

**Allegato 14 al Manuale di Attuazione – Sezione APP B1 – Procedura D. lgs 50/2016 agg.
D.Lgs.56/2017**

**CHECK-LIST DI AUTOCONTROLLO DEL BENEFICIARIO PROCEDURE DI APPALTO
(D. Lgs. 50/2016 agg. D.Lgs.56/2017)**

CODICE CL	SI_1_609	
ANAGRAFICA PROGETTO		
Programma Operativo	PON Governance e Capacità Istituzionale 2014 - 2020	
Asse	3	
Azione	3.1.1	
Responsabile Azione	<input checked="" type="checkbox"/> AdG <input type="checkbox"/> OI	
Titolo del Progetto	Gas PlaNet. Gare del gas in ATeM modelli e strumenti per la standardizzazione della gestione della procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale	
CUP	B39D18000030006	
Beneficiario	Amministrazione/Ente	Città Metropolitana di Reggio Calabria
	nome cognome	
Costo totale Progetto	€ 468.800,00	
Costo ammesso a finanziamento sul PON	Totale € 468.800,00	
	Quota FESR:	
	Quota FSE:	
	Altro pubblico	
Modalità di attuazione	<input checked="" type="checkbox"/> Operazione a regia	
	<input type="checkbox"/> Operazione a titolarità	

CIG (ove applicabile)	8038958600	
Procedura di Appalto attivata	<input type="checkbox"/> Procedura aperta <input type="checkbox"/> Procedura ristretta <input type="checkbox"/> Procedura competitiva <input type="checkbox"/> Procedura negoziata senza bando <input type="checkbox"/> Dialogo competitivo <input type="checkbox"/> Accordi Quadro <input checked="" type="checkbox"/> Convenzioni/Contratti Quadro CONSIP <input type="checkbox"/> Appalti sottosoglia art. 36 D.Lgs. 50/2016 agg. D.Lgs.56/2017	
	Importo a base di gara	€ 71.311,48 + iva
	Rilevanza comunitaria	<input type="checkbox"/> Sopra soglia comunitaria
		Sotto soglia comunitaria: <input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo < € 40.000 <input checked="" type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo ≥ € 40.000 e < soglia art.35 D.Lgs.50/2016 agg. D.Lgs.56/2017 <input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo ≥ soglia art. 35 D.Lgs. 50/2016 agg. D.Lgs.56/2017
		<input type="checkbox"/> Sulla base dell'elemento prezzo o del costo <input type="checkbox"/> Sulla base del miglior rapporto qualità prezzo <input type="checkbox"/> Sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi <input checked="" type="checkbox"/> Altro
	Stato di attuazione affidamento	<input type="checkbox"/> Avvio <input type="checkbox"/> In corso <input checked="" type="checkbox"/> Concluso

ANAGRAFICA CONTRATTO (I.G.V.)	
Estremi contratto/convenzione	Tipo Documento di stipula contratto relativo ad Accordo Quadro
	Numero 1980000100802004COE
	Data 16/10/2019

Soggetto attuatore/Affidatario	Telecom Italia S.p.A.
Importo totale del contratto	€ 71.311,48 + iva

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
SEZIONE A – PROGRAMMAZIONE						
1	<p>Gli acquisti di beni e servizi sono inseriti nel programma biennale e nei relativi aggiornamenti annuali previsti per le forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, adottato ed approvato dall'Amministrazione, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio?</p> <p>Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati ai sensi dell'art. 21 co.1 e 2 del d.lgs. 50/2016</p>	<p>a) Si</p> <p>b) Si</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Programma biennale delle forniture e servizi • Atto di approvazione programma biennale • Sito del committente • Sito informatico del MIT • Piattaforma digitale ANAC • Sistemi informatizzati regioni e province autonome • 		
SEZIONE B - PROCEDURA DI SELEZIONE						
2	<p>La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista all'art. 38 del D. Lgs. 50/2016 e ha rispettato quanto disposto all'art. 37 del D. Lgs. 50/2016?</p> <p>Laddove la stazione appaltante non è qualificata, ha proceduto all'acquisizione di forniture e servizi nel rispetto di quanto disposto agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016 ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricorrendo ad una Centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 38 co. 1 del D.lgs. 50/2016? - mediante aggregazione con una o più Stazioni appaltanti qualificate? - mediante acquisizione diretta ed autonoma di servizi e forniture da parte della Stazione appaltante esclusivamente per appalti di importo inferiore a 40.000 Euro? 	<p>a) Si</p> <p>b) N.a.</p> <p>b1)</p> <p>b2)</p> <p>b3)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina/Decreto a contrarre • Elenco delle Stazioni Appaltanti e Centrali di committenza qualificate istituito presso ANAC • Qualificazione stazione appaltante 		
3	Esiste la Determina a contrarre che indica la procedura che s'intende adottare e le motivazioni a sostegno del ricorso a tale procedura?	Si	<p><input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina a contrarre 		

