|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedurale – Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria**  **Legge 14 giugno 2019, n. 55 – art. 1, comma 20, lett. h)**  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. 2.1a – SERVIZI – FORNITURE – ART. 36, COMMA 2, LETT. B)**  **AFFIDAMENTO DIRETTO PER LE FORNITURE E I SERVIZI DI IMPORTI SUPERIORI A 40.000,00 EURO E INFERIORI ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL’ART. 35** | | | | | | | |  |
| **DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:** | | | | | | | |  |
| **DENOMINAZIONE AGGIUDICATARIO:** | | | | | | | |  |
| **CUP** | | | | **CIG** | | | |  |
|  |  | | | | | | | |
| **Valore stimato**  **dell’appalto** | | **Importo posto a base di gara** | **Importo a seguito dell’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)** |  |
| 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, lett. 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 |
| 3.a | Se sì, contiene: |  |  |
|  | L’oggetto dell’affidamento |  |  |
|  | L’importo |  |  |
|  | Il fornitore |  |  |
|  | Le ragioni della scelta del fornitore |  |  |
|  | L’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare |  |  |
|  | Le caratteristiche delle opere |  |  |
|  | La relativa copertura contabile |  |  |
| 4 | La documentazione afferente la procedura in oggetto, specifica i requisiti di moralità professionale di cui all’art. 80 che i partecipanti devono possedere per poter concorrere? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)  Fornire copia dell’atto |
| 5 | La documentazione afferente la procedura in oggetto, specifica i criteri di selezione di cui all’art. 83 che i partecipanti devono possedere per poter concorrere? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)  Fornire copia dell’atto |
| 6 | 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 |  |
| 7 | La documentazione afferente la procedura in oggetto, specifica i criteri per la selezione delle offerte di cui all’art.95? |  | Specificare quale criterio ricorre |
| 8 | Dalla documentazione afferente la procedura in oggetto, si evince che la stazione appaltante si è dotata, eventualmente in via preliminare, di un proprio regolamento? |  | Fornire gli estremi dell’atto e copia dell’atto |
| 9 | La stazione appaltante ha pubblicato l’attività di esplorazione del mercato nel profilo del committente e la modalità? Nel caso abbia utilizzato altre forme di pubblicità, specificare quali. |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)  Fornire copia dell’atto |
| 10 | Dalla documentazione afferente la procedura in oggetto, si evince che la stazione appaltante ha provveduto a valutare, ove esistenti, almeno cinque operatori economici? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 11 | Dalla documentazione afferente la procedura in oggetto, si evince che la stazione appaltante ha rispettato il criterio di rotazione degli inviti? |  | Nel caso di affidamento all’operatore uscente è necessario dare motivazione |
| 12 | La documentazione afferente la procedura in oggetto, contiene l’avviso sui risultati della procedura di affidamento con l’indicazione dei soggetti invitati? |  |  |
| 13 | E’ presente il provvedimento conclusivo di aggiudicazione di cui all’art.33, comma 1? |  |  |
| 14 | E ’stato nominato il Direttore dell’Esecuzione? |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 15 | L'appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali? |  |  |
| 15.1 | In caso negativo, la stazione appaltante ha attivato le clausole del contratto relative alle penali? |  |  |
| 15.2 | Sono state apportate modifiche al contratto durante il periodo di efficacia? |  |  |
|  | Se si, alternativamente: |  |  |
| 15.2.a | Le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise ed inequivocabili? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 15.2.b | Per i lavori supplementari, sono state rispettate le condizioni di cui all’art. 106 comma 1 lett.b)? |  |  |
| 15.2.c | Per modifiche dovute a circostanze impreviste e imprevedibili, sono state rispettate le condizioni di cui all’art.106 comma 1 lett.c)? |  |  |
| 15.2.d | In caso di nuovo contraente sono state rispettate le condizioni di cui all’art.106 comma 1 lett.d)? |  |  |
| 15.2.e | Le modifiche non sono sostanziali, ai sensi dell’ art. 106 comma 1 lett.e)? |  |  |
| 16 | La durata del contratto è stata modificata? |  | Fornire gli estremi dell’atto |
|  | Se si: |  |  |
| 16.a | È stata prevista l’opzione di proroga nei documenti di gara? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)  Fornire copia dell’atto |
| 16.b | La proroga è stata limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 16.c | Le prestazioni sono state eseguite dal contraente alle medesime condizioni previste nel contratto? |  |  |
| 17 | E’ presente la Verifica di Conformità come previsto all’art. 102 del D.Lgs 50/2016? |  | Fornire gli estremi dell’atto e copia dell’atto |
|  | Se no: |  |  |
| 17.a | Specificare con quale documento è stato sostituito |  |  |