|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | Riferimento a:   * Piano Esecutivo di Gestione per la prevista realizzazione del progetto; * al bilancio, | | Se il Piano esecutivo di gestione, ovvero gli atti di programmazione, non prevedono l’acquisto, sarebbe opportuno che con cadenza trimestrale/semestrale, all’esito di procedure di ricognizione e verifica dello stato dei fabbisogni, si procedesse alla integrazione della pianificazione, che dovrebbe essere di competenza del Consiglio. Ove non fosse possibile procedere all’aggiornamento di detti atti di programmazione per gli acquisti, con la determina si deve dare conto delle ragioni per le quali: a) gli atti di pianificazioni non hanno previsto l’acquisto; b) l’acquisto si è reso comunque necessario; c) le ragioni di estrema urgenza che non consentono l’aggiornamento dei detti atti di pianificazione |  |  |  |  |
| 4 | Oggetto del contratto   * per servizi o forniture: elementi essenziali per la definizione dell’acquisto vale a dire: categoria merceologica, articolo, quantità della fornitura/durata del contratto, eventuali modalità particolari di consegna connesse allo specifico utilizzo ad esempio frazionato e/o differito nel tempo * per lavori pubblici:   + la sola esecuzione di lavori,   + la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’Amministrazione aggiudicatrice,   la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice | |  |  |  |  |  |
| 5 | Riferimenti di diritto:   * TUEL; * Riferimento al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006); * Regolamento attuativo (D.P.R. 207/2011); * Direttiva comunale Lavori, servizi e forniture in economia; * Regolamento comunale per la disciplina degli appalti e dei contratti. * LR n. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" | | Il soggetto che emette l’atto fa constare che lo stesso è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle norme statutarie e regolamentari dell’ente. |  |  |  |  |
| 6 | Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità | |  |  |  |  |  |
| 7 | Eventuali clausole particolari/speciali, ad esempio in merito alle penali, ovvero al monitoraggio dei livelli di servizio ritenute essenziali ai fini della stipula del contratto. | | In relazione allo specifico oggetto dell’acquisto si può prevedere l’opportunità/necessità di inserire, a tutela dell’Amministrazione, clausole speciali dandone puntuale motivazione |  |  |  |  |
| 8 | Riferimento a clausole essenziali:   * la tracciabilità da inserire a pena di nullità del contratto; * il riferimento ai rischi interferenziali ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008; * compatibilità con la programmazione dei pagamenti ai sensi dell’art. 9 legge 102/2009. | |  |  |  |  |  |
| 9 | Individuazione della soglia di riferimento, ai fini dell’esperimento di procedure di rilevanza comunitaria o nazionale. | | Con il regolamento UE 1251/2011 sono ridefinite le c.d. soglie comunitarie prevedendosi: - per l’acquisto di servizi e forniture la soglia di €. 200.000, 00 - per l’acquisto di lavori la soglia di €. 5.000.000,00.  Per gli acquisti, aventi valore superiore alle dette soglie si dovrà fare ricorso ad una procedura di gara comunitaria, mentre, per quelli aventi un valore inferiore, ad una procedura di gara nazionale.  N.B. la gara nazionale si differenzia da quella europea solo quanto ai termini per gli adempimento che sono più ristretti e per la circostanza che non c’è l’obbligo di pubblicare gli atti sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea. |  |  |  |  |
| 10 | Le ragioni del ricorso alla procedura negoziata, cottimo fiduciario o al dialogo competitivo, qualora si opti per tali modalità di scelta del contraente (articoli 55, comma 1 e articoli 57, comma 1, del Codice dei contratti). | |  |  |  |  |  |
| 11 | Attestazione che, in riferimento al periodo di validità ed efficacia del contratto non sono attivi contratti analoghi. Nell’ipotesi in cui si definisca un valore sotto soglia comunitaria e, conseguentemente si esperisca una procedura a rilevanza nazionale, al fine di dare certezza del rispetto del divieto di frazionamento.. | | In via generale, si deve tenere conto che le procedure sotto soglia, così come eventualmente i cottimi per i quali si veda in seguito sono comunque procedure "non ordinarie" che in un certo modo "comprimono" il mercato e, per questo, devono essere utilizzate solo sussistendone gli oggettivi e insuperabili presupposti. Ciò evidentemente consente un costante monitoraggio della spesa e l'aggregazione delle procedure con evidenti risparmi sia in termini di costi di procedura che in termini di economie di scala che si possono realizzare. Evidentemente ciò impone: a) una programmazione degli acquisti almeno su base annuale e b) una centralizzazione degli acquisti diretta (cioè centralizzazione in un unico ufficio) o indiretta (coordinamento degli acquisti e "delega" interorganica per acquisti). |  |  |  |  |
| 12 | Modalità di scelta del contraente e ragioni della scelta:  - procedura aperta, ristretta o negoziata con o senza previa pubblicazione del bando; - cottimo/lavoro in economia; | | Quanto alle procedure ordinarie esiste una generale predilezione per le procedure aperte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. |  |  |  |  |
| 13 | Criterio per la selezione dell’offerta:  - criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  - criterio del prezzo più basso | | Motivare eventualmente le ragioni per le quali non è stato obiettivamente possibile applicare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come richiesto dall’art.26 L.R.T. 38/2007. |  |  |  |  |
