**Check list di autovalutazione**

*Contratti di importo inferiore alle soglie europee (sotto-soglia)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Priorità \_\_\_\_\_\_ | Obiettivo Specifico \_\_\_\_ | Azione \_\_\_\_\_\_\_\_ | Intervento \_\_\_\_\_\_\_ |
| Avviso pubblico annualità 202\_D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_ | Numero Identificativo progetto\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| STAZIONE APPALTANTE |  |
| codice fiscale |  | partita IVA |  |
| SOGGETTO AGGIUDICATARIO |  |
| codice fiscale |  | partita IVA |  |

| **Informazioni riassuntive** |
| --- |
| Atto di nomina del RUP | *(indicare estremi dell’atto)* |
| Determina a contrarre | *(indicare estremi dell’atto)* |
| Importo posto a base d’asta |  |
| Oggetto del contratto |  |
| Data firma del contratto |  |
| Corrispettivo del contratto |  |
| CUP |  |
| CIG |  |

| **A** | **Controllo della procedura di affidamento** |
| --- | --- |
| **1** | **Procedura di gara utilizzata** | **Si, No, NA** | **Note/documentazione di riferimento** |
| 1.1 | La procedura è conforme alle norme nazionali e dell’Unione Europea in materia di appalti pubblici  | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA | *(indicare il tipo di procedura)* |
| 1.2 | La Stazione appaltante nella determina a contrarre ha dato conto con adeguata motivazione della presenza dei presupposti per l'adozione di tale procedura | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA |  |
| 1.3 | La Stazione appaltante nella determina a contrarre ha fornito indicazione sull’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento  | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA |  |
| 1.4 | La Stazione appaltante nella determina a contrarre ha fornito indicazioni sulla valutazione di congruità dell’importo posto a base di gara ovvero ha fatto riferimento alla nota di fabbisogno e/o allegato tecnico in cui sono presenti i riferimenti alla congruità dell’importo posto a base di gara | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA |  |
| 1.5 | La determina a contrarre indica il RUP | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA |  |
| **2** | **Documentazione di gara** *(la documentazione di gara comprende la seguente documentazione)* |
| 2.1 | Nota di fabbisogno e/o allegato tecnico di cui al punto 1.4 | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA |  |
| 2.2 | Determina a contrarre  | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA |  |
| 2.3 | Documento di dettaglio dei servizi/forniture richiesti (cfr. Allegato tecnico) | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA |  |
| 2.4 | La documentazione relativa all’affidamento menziona il finanziamento da parte del PN FEAMPA 2021/2027 | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA |  |
| **3** | **Selezione degli operatori economici** |
| 3.1 | L'operatore o gli operatori economici sono stati individuati mediante indagine di mercato ovvero mediante selezione dagli elenchi degli operatori economici | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA |  |
| 3.2 | L'operatore economico selezionato è stato individuato nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del D. Lgs. n. 36/2023 e del principio di rotazione degli affidamenti di cui all’art. 49 D. Lgs. n. 36/2023 | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA |  |
| 3.3 | La Commissione giudicatrice è stata nominata in conformità a quanto previsto dagli artt. 51 e 93 del D. Lgs. n. 36/2023 | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA |  |
| 3.4 | Sono state effettuate le verifiche a mezzo Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) sulle autodichiarazioni fornite dall'operatore economico aggiudicatarioin merito al possesso dei requisiti e all’assenza delle cause di esclusione | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA |  |
| 3.5 | È stata acquisita la visura rilasciata dalla Camera di Commercio ai fini del controllo delle informazioni  | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA |  |
| 3.6 | È stato acquisito/verificato il DURC on line regolare e in corso di validità in fase di contrattualizzazione | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA |  |
| 3.7 | È stata verificata la regolarità fiscale tramite l’Agenzia delle Entrate in fase di contrattualizzazione | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA |  |
| 3.8 | È stata acquisita la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA |  |
| 3.9 | La Stazione appaltante ha adottato il provvedimento finale di aggiudicazione definitiva | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA | *(indicare estremi dell’atto)* |
| 3.10 | La Stazione appaltante ha adottato il provvedimento di impegno della somma | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA | *(indicare estremi dell’atto)* |
| **4** | **Firma del contratto** |
| 4.1 | Il contratto è stato firmato digitalmente dalla Stazione appaltante e dall'appaltatore in conformità alla normativa applicabile e da soggetti dotati di idonei poteri | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA | *Relativamente ai soggetti dotati di idonei poteri di firma, per la Stazione appaltante fare riferimento alla Determina a contrarre e/o al Decreto di delega, per l’Operatore economico fare riferimento alla Visura e/o alla Procura* |
| 4.2 | Il contratto è opportunamente firmato e protocollato | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA |  |
| 4.3 | Il contratto riporta l'importo della fornitura/servizio/lavoro | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA |  |
| 4.4 | Il contratto riporta CIG e CUP acquisiti a seguito della determina a contrarre | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA |  |
| 4.5 | È presente la garanzia definitiva (fideiussione o cauzione) ovvero ai sensi dell’art. 53, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 la Stazione appaltante ha motivato la sua facoltà di non richiederla | ☐ Si☐ No☐ NA |  |
| 4.6 | La Stazione appaltante ha adottato l’atto di approvazione del contratto  | ☐ Si☐ No☐ NA |  |
| **5** | **Variazioni e proroghe** |
| 5.1 | Il contratto è stato oggetto di proroga/rinnovo | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA |  |
| 5.2 | Il contratto è stato oggetto di variante e/o atto aggiuntivo | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA |  |

