





SCHEMA DI CONTROLLO CONTRATTI PUBBLICI artt 1325 e 1655 codice civile
PIANO DI AUDITING 2024 - CONTRATTI 1^ SEMESTRE
APPALTI E CONCESSIONI: SCRITTURE PRIVATE e LETTERE COMMERCIALI
(non in forma pubblica amministrativa rogati dal Segretario)

CONTRATTO approvato con DD.....Firmato da.....

- **LAVORI** _____
- **SERVIZI** _____
- **FORNITURE** _____

N.	CONTRATTO			Note
1	Natura del contratto: lettera commerciale, contratto			
2	Riferimenti alla DD di affidamento e alla normativa			
3	CRITERIO di SELEZIONE operatore economico - Estremi o riferimento a gara (procedure aperte o ristrette) - Estremi o riferimento ad affidamento diretto anche senza confronto tra differenti preventivi, il comma 1 dell'art. 50 sottolinea l'importanza del possesso di <i>“documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali”</i>			
4	Art. 50, c. 1 Dlvo 36/2023 <i>Regolamento UE 2495 del 15/11/2023 per le soglie comunitarie</i> - importo stimato lavori fino a 150.000 servizi forniture sino a 140.000 affidamento diretto - da 150.000 a 1.000.000 procedura negoziata senza bando previa consultazione 5 OE - procedura ordinaria per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 e fino alle soglie di rilevanza europea - inferiore a 5.000 senza principio di rotazione			
5	Tempi di pagamento fatture (specificare se superiori a 30 giorni o fare riferimento ad atto richiamato)			
6	Termini di conclusione della prestazione/lavori			
7	Specificare se sono fondi soggetti a rendicontazione			
8	Specificare la normativa sulla privacy per i dati personali			
9	Richiamato il codice di comportamento dei dipendenti			
10	Piattaforma di e-procurement: Start, Consip Mepa ai fini della pubblicità su Banca Dati Nazionale/PCT ANAC			