera (art. 1655 del Codice Civile).

- Noleggio macchine movimento terra, operazioni agricole
- Noleggio piattaforme elevatrici
- Noleggio carotatrici
- Noleggio macchinari per taglio strutture

## 5. DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

	LINEEGUIDA COMUNICAZIONE DEI SUBCONTRATTI NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI	Pagina <b>Pag. 7 a 9</b>	
		Aggiornamenti	
		R ev .	Data
		0	Luglio 2020

Le prestazioni oggetto di sub-affidamento non possono essere frazionate artificialmente al fine di eludere la disciplina del subappalto e sottrarle, quindi, al regime autorizzatorio (cfr. Determinazione A.V.C.P. 3 settembre 2008 n.35).

## 6. COMUNICAZIONE DEI SUB-CONTRATTI

Ai sensi del comma 2 dell'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'Appaltatore deve comunicare alla Amministrazione aggiudicatrice, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto:

- il nome del Subaffidatario;
- l'oggetto della prestazione affidata;
- l'importo del contratto.

La comunicazione dovrà avvenire utilizzando ESCLUSIVAMENTE il **modello A**, e allegando:

- comunicazione del Subaffidatario sulla tracciabilità dei flussi finanziari (**modello B**) ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge n. 136/10 s.m.i.
- Accettazione e presa visione della politica di prevenzione alla corruzione di ATC (**modello C**)

ATC provvederà autonomamente a acquisire i seguenti documenti riferiti al Subaffidatario:

- documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- annotazioni nel casellario informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- attestazione S.O.A., qualora sia indicata nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

Si precisa che una comunicazione NON predisposta sul modello di ATC e/o mancante degli allegati è da intendersi incompleta e irregolare, e pertanto, priva di alcuna efficacia.

La comunicazione deve comunque avvenire almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività del Subaffidatario, anche per consentire l'attuazione degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/08 s.m.i.

Al Subaffidatario sarà quindi consentito l'accesso all'area di cantiere decorsi 20 giorni dalla ricezione della documentazione, completa di tutti i modelli di cui sopra, da parte della Amministrazione aggiudicatrice.

Si evidenzia che l'ufficio di Direzione Lavori verificherà, in fase esecutiva, l'effettiva sussistenza delle condizioni per poter considerare le lavorazioni oggetto del sub-contratto non rientranti nella fattispecie del subappalto, del cottimo o dei contratti simili assoggettati ad autorizzazione. Sul punto, si richiamano la Determinazione A.V.C.P. 27 febbraio 2003 n. 6, nonché le Deliberazioni 3 settembre 2008 n. 35, 8 luglio 2010 n. 43, 23 marzo 2011 n. 39 e 10 aprile 2013 n. 13, che trattano - specificatamente - il tema del diritto-dovere di controllo della Amministrazione aggiudicatrice sui sub-contratti.

## 7. SUB-CONTRATTI ED ANTIMAFIA

Si rimanda a quanto esposto nel documento INQUADRAMENTO GENERALE disponibile sul sito web della Amministrazione aggiudicatrice, cui la presente linea guida discende.

## 8. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA RICHIESTA DI COMUNICAZIONE

	LINEEGUIDA COMUNICAZIONE DEI SUBCONTRATTI NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI	Pagina <b>Pag. 8 a 9</b>	
		Aggiornamenti	
		R ev .	Data
		0	Luglio 2020

## 8.1 Durante l'esecuzione delle prestazioni del Subaffidatario

Si rimanda a quanto esposto nel documento INQUADRAMENTO GENERALE disponibile sul sito web della Amministrazione aggiudicatrice, cui la presente linea guida discende.

L'appaltatore deve adempiere a quanto stabilito dal Capitolato speciale d'appalto ovvero dal Contratto o Accordo Quadro.

### 8.1.1 Adempimenti in sede di emissione dei SAL

All'atto dell'emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) da parte del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore deve dichiarare la parte dei lavori rese da ciascun subaffidatario contabilizzate nello stesso S.A.L. compilando, per ciascuno di essi, l'apposito **modello VV**, nel quale deve essere indicato:

- il Subaffidatario (nominativo o ragione sociale);
- ogni categoria eseguita;
- l'importo della parte di opera eseguita con riferimento ai prezzi di contratto d'appalto, inclusi oneri di sicurezza,
- l'importo della parte di opera eseguita che il Subaffidatario dovrà fatturare all'appaltatore, con riferimento ai prezzi di Sub-contratto, inclusi oneri di sicurezza. Nel modello dovrà essere evidenziato l'importo di eventuali ritenute di garanzia applicate, da pagare al momento del saldo;
- la data di inizio delle lavorazioni, e se le medesime sono in corso ovvero la data di ultimazione;
- l'esecuzione o meno a regola d'arte delle lavorazioni.

Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Appaltatore. Le informazioni in esso contenute saranno oggetto di verifica da parte della Direzione dei Lavori.

### 8.1.2 Adempimenti in sede di emissione del Conto finale

All'atto dell'emissione del Conto Finale da parte del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore deve dichiarare la parte dei lavori rese da ciascun subaffidatario e contabilizzate nello stesso Conto finale compilando, per ciascuno di essi, l'apposito **modello VV**, nel quale deve essere indicato quanto esposto al precedente punto 8.1.1.

Il modello dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Appaltatore. Le informazioni in esso contenute saranno oggetto di verifica da parte della Direzione dei Lavori.

## 8.2 Pagamenti del Subaffidatario

L'Appaltatore, a comprova dell'avvenuto pagamento, deve trasmettere nei tempi stabiliti dal Capitolato speciale d'appalto ovvero dal Contratto o Accordo Quadro una liberatoria (**modello ZZ**) ove dichiara sotto la propria responsabilità di aver provveduto al pagamento del subaffidatario e di aver rispettato quanto previsto dall'art.105 comma 14 del DLGS 50/2016 e s.mi.

	LINEEGUIDA COMUNICAZIONE DEI SUBCONTRATTI NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI	Pagina <b>Pag. 9 a 9</b>	
		Aggiornamenti	
		R ev .	Data
		0	Luglio 2020

## ALLEGATO 1

### ELENCO MODELLI ALLEGATI

- Comunicazione sub-contratti (**modello A**)
- Comunicazione del subaffidatario sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge n. 136/10 s.m.i. (**modello B**)
- Accettazione e presa visione della politica di prevenzione alla corruzione di ATC (**modello C**)
- Dichiarazione per Stato di Avanzamento Lavori/Conto finale (**modello VV**)
- Dichiarazione sostitutiva atto di certificazione e notorietà pagamento del subaffidatario (**modello ZZ**)