|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CHECK LIST VERIFICA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - Interventi a titolarità**  **Contratti di importo inferiore alle soglie europee (sotto-soglia)** | | | | | | | | | | | |
| **Anagrafica generale** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Codice progetto:** |  |
| **Priorità:** |  |
| **Obiettivo specifico:** |  |
| **Azione:** |  |
| **Intervento:** |  |
| **Riferimento normativo:** |  |
| **Beneficiario:** |  |
| **Soggetto attuatore:** |  |
| **Codice bando:** |  |
| **Titolo del progetto:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informazioni riassuntive** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomina del RUP (indicate in nota gli estremi dell'atto) | |  |  | | | | | | | | | |
| Determina a contrarre (indicare in nota gli estremi dell'atto) | |  |  | | | | | | | | | |
| Importo posto a base d'asta | |  |  | | | | | | | | | |
| Oggetto del contratto | |  |  | | | | | | | | | |
| Data firma del contratto | |  |  | | | | | | | | | |
| Corrispettivo del contratto | |  |  | | | | | | | | | |
| CIG | |  |  | | | | | | | | | |
| CUP | |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** | **Controllo della procedura di affidamento** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Procedura di gara utilizzata** |  | SI |  | NO |  | NA |  | Note |  |  |  |
| 1.1 | La procedura è conforme alle norme nazionali e dell’Unione Europea in materia di appalti pubblici |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 1.2 | La Stazione appaltante nella determina a contrarre ha dato conto con adeguata motivazione della presenza dei presupposti per l'adozione di tale procedura |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 1.3 | La stazione appaltante nella determina a contrarre ha fornito adeguata motivazione del mancato ricorso al MePA |  |  |  |  |  |  |  | L. 296/2006 art. 1 comma 450 obbligo di ricorrere al MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario | | | |
| 1.4 | Nella determina a contrarre è stata fatta una valutazione di congruità dell’importo posto a base di gara ovvero viene fatto riferimento alla nota di fabbisogno e/o allegato tecnico in cui sono presenti i riferimenti alla congruità dell’importo posto a base di gara? |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| **2** | **Documentazione di gara** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  | *La documentazione di gara comprende* |  | SI |  | NO |  | NA |  | Note |  |  |  |
| 2.1 | Nota di fabbisogno |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 2.2 | Determina a contrarre |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 2.3 | Documento di dettaglio dei servizi/forniture richiesti (cfr. Allegato tecnico) |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 2.4 | La documentazione relativa all’affidamento menziona il finanziamento da parte del Programma Nazionale FEAMPA |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 2.5 | La determina a contrarre indica il RUP |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| **3** | **Selezione degli operatori economici** |  | SI |  | NO |  | NA |  | Note | | | |
| 3.1 | L'operatore o gli operatori economici sono stati individuati mediante indagine di mercato ovvero mediante selezione dagli elenchi degli operatori economici |  |  |  |  |  |  |  | Non applicabile nel caso in cui l’operatore è titolare di diritto d’esclusiva | | | |
| 3.2 | L'operatore economico selezionato è stato individuato nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del D. Lgs. n. 36/2023 e del principio di rotazione degli affidamenti di cui all’art. 49 D. Lgs. n. 36/2023 |  |  |  |  |  |  |  | Non applicabile nel caso in cui l’operatore è titolare di diritto d’esclusiva | | | |
| 3.3 | È stata nominata la commissione giudicatrice in conformità a quanto previsto dagli artt. 51 e 93 del D. Lgs. n. 36/2023? |  |  |  |  |  |  |  | Non applicabile in caso di affidamento diretto | | | |
| 3.4 | Sono state effettuate le verifiche a mezzo FVOE sulle autodichiarazioni fornite dall'operatore economico aggiudicatario in merito al possesso dei requisiti e all’assenza delle cause di esclusione |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 3.5 | È stato acquisito il DURC regolare e in corso di validità |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 3.6 | Il DURC ha validità fino al\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 3.7 | È stata verificata la regolarità fiscale tramite l’Agenzia delle Entrate |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 3.8 | È stata acquisita la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 3.9 | È stata fatta l'aggiudicazione definitiva |  |  |  |  |  |  |  | Non applicabile in caso di affidamento diretto con determina a contrarre e contestuale affidamento | | | |
| **4** | **Firma del contratto** |  | SI |  | NO |  | NA |  | Note | | | |
| 4.1 | Il contratto è stato firmato digitalmente dalla Stazione appaltante e dall'appaltatore in conformità alla normativa applicabile e da soggetti dotati di idonei poteri |  |  |  |  |  |  |  | Per l’Amministrazione fare riferimento alla Determina a contrarre e/o al Decreto di delega  Per l’Operatore economico fare riferimento alla Visura e/o alla Procura | | | |
| 4.2 | Il documento è opportunamente firmato e protocollato |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 4.3 | Il documento riporta l'importo della fornitura/servizio |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 4.4. | Il documento riporta CIG e CUP acquisiti a seguito della determina a contrarre |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 4.5 | È presente la garanzia definitiva (fideiussione o cauzione) ovvero ai sensi dell’art. 53, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 la stazione appaltante ha motivato la sua facoltà di non richiederla |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 4.6 | È stato predisposto il Decreto di approvazione del contratto e di impegno della somma |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| **5** | **Variazioni e proroghe** |  | SI |  | NO |  | NA |  | Note | | | |
| 5.1 | Il contratto è stato oggetto di proroga/rinnovo? |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 5.2 | Il contratto è stato oggetto di variante e/o atto aggiuntivo? |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Integrazione documentale** |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrazione richiesta | | in data | | | | pervenuta il | | | | adeguatezza | | |
| SI | NO | Note |
|  | |  | | | |  | | | |  |  |  |
|  | |  | | | |  | | | |  |  |  |
|  | |  | | | |  | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Situazione finanziaria*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spesa richiesta | |  | € | | | | | | |  |  |  |
| Contributo richiesto | |  | € | | | | | | |  |  |  |
| Spesa ammissibile | |  | € | | | | | | |  |  |  |
| Spesa non ammissibile | |  | € | | | | | | |  |  |  |
| Contributo concedibile | |  | € | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***NB: Il DURC deve avere validità al fine di poter eseguire il controllo di I Livello***  ***Note su importi non ammissibili*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Resp. del Controllo**  **R.U.P.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (nominativo/categoria/estremi incarico) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Firme: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |