|  |
| --- |
| **Verifica procedurale – Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria** |
| **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?  Art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 | |  |  |  |
| 2 | E' stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016? | |  | Fornire gli estremi dell’atto |  |
| 3 | E’ presente la determina a contrarre o l’atto ad essa equivalente con cui si dà avvio alla procedura? | |  | Fornire gli estremi dell’atto |  |
|  | Se sì | |  |  |  |
| 3a. | La documentazione di gara specifica i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 che gli operatori economici devono possedere per partecipare alla gara? | |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |  |
| 3b. | La documentazione di gara specifica i requisiti di ordine speciale di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016 che gli operatori economici devono possedere per partecipare alla gara? | |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |  |
| 3c. | 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 * Altro (specificare nei commenti) | |  | Indicare con quale modalità |  |
| 5 | La documentazione di gara specifica la motivazione sulla scelta della procedura adottata? | |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |  |
| 6 | La documentazione di gara specifica la motivazione in merito alla scelta dell’aggiudicatario?   * 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.) |  |
| 7 | Dalla documentazione di gara si evince che sono stati comparati preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici? | |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |  |
| 8 | Sono stati rispettati i principi di imparzialità, rotazione, economicità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità? | |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |  |
| 9 | Dalla documentazione di gara si evince che si è proceduto alle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016? | |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |  |
| 10 | Dalla documentazione di gara si evince che si è proceduto alle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016? | |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |  |
| 11 | 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 |  |