|  |  |
| --- | --- |
| **Verifica procedurale – Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria**  **Legge 14 giugno 2019, n. 55**  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante <<Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.>> | |
| **CHECKLIST N.1 – Affidamento diretto**  **AFFIDAMENTO E ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO.** | |
| **DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:** | |
| **DENOMINAZIONE AGGIUDICATARIO:** | |
| **CUP** | **CIG** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 articoli:   * 30 comma 1 – principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni * 34 – criteri di sostenibilità energetica e ambientale * 42 – conflitto di interesse |  | Se la risposta è **sì**, indicare pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)  Se la risposta è **no/n.a** è necessario indicare la motivazione |  |
| 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? |  | Fornire gli estremi dell’atto e copia dell’atto |  |
| 3 | Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettere a) e lettera b) è presente la determina a contrarre o l’atto ad essa equivalente, secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante, che dà avvio alla procedura di cui all’art. 32 comma 2, secondo periodo ?  (Disposizione modificata dalla L. 55/2019 art.1, comma 20 lett. f)) |  | Fornire gli estremi dell’atto e copia 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 determina a contrarre o l’atto ad essa equivalente, individua gli elementi essenziali del contratto e 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.)  Fornire copia dell’atto |  |
| 4 | Quale modalità è stata utilizzata per le indagini esplorative preliminari volte a individuare gli operatori da invitare a presentare preventivo?   * Selezionati da elenchi pubblici di fornitori * Sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico * Sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare) * MEPA o altri mercati elettronici | Una ed una sola selezionata |  |  |
| 5 | La determina a contrarre o l’atto ad essa equivalente, 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 | Una ed una sola selezionata |  |  |
| 6 | Sono stati rispettati i principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti? |  | Nel caso di affidamento all’operatore uscente è necessario dare motivazione |  |
| 7 | La stazione appaltante ha proceduto alle verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale, nonché dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, se richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente? |  | Indicare la pagina e/o il punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |  |
| 8 | La stazione appaltante ha fatto ricorso al mercato elettronico? |  |  |  |
|  | Se si: |  |  |  |
| 8a. | Il soggetto responsabile dell’ammissione ha verificato l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 su un campione significativo di operatori economici?  (Disposizione modificata dalla L. 55/2019 art. 1 comma 17, 6 - bis) |  | Il minimo da dimostrare è sull’aggiudicatario |  |
| 8b. | Qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione, la stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, fermo restando la verifica del possesso dei requisiti generali?  (Disposizione modificata dalla L. 55/2019 art. 1 comma 17, 6 - ter) |  |  |  |
| 9 | La stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.  E’ presente l’atto o il documento che funge da contratto, sottoscritto dall’affidatario e dalla stazione appaltante? |  | Fornire gli estremi dell’atto e copia dell’atto |  |