|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elementi** | | | **Note** | | **SI** | **NO** | **Non richiesto** | **Se no,**  **significatività dell'anomalia\*** |
| 1 | | Ente e autorità che emana il provvedimento, tipo di provvedimento, data, numero e settore, ufficio o servizio di appartenenza, citazione dell'atto di delega del Sindaco alla firma dell'atto. | |  |  |  |  |  |
| 2 | | Oggetto, CIG e CUP | | Indica in sintesi il contenuto del provvedimento. |  |  |  |  |
| 3 | Riferimenti alla procedura di scelta del contraente.  Art. 125 co. 8 Codice Contratti pubblici. | | |  |  |  |  |  |
| 4 | Riferimento alle indagini di mercato, ovvero, alla consultazione di operatori iscritti all'elenco fornitori (laddove esistente) | | | Si deve dare conto che il RUP ha comunque rispettato i principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento che comunque sono necessari per non rendere arbitraria la scelta. |  |  |  |  |
| 5 | Riferimento alla circostanza che l’offerta risultata congrua, rispetto ai parametri di mercato ed a quanto necessario all'Ente | | |  |  |  |  |  |
| 6 | Riferimento alla circostanza che il concorrente aggiudicatario è risultato in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 125 co. 12 del Codice dei Contratti e del DURC. | | | Art. 125 co. 12 "L’affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente."  Per l’esiguità dell’importo il controllo dei requisiti dell’affidatario è limitato solamente al DURC. Per i restanti, l’ufficio procede a campione (art.16 comma 13 Reg. SSLLFF in economia) |  |  |  |  |
| 7 | Riferimenti di diritto:   * Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006), * Regolamento attuativo (D.P.R. 207/2010) e sim, * Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia, * Direttiva n. 62 approvata dalla Giunta Comunale aprile 2012. | | |  |  |  |  |  |
| 8 | Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità | | | E' necessario che questi riferimenti siano presenti anche nell'eventuale contratto relativo o lettera di affidamento. |  |  |  |  |
| **9** | | Indicazione esatta dell’aggiudicatario (Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN) | | I dati sensibili e/o personali sono da escludere dalla pubblicazione cfr. Vademecum DD |  |  |  |  |
| 10 | | Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l’importo è soggetto o meno all’IVA e, se sì, indicarne la relativa aliquota | | L’impegno deve essere compatibile con gli stanziamenti di bilancio ai sensi dell’art.9 L.102/2009 |  |  |  |  |
| 11 | | Termini per la stipula del contratto (lettera di affidamento) e di avvio del lavoro | |  |  |  |  |  |
| 12 | | Impegno di spesa | |  |  |  |  |  |
| 13 | | Capitolo del PEG al quale viene imputata la spesa. Solo nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare il rispetto dell’art.163 del D.Lgs. 267/00 | |  |  |  |  |  |
| 14 | | Modalità di liquidazione | |  |  |  |  |  |
| 15 | | Nomina del RUP | | Se il RUP non è stato espressamente nominato, in conformità a quanto previsto dalla L. 241/1990, il Dirigente svolge le funzioni di RUP. |  |  |  |  |
| 16 | | Obblighi di pubblicità speciale prevista per i cottimi dal D.P.R. n. 207/2010, in un'area dedicata sul sito del Comune. | | Obbligo di pubblicazione all’Albo Pretorio del comune per tutte le Determinazioni Dirigenziali, nel rispetto della tutela dei dati sensibili e/o personali, secondo quanto specificato nel Vademecum per la redazione delle determinazioni dirigenziali. L'obbligo di "post informazione" sul profilo del committente è disciplinato all'art. 331 DPR 207/2010**,** nonch**é** al'art. 38 Regolamento comunale e l'onere va assolto entro 48 gg. |  |  |  |  |
| 17 | | Indicazione termini e autorità a cui ricorrere | | Ricorso giurisdizionale al TAR Toscana nei tempi previsti dalla normativa. |  |  |  |  |
| 18 | | Clausola: "Il presente atto visto l’importo è soggetto agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria, da assolvere entro il 30 aprile di ogni anno". | | Obbligatoria per importi pari o superiori a 10.329,14 euro. cfr. art. 22 del Regolamento comunale per l’acquisizione di lavori beni e servizi in economia |  |  |  |  |
| 19 | | Indicazione responsabile procedimento | | Ai sensi dell’art. 5 L. 241/1990 (fatto salvo il caso di mancata nomina del Responsabile, che, in questo caso, è il Dirigente che adotta l’atto). |  |  |  |  |
| 20 | | Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario | |  |  |  |  |  |
| 21 | | Presenza del visto di regolarità contabile | |  |  |  |  |  |
| Totali risultati esame | | | |  |  |  |  |  |

Normative di riferimento

* D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (Art. 191 co. 1);
* Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
* D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
* D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
* L. n.136/2010 e D.L. 187/10 convertito in Legge n. 217 del 17/12/2010, Deliberazione AVCP n. 8 e 10/2010;