

**PROGRAMMA OPERATIVO ENI CBC BACINO DEL MEDITERRANEO 2014/2020**

Operational and Authorising Unit

B2\_Check List Procedure di acquisizione di beni e servizi e gestione dei contratti

**ANAGRAFICA**

<b>Capitolo Sistema contabile</b> SC02.10** - CdR 00.01.61.02		<b>Esercizio 20**</b>	
<b>Oggetto</b> <input type="checkbox"/> Servizi <input type="checkbox"/> Forniture	<b>CIG:</b>		<b>CUP:</b>
<b>Descrizione sintetica dell'oggetto</b>			
<b>Rilevanza dell'appalto</b>		<input type="checkbox"/> inferiore a 40.000,00 <input type="checkbox"/> da 40.000,00 alla soglia comunitaria <input type="checkbox"/> superiore alla soglia comunitaria	
<b>FASE DI INDIZIONE</b>			
<b>Attività di controllo</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>
L'oggetto dell'appalto è coerente con il piano di azione annuale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il budget stimato è coerente con le risorse indicate nel piano finanziario annuale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È stato acquisito il CIG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È stato acquisito il CUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È specificato l'oggetto dell'appalto	<input type="checkbox"/> Servizi	<input type="checkbox"/> Forniture	<input type="checkbox"/> Lavori
È stata adottata la determinazione a contrarre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'importo a base d'asta risulta congruo e sono presenti nella documentazione di gara riferimenti alla modalità di determinazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È stata verificata la presenza di adeguata copertura finanziaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È indicata la procedura indetta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Specificare il tipo di procedura	<input type="checkbox"/> Affidamento diretto	<input type="checkbox"/> Affidamento diretto con valutazione (3 preventivi/5 operatori)	<input type="checkbox"/> Aperta
	<input type="checkbox"/> Ristretta	<input type="checkbox"/> Competitiva con negoziazione	<input type="checkbox"/> Negoziata senza previa pubblicazione
La scelta del criterio di aggiudicazione è motivata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Prezzo più basso
			<input type="checkbox"/> OEV
Sono chiaramente indicati i criteri di selezione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sono chiaramente indicati gli elementi di valutazione (griglia)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il bando è stato pubblicato	<input type="checkbox"/> GUUE	<input type="checkbox"/> GURI	<input type="checkbox"/> BURAS
	<input type="checkbox"/> WEB	<input type="checkbox"/> Quotidiani	<input type="checkbox"/> NA
La selezione degli operatori economici è avvenuta nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il termine assegnato per la presentazione delle offerte è congruo e rispettoso dei termini minimi normativamente previsti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È stato nominato il RUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La documentazione di gara e le buste sono/saranno caricate sul portale <a href="http://www.sardegna.cat.it">www.sardegna.cat.it</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Note:

Firma istruttore	Firma direttore del Servizio

### FASE DI SELEZIONE / AGGIUDICAZIONE

Attività di controllo	SI	NO	N/A
Tutte le offerte sono state presentate nel rispetto dei termini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È stata nominata una commissione giudicatrice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La nomina della commissione è avvenuta in data successiva al termine di scadenza delle offerte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La determinazione di nomina della commissione è stata pubblicata unitamente i cv dei componenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le offerte sono state regolarmente presentate sulla piattaforma (buste chiuse e sottoscritte da legale rappresentante o procuratore)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sono state disposte e comunicate le esclusioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'appalto è stato aggiudicato al miglior offerente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gli esiti della procedura sono stati pubblicati	<input type="checkbox"/> GUUE	<input type="checkbox"/> GURI	<input type="checkbox"/> BURAS
	<input type="checkbox"/> WEB	<input type="checkbox"/> Quotidiani	<input type="checkbox"/> NA
Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Al primo verbale sono allegate le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

È stata adottata la determinazione di aggiudicazione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sono stati verificati i requisiti generali dell'aggiudicatario		Casellario Giudiziale <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A	Regolarità fiscale <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A	DURC <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A
		Casellario Imprese <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A	Antimafia <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A	Normativa disabili <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A
Sono stati verificati i requisiti di selezione dell'aggiudicatario		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>NOTE:</b>				
Firma istruttore		Firma direttore del Servizio		
<b>FASE CONTRATTO</b>				
È stato rispettato il termine di 35 giorni (stand still)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il contratto è stato stipulato con l'aggiudicatario		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'importo del contratto coincide con il prezzo offerto dall'aggiudicatario (oltre IVA)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È stato presentato l'atto costitutivo del RTI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È stata costituita e allegata al contratto la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il contratto è stato repertoriato		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>NOTE:</b>				
Firma istruttore		Firma direttore del Servizio		
<b>FASE DI ESECUZIONE</b>				
Attività di controllo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La determinazione di impegno riporta gli estremi di repertoriazione del Contratto di Appalto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il beneficiario dell'impegno coincide con l'aggiudicatario dell'appalto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È presente la Scheda di Amministrazione Aperta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È stata trasmessa la Financial Identification Form (FIF) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'aggiudicatario è stato inserito in anagrafica con assegnazione del codice fornitore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il codice fornitore indicato nella determinazione è quello assegnato all'aggiudicatario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'impegno è stato registrato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'aggiudicatario ha presentato le necessarie garanzie bancarie nei casi di pagamento anticipato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La fattura è coerente con le obbligazioni contrattuali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La fattura contiene i seguenti elementi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- data fattura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- descrizione dei servizi/prodotti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- importo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- IVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Partita IVA/ Codice fiscale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- estremi del beneficiario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- dicitura: "ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- CIG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- CUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- certificazione EQUITALIA ai sensi dell'art. 48-bis DPR 602/1973	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- DURC in corso di validità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Conto corrente bancario nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La determinazione di pagamento riporta gli estremi della fattura in liquidazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ai fini del pagamento è stata verificata la regolare esecuzione delle prestazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nel caso di pagamento finale l'importo complessivo dei pagamenti disposti corrisponde all'importo contrattuale impegnato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In caso di risposta negativa alla domanda sopra riportata sono state applicate penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In caso di risposta negativa alla domanda sopra riportata sono stata approvate varianti nel rispetto delle condizioni di cui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

all'art. 106 del d.lgs. n.50/2016				
È stato formalmente adottato l'atto di variante		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In caso di variante in aumento è stato assunto il necessario impegno		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NOTE:				
Firma istruttore		Firma direttore del Servizio		