*All. 4*

Piano Operativo “Sport e Periferie”

FSC 2014-2020

*Check-list di controllo sulle procedure d’appalto di servizi e forniture a titolarità*

*(ai sensi del D.Lgs. 50/2016)*

***Versione 1.0 - ottobre 2022***

**SEZIONE A – APPALTI PUBBLICI**

**Check list di controllo della procedura di gara**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stazione Appaltante | *Denominazione*  | C.F. |
| CIG |  |
| CUP |  |
| Responsabile Unico del Procedimento  | *Nome e cognome, ruolo all’interno dell’Ente e atto di nomina* |
| Direttore dell’esecuzione del contratto  | *Indicare nome e cognome se diverso dal RUP* |
| Tipologia di contratto | [ ]  Appalto di servizi [ ]  Fornitura di beni [ ]  Concessione [ ]  Altro *(specificare)* |
| Procedura di scelta del contraente | Scegliere un elemento. |
| Criterio di aggiudicazione | Scegliere un elemento. |
| Importo aggiudicato (al netto IVA) |  €  |  Importo aggiudicato (IVA al \_\_\_% inclusa) | € |
| Soggetto Aggiudicatario | *Denominazione* | C.F. |
| Denominazione della prestazione |  |
| Data di stipula del contratto/Convenzione/Rdo/OdA |  |
| Importo impegnato | Euro |
| Periodo di riferimento della rendicontazione |  |
| Importo oggetto di rendiconto |  |
| Tipologia di pagamento oggetto di rendiconto | [ ]  Anticipo [ ]  Saldo [ ]  pagamento n.\_\_\_ |

**SCHEDA DI CONTROLLO**

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo delle verifiche | ? |
| Unità Operativa incaricata |  |
| Responsabile del controllo |  |
| Esecutore del controllo |  |
| Data di avvio della verifica | Fare clic qui per immettere una data. |

**AVANZAMENTO DELLA PRESTAZIONE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data di avvio della prestazione | Fare clic qui per immettere una data. |  |  |
| Data di conclusione del contratto | Fare clic qui per immettere una data. |  |  |
| Stato di attuazione | [ ]  in corso | [ ]  sospeso  | [ ]  concluso |  |  |

| **SEZIONE B – PROGRAMMAZIONE** |
| --- |
| **Verifica effettuata** | **Rif. normativo** | **Esito** | **Doc. di riferimento/note** |
| L’intervento oggetto di finanziamento è compreso nell’atto di programmazione? | Art. 21 | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |

| **SEZIONE C – PROGETTAZIONE** |
| --- |
| **Verifica effettuata** | **Rif. normativo** | **Esito** | **Doc. di riferimento/note** |
| E’ stata svolta una consultazione preliminare di mercato? | Art. 66  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| E’ stato predisposto il progetto? | Art. 23  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| Il progetto contiene tutti gli elementi indicati al comma 14 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/16:* la relazione tecnico – illustrativa
* le indicazioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26 D.Lgs. n. 81/08 (T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro)
* il calcolo degli importi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
* il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi
* il capitolato speciale, requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e gli aspetti che possono dar luogo a criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara
* l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità?
 | Art. 23, comma 14 e 15  | [ ]  Si[ ]  No[ ]  Parzialmente (*indicare cosa manca)* |  |
| In caso di una delle procedure di cui all’art. 59, comma 1, il progetto prevede la possibilità di **ripetizione** di servizi **analoghi** o complementari indicandone l’entità e le condizioni di aggiudicazione? | Art. 63, comma 5  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA  |  |