| 14 | Previsione della aggiudicazione /non aggiudicazione caso di presentazione di una o due offerte valide, e in caso di presentazione di offerte irregolari o inammissibili, ovvero in caso di gara deserta. | | Nell’ipotesi in cui in cui intenda esercitare questa facoltà ne deve dare preventiva ed espressa notizia, definendo a priori a quali condizioni eserciterà detta facoltà (es. ove dovesse ritenere sulla base di elementi oggettivi che le offerte residue non garantiscono una effettiva competizione ovvero che l’esclusione/mancata presentazione dei candidati sia dipesa dalla Stazione appaltante che ha formulato richieste che non potevano essere soddisfatte ovvero che le ha formulate in maniera erronea) |  |  |  |  |
| 15 | Indicazione costi presunti posti a “base d’asta” e giudizio di congruità (cfr. art.89, D.Lgs. 163/2006) | | La definizione dei costi presunti deve essere formulata sulla base di elementi oggettivi: riferimento a precedenti acquisti, indagini di mercato, riferimento ad acquisti analoghi effettuati da altre Amministrazioni (anche con riferimento ad eventuali continuità territoriale ove ciò possa assumere specifico rilevo), riferimento ai prezzi pattuiti nella convenzioni Consip anche se scadute. |  |  |  |  |
| 16 | Impegno di spesa. Indicare l’importo da impegnare, se l’importo è soggetto o meno all’IVA e, se sì, indicarne la relativa aliquota.  Nei casi in cui il bilancio e PEG non risultano ancora approvati, indicare il rispetto dell’art.163 del d.lgs. 267/00 e fare riferimento agli impegni di spesa pluriennali, se necessario. | | Nel rispetto dell’ordinamento interno (regolamento di contabilità) che disciplina la definizione dell’impegno di spesa e tutte le sue fasi deve essere individuato il “centro di costo” al quale addebitare l’acquisto, anche con riferimento agli impegni di spesa pluriennali. |  |  |  |  |
| 17 | Schema di disciplinare di gara allegato/elementi essenziali  Schema di lettera di invito allegato/elementi essenziali  Schema di contratto allegato/elementi essenziali. | | A seconda che si tratti di procedure aperte/ristrette/negoziate con pubblicazione del bando (per le quali è necessario che con la determina si approvino gli atti di gara), ovvero di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando che consente invece l’approvazione dei soli elementi essenziali che poi verranno trasfusi, a cura del RUP negli atti di gara, naturalmente ci deve essere (e se ne deve dare atto) una coerenza oggettiva tra i detti atti di gara. |  |  |  |  |
| 18 | Dare atto della necessità o meno del DUVRI (FFSS) o del Piano Sicurezza e di Coordinamento (PSC - lavori) ai sensi dell'art. 26 del Dlgv n. 81 del 2008 | |  |  |  |  |  |
| 19 | Se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, oppure, parte a corpo e parte a misura (articolo 53, comma 4, del Codice), sulla base dell’esigenze dell’Amministrazione aggiudicatrice. | | In caso di Lavori Pubblici. |  |  |  |  |
| 20 | Nomina del Responsabile del procedimento (se diverso dal firmatario) e attestazione che si procederà alla comunicazione della determina al Responsabile del procedimento nonché mandato al nominato Responsabile del procedimento a compiere tutti gli atti della relativa procedura riservandosi la nomina della Commissione aggiudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  Ovvero nomina del supporto al responsabile del procedimento ove, nell’ambito dell’Ente non vi siano le competenze e le professionalità idonee, dando debitamente conto delle circostanze che giustificano la nomina del supporto al Responsabile del procedimento, le modalità di selezione, il possesso dei requisiti di ordine generale, e professionale richiesti, nonché del possesso della idonea polizza di assicurazione professionale che prevede la copertura per la specifica attività di supporto al responsabile del procedimento. | | Nel caso in cui non si proceda alla nomina del Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 L. 241/1990 le relative funzioni sono esercitate dal responsabile della struttura (firmatario). Dunque, le funzioni di Responsabile del procedimento possono essere attribuite solo con la Determina a contrattare, ovvero – successivamente – da atti integrativi della medesima, per il singolo acquisto. Così che, ad esempio, la semplice attribuzione della P.O. non equivale ad attribuzione delle funzioni di Responsabile del procedimento, ma solo a limitare il novero dei funzionari che possono svolgere queste mansioni che – come detto – dovranno essere attribuite di volta in volta per il singolo acquisto con la Determina a contrattare. |  |  |  |  |
| 21 | Clausola essenziale "Di dare atto che all’impegno ed alla relativa liquidazione della somma dovuta all’AVCP di euro….provvederà con la periodicità e le modalità stabilite dalla stessa Autorità , l’Ufficio Contratti al quale si assume l’impegno di trasmettere copia del presente atto” . | | Contributo all’AVCP: è necessario riportare nel corpo del dispositivo la formula contenuta nella circolare n. 2/2012. |  |  |  |  |
| 22 | Indicazione del RUP. . | |  |  |  |  |  |
| 23 | Indicazione termini e autorità a cui ricorrere | | Ricorso giurisdizionale al TAR nei tempi previsti. |  |  |  |  |
| 24 | Sottoscrizione del dirigente. Indicazione del firmatario | |  |  |  |  |  |
| 25 | 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”;
* D.L. 6 luglio 2012 n.95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135 (Art. 1);
* Regolamento UE 1251/2011 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.

\*Il campo ha tre valori:

* 1 lieve;
* 2 rilevante;
* 3 grave