

CHECK-LIST PER CONTROLLO APPALTI PUBBLICI

Procedure per appalti di valore inferiore alla soglia UE (art. 36, c. 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016) AFFIDAMENTI DIRETTI

#PSC ANTICIPI 2021-2027

PROCEDURE PER APPALTI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA UE
(ART. 36, C. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016) - AFFIDAMENTI DIRETTI E SUCCESSIVE MODIFICHE TEMPORANEE INTRODOTTE DAL D.L. SEMPLIFICAZIONI N. 76/2020 E
LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020

Anagrafica Progetto		
Titolo del Progetto:		
CUP:		Beneficiario:
Oggetto dell'affidamento	Soglie di importo dell'affidamento	Riferimento normativo della procedura
<input type="checkbox"/> Lavori	<input type="checkbox"/> inferiore a 40 mila euro	<input type="checkbox"/> D.Lgs. 50/2016 art. 36 c. 2 lett. a)

	<input type="checkbox"/> inferiore a 150 mila euro	<input type="checkbox"/> deroghe DL 76/2020 - L 120/2020 art. 1 c. 2
<input type="checkbox"/> Servizi <input type="checkbox"/> Forniture	<input type="checkbox"/> inferiore a 40 mila euro <input type="checkbox"/> inferiore a 75 mila euro	
<input type="checkbox"/> Misto	<input type="checkbox"/> inferiore a 40 mila euro <input type="checkbox"/> inferiore a 75 mila euro <input type="checkbox"/> inferiore a 150 mila euro	
Operatore economico affidatario		
Descrizione dell'oggetto dell'affidamento		
CIG		
Importo base d'asta		€ _____,____
Importo affidamento		€ _____,____

N.	Oggetto della verifica	Da compilare da parte del <u>beneficiario</u>	Da compilare da parte del controllo di primo livello			
			Esito controllo		Note controllo primo livello	
			SI	NO		
1	<p>L'affidamento diretto è stato preceduto da ricerche di mercato o confronto tra vari preventivi? Si richiede di fornire documentazione o i motivi del mancato confronto concorrenziale</p> <p>La scelta del contraente nell'affidamento è stata motivata nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, rotazione, economicità, ... <i>(si richiede di fornire sintetiche indicazioni)</i></p>	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	L'affidamento è stato effettuato in MEPA o altro mercato elettronico, conformemente alla normativa vigente? <i>(motivare in caso di risposta negativa)</i>	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	<p>Sono stati rispettati gli obblighi in materia di pubblicazione, trasparenza e pubblicità <i>(inserire link o riferimento ad allegati)</i></p> <p><i>Le modifiche introdotte dalla L. 120/2020 rendono facoltativa la pubblicazione dell'esito della procedura di affidamento inferiore a 40 mila euro.</i></p>	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	È stato sottoscritto un contratto / ordine / documento equivalente? <i>(specificare)</i>	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Indicare quali delle seguenti verifiche su assenza cause di esclusione o impossibilità alla liquidazione sono state effettuate: 1.Casellario ANAC 2.Autodichiarazione affidatario	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

5	<p>3.Casellario giudiziale 4.Visura camerale 5.Dichiarazioni su tracciabilità dei flussi finanziari 6.DURC 7.Verifica Equitalia (≥ € 5.000) 8.Altro (sopra € 20.000) 9.Verifica requisiti tecnico professionali (se richiesti dal bando)</p>	<p>3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/></p>				
6	<p>La prestazione è stata totalmente eseguita?</p> <p><i>Indicare quale documento di verifica è stato prodotto prima del pagamento parziale o totale (attestazione conformità / bolla consegna / collaudo / decreto liquidazione / relazione lavoro svolto da fornitore...)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	<p>È stata rispettata la normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e cd. "split payment" IVA?</p>	<p><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Eventuali note del beneficiario			
BENEFICIARIO		CONTROLLO PRIMO LIVELLO	
Data		Data	
Nome e ruolo		Esecutore del controllo di 1° livello	
Firma		Firma	