| **SEZIONE D – DETERMINA A CONTRARRE** |
| --- |
| **Verifica effettuata** | **Rif. normativo** | **Esito** | **Doc. di riferimento/note** |
| E’ stata adottata la determina a contrarre? | Art. 32  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA | *Allegare l’atto* |
| La determina a contrarre contiene l’indicazione circa:* il fine di pubblico interesse
* l’oggetto del contratto
* l’importo massimo stimato dell’affidamento e la copertura finanziaria
* la giustificazione sulla ragionevolezza delle risorse messe a bando (la procedura seguita per la determinazione del valore economico)
* le clausole essenziali
* la forma del contratto
* la procedura che si intende seguire e le ragioni di tale scelta
* i criteri di selezione degli operatori (requisiti di idoneità professionale; capacità economica e finanziaria; capacità tecniche e professionali)
* i criteri di valutazione delle offerte (economicamente più vantaggiosa; al prezzo più basso)
* l’approvazione del capitolato tecnico
* l’’approvazione dello schema di contratto?
 | Art. 32  | [ ]  Si[ ]  No[ ]  Parzialmente *(indicare cosa manca)* |  |
| La determina a contrarre è stata pubblicata su profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”? | Art. 29  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |

| **SEZIONE E - SCELTA DEL CONTRAENTE** |
| --- |
| **Verifica effettuata** | **Rif. normativo** | **Esito** | **Doc. di riferimento/note** |
| Qual è la procedura di scelta del contraente individuata?  | Art. 60  | [ ]  Procedura aperta  |  |
| Art. 61  | [ ]  Procedura ristretta  |
| Art. 62  | [ ]  Procedura competitiva con negoziazione  |
| Art. 63  | [ ]  Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara |
| Art.  | [ ]  Dialogo competitivo  |
| Art. 36 comma 2 lett a)  | [ ]  Affidamento diretto <40.000 Euro  |
| Art. 36 comma 2 lett b | [ ]  Procedura negoziata sotto soglia  |
| Artt. da 164 a 173  | [ ]  Concessione |
| Art. 192 | [ ]  Affidamento in house |
| **SOTTO SEZIONE I - TIPO DI PROCEDURA** |
| **Nel caso di procedure negoziate sotto soglia** |
| E’ stata verificata la presenza del bene/servizio/categoria merceologica sulle piattaforme di mercato elettronico Mepa? | Artt. 21 della L.R. 11/2004 e 26 della L. 488/1999, art. 1 comma 450, della L. 296/2006 | [ ]  Nella determina a contrarre si dà atto che la ricerca è stata eseguita e si indica lo strumento che verrà utilizzato[ ]  Nella determina a contrarre si dà atto che la ricerca è stata eseguita ma che ha dato esito negativo[ ]  Nella determina a contrarre non si dà atto della verifica |  |
| È presente la richiesta di preventivo/creazione di RDO/ODA |  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| E’ presente il preventivo di spesa/accettazione RDO/ODA |  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| **Nel caso di affidamento diretto <40.000 Euro:**  |
| E’ stato rispettato il principio di rotazione? | Art. 36, comma 1  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| Se non è stato rispettato il principio di rotazione, ne è stata data una motivazione rafforzata nella determina a contrarre? | Art. 36 comma 1 e 2 lett a) Linee guida ANAC | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| **Nel caso di procedure negoziate di importo superiore ai 40 mila euro e fino alla soglia comunitaria** |
| E’ stata effettuata una indagine di mercato al fine di selezionare il numero minimo di operatori economici da invitare? | Artt. 36, comma 2 lett. b), art. 66 comma 1, Linee guida ANAC | [ ]  No [ ]  Si, con avviso pubblicato sul proprio profilo del committente[ ]  Si, tramite Elenco fornitoriSi, con altre modalità (indicare nelle note) |  |
| È stato rispettato il principio di rotazione degli inviti? | Art.36 comma 1 e 2 lett b), Linee guida ANAC | [ ]  Si[ ]  No *(indicare nelle note se è stata fornita la motivazione nella determina a contrarre)* |  |
| **Nel caso di procedura senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63** |
| Il ricorso a questa procedura è stato motivato nella determina a contrarre? | Art. 63, comma 1  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| E’ stato pubblicato un avviso di pre-informazione? | Art.70  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| E’ stata effettuata una indagine di mercato al fine di selezionare il numero minimo di operatore economico da invitare? | Art. 63, comma 6 e 66  | [ ]  Si, con avviso pubblicato sul proprio profilo del committente[ ]  Si, tramite Elenco fornitori[ ]  Si, con altre modalità (indicare nelle note)[ ]  No  |  |
| **Nel caso di procedure aperte o ristrette** |
| E’ stato pubblicato il bando o l’avviso di indizione gara? | Artt. 59, 70 e 71  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| Quale criterio di aggiudicazione è stato individuato? | Art. 95  | [ ]  Il prezzo e la scelta del criterio del prezzo è stata motivata nella determina a contrarre[ ]  Il prezzo, ma scelta del criterio non è stata motivata nella determina a contrarre [ ]  L’offerta economicamente più vantaggiosa  |  |
| **Nel caso di affidamenti in house** |
| Appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato. Devono essere soddisfatte **tutte le seguenti condizioni** (su comprovata dichiarazione dell’amministrazione aggiudicatrice): | art. 5 c. 1 |  |  |