(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
4	È stato correttamente nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)?	Si	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Delibera/Determina a contrarre		
5	È presente l'approvazione degli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera d'invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari) se già non approvati con il decreto/determina a contrarre)?	N.a.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	• Atto di approvazione • Delibera/Determina a contrarre		Trattasi di affidamento in AQ Consip
6	<p>Nei casi di procedura negoziata senza bando di gara D.lgs 50</p> <p>a) Ci sono i presupposti, secondo quanto previsto all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, per il ricorso a tale procedura? In particolare, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta (art. 63 c. 2 lett. a)?</p> <p>b) Ci sono i presupposti, secondo quanto previsto all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, per il ricorso a tale procedura? In particolare, laddove le forniture o i servizi possano essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, per una delle ragioni previste all'art. 63 c.2 lett.b:</p> <p>a) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica?</p>	<p>a) N.a.</p> <p>b) N.a.</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	• Delibera/Determina a contrarre		
7	<p>Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro:</p> <p>a) la determina a contrarre o atto equivalente, contiene in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti e, dopo l'entrata in vigore</p>	a) N.a.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<p>• Delibera/Determina a contrarre</p> <p>a</p> <p>• Atto equivalente</p> <p>• Atti di procedura</p> <p>• Regolamento interno</p>		

(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
	<p>delle Linee guida ANAC n. 4 aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017, contiene inoltre il procedimento applicato per la selezione dei fornitori e le informazioni sul possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria?</p> <p>b) la stazione appaltante ha proceduto mediante affidamento diretto adeguatamente motivato?</p> <p>c) l'affidamento è avvenuto in conformità alle disposizioni del regolamento interno, qualora adottato, della stazione appaltante per gli affidamenti sotto-soglia semplificati, ove adottato coerentemente alla normativa vigente?</p> <p>d) la stazione appaltante ha fatto ricorso al MEPA, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento?*</p> <p><i>*Specificare nelle note le motivazioni se non si è fatto ricorso al MEPA</i></p>	<p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p>				
8	<p>Per procedure di acquisizione di servizi e forniture <u>di importo superiore a quarantamila euro ed inferiori alla soglia</u> ex art 36 comma 2 lettera b:</p> <p>a) E' stata preventivamente effettuata indagine di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo?</p> <p>b) L'avviso, indicante il valore dell'iniziativa, gli elementi essenziali del contratto e i requisiti di idoneità e capacità, relativo all'indagine di mercato è stato pubblicato per almeno 15 giorni (minimo 5 giorni previa motivazione) (Linee Guida n.4 ANAC)?</p> <p>d) sono stati previamente consultati almeno 5 operatori economici (sussistendo un tale numero di soggetti idonei), nel rispetto del criterio di rotazione?</p> <p>e) sono stati verificati i requisiti di carattere generale tramite la pertinente Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 D.Lgs. 50/2016 (per il periodo transitorio, si fa riferimento all'AVCPass)?</p> <p>f) è stato verificato il possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016?</p> <p>g) è stata verificata l'idoneità professionale dell'affidatario?</p> <p>h) sono stati verificati i requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito?</p>	<p>a) N.a.</p> <p>b) N.a.</p> <p>c) N.a.</p> <p>d) N.a.</p> <p>e) N.a.</p> <p>f) N.a.</p> <p>g) N.a.</p> <p>h) N.a.</p>	<p><input type="checkbox"/> regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non regolare</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> non applicabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso di indagine di mercato • Delibera/Determina a contrarre • Invito • Altro 		

