|  |  |
| --- | --- |
| **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 all'art. 21, comma 6, (Programma biennale di forniture e servizi) 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: |  |  |  |
|  | Contiene in modo semplificato: |  |  |  |
| 3a | L’oggetto dell’affidamento |  |  |  |
| 3b | L’importo |  |  |  |
| 3c | Il fornitore |  |  |  |
| 3d | Le ragioni della scelta del fornitore |  |  |  |
| 3e | Il possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale |  |  |  |
| 3f | Il possesso da parte del fornitore dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti |  |  |  |
| 4 | 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 |  |
| 5 | 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 |  |  |
| 6 | 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 |  |  |
| 7 | Sono stati rispettati i principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti? |  | Nel caso di affidamento all’operatore uscente è necessario dare motivazione |  |
| 8 | 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.) |  |
| 9 | La stazione appaltante ha fatto ricorso al mercato elettronico? |  |  |  |
|  | Se si: |  |  |  |
| 9a. | 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 |  |
| 9b. | 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) |  |  |  |
| 10 | 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 |  |
| **ESECUZIONE DEL CONTRATTO** | | | |  |
| 11 | Le eventuali modifiche o varianti contrattuali sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende? (Art. 106 comma1) |  | Fornire gli atti di variante |  |
| 11.a | Se sì: quale comma dell’art. 106 la stazione appaltante ha applicato? |  | Specificare il comma che ricorre |  |
| 12 | La durata del contratto è stata modificata ad esito di variante? |  | Atti aggiuntivi |  |
| 13 | E’ stata attivata una proroga legittima del contratto? |  | Atti aggiuntivi |  |
| 14 | Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.)? |  | Contratto iniziale |  |
| 15 | Il certificato di regolare esecuzione o il certificato di verifica di conformità sono stati emessi entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto? |  | CRE o certificato di verifica di conformità |  |
| 16 | Se presenti, sono state applicate corrette procedure di risoluzione di eventuali controversie/ricorsi? |  | Atti della procedura di gestione di eventuali ricorsi e controversie |  |
| 17 | Ai fini del pagamento delle prestazioni/forniture rese nell'ambito della presente procedura, la stazione appaltante ha acquisito il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario? |  | SAL /SAF  Fatture e Documenti di spesa  DURC |  |
| 18 | Per i pagamenti di importo superiore a 10.000 euro è stato effettuato il previo controllo sulla regolarità della posizione del soggetto attuatore attraverso Equitalia Servizi S.p.a.? |  | Iscrizione al registo delle imprese  Equitalia |  |
| 19 | La spesa oggetto di controllo, sommata alle spese precedentemente pagate, rientra nel limite dell’importo del contratto di riferimento approvato, corrisponde all’oggetto contrattuale ed è coerente alla voce di spesa su cui è stata rendicontata ? |  | Fatture  Mandati  Quietanze |  |