|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. 2.1b – LAVORI – ART. 36, COMMA 2, LETT. B**  **AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE A 150.000,00 EURO**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **NOTA BENE le date e le modifiche alle soglie** | **Dal 18/04/2019 al 16/06/2019** | **Dal 17/06/2019**  **(Ripubblicato il 25/06/2019)** | | **D.L. 32/2019** | **n. 3 operatori economici, ove esistenti**  **Procedura negoziata per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro** |  | | **L. 55/2019** |  | **n. 3 operatori economici, ove esistenti**  **Affidamento diretto previa acquisizione di 3 preventivi** | | | | | | | |  |
| **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, lettera 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 | |
| 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 l’aggiudicazione 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 tre preventivi? | | |  | | 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? | | |  | | Fornire gli estremi dell’atto | |
| 13 | E’ presente il provvedimento conclusivo di aggiudicazione di cui all’art.33, comma 1? | | |  | | Fornire gli estremi dell’atto e copia dell’atto | |
| 14 | L'aggiudicatario ha rispettato gli obblighi contrattuali? | | |  | |  | |
| 14.1 | In caso negativo, la stazione appaltante ha attivato le clausole del contratto relative alle penali? | | |  | | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) | |
| 14.2 | Sono state apportate modifiche al contratto durante il periodo di efficacia? | | |  | |  | |
|  | Se si, alternativamente: | | |  | |  | |
| 14.2.a | Le modifiche sono state previste nella documentazione iniziale in clausole chiare, precise ed inequivocabili? | | |  | | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) | |
| 14.2.b | Per i lavori supplementari, sono state rispettate le condizioni di cui all’art. 106 comma 1 lett.b)? | | |  | |  | |
| 14.2.c | Per modifiche dovute a circostanze impreviste e imprevedibili, sono state rispettate le condizioni di cui all’art.106 comma 1 lett.c)? | | |  | |  | |
| 14.2.d | In caso di nuovo contraente sono state rispettate le condizioni di cui all’art.106 comma 1 lett.d)? | | |  | |  | |
| 14.2.e | Le modifiche non sono sostanziali, ai sensi dell’ art. 106 comma 1 lett.e)? | | |  | |  | |
| 15 | La durata del contratto è stata modificata? | | |  | | Fornire gli estremi dell’atto e copia dell’atto | |
|  | Se si: | | |  | |  | |
| 15.a | È stata prevista l’opzione di proroga nei documenti afferenti la procedura in oggetto? | | |  | | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) | |
| 15.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.) | |
| 15.c | Le prestazioni sono state eseguite dal contraente alle medesime condizioni previste nel contratto? | | |  | |  | |
| 16 | E’ presente il Collaudo Finale come previsto all’art. 102 del D.Lgs 50/2016? | | |  | | Fornire gli estremi dell’atto e copia dell’atto | |
|  | Se no: | | |  | |  | |
| 16.a | Ricorre una delle ipotesi per il rilascio del certificato di regolare esecuzione? | | |  | | Fornire gli estremi dell’atto e copia dell’atto | |