(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
9	Per acquisizione di forniture e servizi nei settori ordinari mediante convenzioni e contratti quadro CONSIP (art. 54 D. Lgs. 50/2016 agg. al D.Lgs. 56/201): a) L'acquisto di beni e/o servizi è avvenuto in coerenza con la Convenzione o Contratto Quadro CONSIP? b) E' presente l'atto/provvedimento di adesione che regola il rapporto con CONSIP? c) Esiste l'atto/provvedimento con il quale l'Amministrazione esprime il fabbisogno di beni/servizi per la realizzazione del progetto realizzato a valere sul PON?	a) Si b) Si c) Si	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Convenzione CONSIP • Contratto Quadro • Atto di adesione • Delibera/ Determina a contrarre • Atto/provvedimento di espressione del fabbisogno 		
10	Nel caso di dialogo competitivo: I documenti di gara contengono le seguenti informazioni (art. 64 d.lgs. 50/2016): a) È stato rispettata l'indicazione del termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dall'invito a confermare interesse se come mezzo di indicazione di gara è stato utilizzato l'avviso di preinformazione? b) Hanno partecipato al dialogo solo gli operatori economici invitati a seguito della valutazione delle informazioni fornite? c) È stato limitato il numero dei candidati idonei da invitare ai sensi dell'art. 91? d) Dopo aver concluso il dialogo, sono stati informati tutti i partecipanti?	a) N.a. b) N.a. c) N.a. d) N.a.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Documenti di gara • Delibera/Determina a contrarre 		
SEZIONE C – PUBBLICAZIONE						
11	Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria il bando di gara è stato pubblicato, secondo le modalità previste agli artt. 72 e 73 d.l.gs 50/2016 nonché dal D. M. del 02/12/2016?	N.a.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • GUUE • Estremi GURI • Copie delle pubblicazioni sui quotidiani • Link di collegamento ai siti informatici 		
12	Nel caso di procedure inferiori alla soglia comunitaria il bando di gara è stato pubblicato, secondo le modalità previste agli artt. 73 e 36 comma 9 d.l.gs 50/2016)?	N.a.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Estremi GURI • Link di collegamento ai siti informatici 		
13	I contenuti del bando di gara sono conformi a quanto previsto	N.a.	<input type="checkbox"/> regolare	• Bando		

(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.

[illegible]

(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
	lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati, nel rispetto del l'Art. 2 co. 6 del D. M. del 02/12/2016?					
SEZIONE D – VALUTAZIONE						
20	<p>La commissione giudicatrice: (valido fino all'istituzione dell'Albo presso l'ANAC)</p> <p>a) è nominata con apposito atto dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo quanto detta la disciplina transitoria prevista all'art. 216 co. 12 del D. Lgs. 50/2016?</p> <p>b) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, individuati mediante pubblico sorteggio?</p> <p>c) è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall'organo competente?</p> <p>d) è composta da commissari che hanno i requisiti indicati dall'art. 77 e che non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta?</p> <p>e) è composta da commissari selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti?</p> <p>f) la nomina e la costituzione della Commissione sono avvenute successivamente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (art. 77 co. 7 D. Lgs. 50/2016)?</p>	N.a.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina della commissione giudicatrice • Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità 		
21	Le offerte/domande di partecipazione sono state presentate entro i termini previsti dal bando/invito?	Si	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Invito • Verbale di gara 		
22	La valutazione delle offerte è stata effettuata in base dei criteri di selezione e aggiudicazione non discriminatori e non illeciti indicati nella documentazione di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)?	Si	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara • Bando • Capitolato • Invito 		
23	Nei casi di Appalti art. 36 del D.lgs. 50/2016 , la procedura di	N.a.	<input type="checkbox"/> regolare	<ul style="list-style-type: none"> • Invito 		

(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
	<p>affidamento è avvenuta nel rispetto dei principi di:</p> <p>a) trasparenza e pubblicità, di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016?</p> <p>b) Rotazione (sia degli inviti che degli affidamenti, dopo l'entrata in vigore delle <i>Linee guida ANAC n. 4 aggiornate al d.lgs.n.56/2017</i>)?</p> <p>c) parità di trattamento e non discriminazione?</p> <p>d) Proporzionalità?</p> <p>e) economicità, efficacia, tempestività e correttezza?</p> <p>f) libera concorrenza?</p> <p>g) a partire dal 20 maggio 2017, inoltre, criteri di sostenibilità energetica e ambientale?</p> <p>h) a partire dal 20 maggio 2017, inoltre, prevedendo misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione?</p>		<input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Altro 		
24	Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse sono state richieste per iscritto giustificazioni sul prezzo o sui costi proposti e valutate le offerte secondo quanto previsto dall'art. 97, d.lgs. 50/2016?	N.a.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Verbale di aggiudicazione Comunicazioni 		
25	La stazione appaltante ha provveduto ad adottare l'atto di aggiudicazione?	Si	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Atto di aggiudicazione 		
26	<p>Il verbale di aggiudicazione contiene almeno le seguenti informazioni:</p> <p>a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto?</p> <p>b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta?</p> <p>c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione?</p> <p>d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse?</p> <p>e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi?</p> <p>f) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto?</p>	<p>a) N.a.</p> <p>b) N.a.</p> <p>c) N.a.</p> <p>d) N.a.</p> <p>e) N.a.</p> <p>f) N.a.</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Verbale di aggiudicazione 		

