|  |
| --- |
| **Verifica procedurale – Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria****AGGIORNATA AL D.Lgs. 56/2017** |
| **CHECKLIST N.1 – Affidamento diretto** **AFFIDAMENTO E ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO.** |
| **DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Importo a seguito della aggiudicazione** | **Data decorrenza del contratto** | **Data scadenza del contratto** | **Importo complessivo erogato (solo in caso di saldo)** |
|  |  |  | € |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1a modifica del contratto** | **2a modifica del contratto** | **Importo complessivo erogato (solo in caso di saldo)** |
| **N° e data dell’atto di approvazione della modifica del contratto** | **Importo (€)** | **N° e data dell’atto di approvazione della modifica del contratto** | **Importo (€)** |
|  |  |   |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **VERIFICA DELLE PROCEDURE** |  |
|  | **Verifica** | **S (Sì) - N (No)****NA(non applicabile)** | **Commenti** |  |
| 1 | Sono state rispettate le disposizioni della normativa nazionale vigente nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 comma 1, 34 (CAM) e 42 (Conflitto d’interesse)?Art. 36 comma 2 lett. a)(disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017) |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |  |
| 2 | Il RUP è individuato nell'atto di adozione o aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21, comma 1, (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) o nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione?(disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017) |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |  |
| 3 | E’ presente la determina a contrarre o l’atto ad essa equivalente con cui si dà avvio alla procedura?D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2 (Disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017) |  | Fornire gli estremi dell’atto |  |
|  | Se sì: |  |  |  |
| 3a | Contiene in modo semplificato: |  |  |  |
|  | L’oggetto dell’affidamento |  |  |  |
|  | L’importo |  |  |  |
|  | Il fornitore |  |  |  |
|  | Le ragioni della scelta del fornitore |  |  |  |
|  | Il possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale |  |  |  |
|  | Il possesso da parte del fornitore dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti |  |  |  |
| 3b. | La documentazione di gara indica i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte di aggiudicazione?  |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |  |
| 4 | Quale modalità è stata utilizzata per le indagini esplorative preliminari volte a individuare gli operatori da invitare a presentare preventivo? * Sulla base di indagini di mercato
* Tramite elenchi di fornitori
* Mediante consultazioni di cataloghi elettronici del mercato elettronico
 |  | Indicare con quale modalità |  |
| 5 | La documentazione di gara specifica la motivazione in merito alla scelta dell’aggiudicatario? (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici)* Il possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti nella determina a contrarre
* La rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante
* Di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente
* Della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione
 |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |  |
| 6 | Sono stati rispettati i principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti?(disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017) |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |  |
| 7 | Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante ha proceduto alle verifiche sul possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali dell’aggiudicatario, se richiesti nella determina a contrarre o l’atto ad essa equivalente?(disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017) |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |  |
| 8 | La stazione appaltante ha fatto ricorso al mercato elettronico?  |  |  |  |
|  | Se si: |  |  |  |
| 8a. | La verifica sull'assenza dei motivi di esclusione ex art. 80, è avvenuta su un campione significativo da parte del soggetto responsabile in fase di ammissione e dipermanenza di cui all’art. 36 comma 6-bis?(disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017)   |  |  |  |
| 9 | Il contratto per lavori, servizi e forniture è stato sottoscritto dall’affidatario e dalla stazione appaltante? Se la risposta non è S citare l’atto o il documento che funge da contratto. |  | Fornire gli estremi dell’atto  |  |