| **B** | **Fase di esecuzione** |
| --- | --- |
| **1** | **Richiesta di pagamento** | **Si, No, NA** | **Note/documentazione di riferimento** |
| 1.1 | È stato liquidato un importo a titolo di anticipazione | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA |  |
| 1.2 | Sono stati liquidati uno o più importi a titolo di SAL | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA |  |
| 1.3 | La richiesta di pagamento del SAL/Saldo è esaustiva sul piano documentale | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA |  |
| 1.4 | La fattura o la somma delle fatture corrisponde all'importo del contratto | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA |  |
| 1.5 | La fattura riporta gli estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce (CIG e CUP) e il riferimento al PN FEAMPA 2021/2024 | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA |  |
| 1.6 | La fattura riporta l’indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata:1. per servizi e lavori, il dettaglio è riportato nella relazione che accompagna la fattura;
2. per forniture, deve essere indicato in fattura il dettaglio dei beni forniti con indicazione, nel caso in cui sia prevista, del luogo di installazione.
 | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA |  |

| **C** | **Controllo della spesa** |
| --- | --- |
| **1** | **Documentazione propedeutica all'erogazione** | **Si, No, NA** | **Note/documentazione di riferimento** |
| 1.1 | È presente documentazione comprovante realizzazione dei servizi/forniture/lavori | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA | *(indicare gli estremi del documento)* |
| 1.2 | È presente il certificato di regolare esecuzione | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA |  |
| 1.3 | È presente la documentazione necessaria per effettuare il pagamento *(es: dichiarazione conto corrente dedicato, DURC – on line valido e regolare, Certificato dell'Agenzia delle Entrate, ecc...)* | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA |  |
| 1.4 | È stato adottato il provvedimento di liquidazione | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA | *(indicare gli estremi dell’atto)* |
| 1.5 | Sono presenti i documenti comprovante l’avvenuto pagamento della fattura oggetto di richiesta pagamento *(mandati e le quietanze, eventuali F24)* | [ ]  Si[ ]  No[ ]  NA |  |

**Eventuali note**

|  |
| --- |
|  |

Data, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Firma del RUP[[1]](#footnote-1)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **L’allegato può essere firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, oppure sottoscritto con firma autografa allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità.** [↑](#footnote-ref-1)