(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
27	<p>È stata fatta la comunicazione dell'aggiudicazione (Art. 76 D.lgs. 50/2016) <i>(tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni)</i>:</p> <p>a) all'aggiudicatario?</p> <p>b) al concorrente che segue nella graduatoria?</p> <p>c) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara?</p> <p>d) a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione?</p> <p>e) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d'invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva?</p>	<p>a) N.a.</p> <p>b) N.a.</p> <p>c) N.a.</p> <p>d) N.a.</p> <p>e) N.a.</p>	<p><input type="checkbox"/> regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non regolare</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> non applicabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> Comunicazione dell'aggiudicazione 		
SEZIONE E – CONTRATTO						
28	Il contratto è stato stipulato nei termini previsti relativi alla procedura adottata?	Si	<p><input checked="" type="checkbox"/> regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> Contratto 		
29	<p>Il contratto è stato:</p> <p>a) stipulato in osservanza dei termini di legge?</p> <p>b) redatto, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016?</p> <p>c) firmato da soggetti con poteri di firma?</p>	<p>a) Si</p> <p>b) Si</p> <p>c) Si</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> Contratto 		
30	<p>E' stata acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto, in particolare:</p> <p>a) Certificato Camera di Commercio Industria e Artigianato?</p> <p>b) Casellario giudiziale?</p> <p>c) il DURC o eventuale autocertificazione per affidamenti fino a 20.000 euro?</p>	<p>a) Si</p> <p>b) Si</p> <p>c) Si</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> Certificato Camera di Commercio Casellario giudiziale DURC 		
31	Nel caso di servizi o forniture d'importo superiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa), il contratto è stato stipulato dopo aver	N.a.	<p><input type="checkbox"/> regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non regolare</p>	<ul style="list-style-type: none"> Informativa antimafia in corso di validità 		

(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
	<p>acquisito:</p> <p>a) l'informativa antimafia di cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91, d.lgs. n. 159/2011 acquisita tramite la banca dati nazionale unica?</p> <p>Oppure</p> <p>b) nei casi di cui all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159 del 2011, senza l'informativa prefettizia sotto condizione risolutiva?</p> <p>Nel caso di servizi o forniture di importo superiore ai 150.000,00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa) è stato stipulato dopo aver acquisito:</p> <p>a) comunicazione antimafia di cui all'art. 84, e 87 d.lgs. n. 159/2011</p> <p>b) nei casi in cui ricorra l'urgenza, l'autocertificazione (ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 159/2011 "Codice antimafia")?</p>		<input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione antimafia • Autocertificazione • Contratto 		
32	È stata presentata la cauzione/fideiussione a garanzia dell'esecuzione del contratto?	N.a.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Fideiussione bancaria o assicurativa • Altro 		
33	Il contratto è stato sottoposto all'approvazione da parte dell'Autorità competente?	Sì	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di approvazione 		
34	Il Decreto di approvazione è stato sottoposto al controllo di legittimità della Corte dei Conti (ove pertinente)?	N.a.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di approvazione • Visto di controllo di legittimità Corte dei Conti 		
SEZIONE F – ESECUZIONE						
35	Qualora non coincida con il RUP, è stato nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto?	N.a.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Nomina del Direttore dell'esecuzione 		
36	È presente il verbale di inizio attività?	N.a.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di inizio attività 		
37	Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016? In particolare, nel caso di cui al comma 1, lettera c) art. 106 D.lgs.	N.a.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti sulle varianti 		

(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
	50/2016, è stato verificato che: a) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti? b) la modifica non altera la natura generale del contratto?	a) N.a. b) N.a.				
38	L'appaltatore ha provveduto a: a) consegnare gli stati d'avanzamento lavori (SAL) e la relativa documentazione probatoria? b) trasmettere il conto finale e la relazione sul conto finale?	a) N.a. b) N.a.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • SAL • Certificati di pagamento • Conto finale/relazione 		
39	La prestazione/la fornitura si è conclusa nei tempi previsti da contratto? Per affidamenti successivi al 20/05/2017, per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, è presente il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità o, in alternativa, sostituiti con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP ed emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto?	N.a.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Certificato ultimazione lavori • Conto finale/Relazione • Certificato di verifica di conformità • CRE del RUP 		
40	Si è reso necessario disporre la sospensione del contratto, per le motivazioni previste all'art. 107 D. Lgs 50/2016?	No	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di sospensione e di ripresa attività • Eventuale comunicazione ANAC per sospensione prolungata 		
41	È stata concessa una proroga e le motivazioni sono state espressamente menzionate in un atto dell'Amministrazione aggiudicatrice?	N.a.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di proroga 		
SEZIONE G - CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE						
42	La documentazione relativa alla procedura di gara è stata opportunamente conservata dal beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo?	Si	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Fascicolo e documenti di gara 		

(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.

Osservazioni



Riepilogo Autocontrollo

Totale spesa autocontrollata:	€ 71.311,48 + iva
Totale spesa rendicontabile:	€ 87.000,00
Totale spesa non rendicontabile:	€ 0,00

Firma:

Data: 18/10/2019

(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.