| l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (esercita un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata);**oppure**una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione aggiudicatrice, esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (esercita un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata) | art. 5 c. 1 lett. a) - art. 5 c. 2 | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi | art. 5 c. 1 lett. b) | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste da norme di legge e che avvengano con modalità che non comportino controllo o potere di veto né l’esercizio di un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata | art. 5 c. 1 lett. c) | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| Appalto pubblico aggiudicato da una persona giuridica controllata che è un’amministrazione aggiudicatrice, alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. Deve essere soddisfatta **una** **delle seguenti condizioni**: | art. 5 c. 3 |  |  |
| nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico non c’è alcuna partecipazione diretta di capitali privati |  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico c’è partecipazione diretta di capitali privati, ma non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata |  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| Le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte **tutte le seguenti condizioni**: |  |  |  |
| gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici | art. 5 c. 5 lett. a | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica | art. 5 c. 5 lett. b | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti | art. 5 c. 5 lett. c | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte **tutte le seguenti condizioni**: | art. 5 c. 6 |  |  |
| l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; | art. 5 c. 6 lett. a | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| l’attuazione di tale cooperazione è retta solo da considerazioni inerenti all’interesse pubblico | art. 5 c. 6 lett. b | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione | art. 5 c. 6 lett. c | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| Verifica che le amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in *house* sono iscritte in apposito elenco gestito da ANAC | art. 192 c. 1Atto ANAC |  |  |
| verifica tutte le condizioni:- effettivo controllo analogo (tramite documentazione societaria)- fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull’attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto) (tramite bilanci e contabilità)- assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati (ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste da norme di legge e che avvengano con modalità che non comportino controllo o potere di veto né l’esercizio di un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata) (tramite visura camerale e libro soci) |  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| Presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in *house* |  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| Valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in *house*, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione | art. 192 c. 2 | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| Presenza nel provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche |  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| Presenza Convenzione/accordo firmata digitalmente |  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| Il decreto di approvazione del contratto è provvisto del controllo di legittimità della corte dei conti? |  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari  | art. 3 legge 136/2010 | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| E’ presente la documentazione propedeutica al pagamento e la relativa approvazione da parte della Stazione appaltante |  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| **SOTTO SEZIONE II – ADEMPIMENTI EFFETTUATI NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA** |
| Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa è stata nominata la Commissione giudicatrice? | Art. 77 | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| Sono stati pubblicati i nomi e i *curricula* della commissione giudicatrice? | Art. 29, comma 1 | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| Il provvedimento di esclusione dalla procedura e le ammissioni all’esito della valutazione dei requisiti sono stati pubblicati sul Profilo del committente entro i 2 giorni successivi alla data di adozione?  | Art. 29, comma 1  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| Nel caso di selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso è stata data adeguata motivazione nella determina a contrarre |  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| Le offerte sono state esaminate dal RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) |  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| Sono stati redatti i verbali delle sedute? |  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| L’offerta è corredata dalla garanzia provvisoria?  | Art. 93, comma 1  | [ ]  Si[ ]  No *Motivare (art. 103, comma?)*[ ]  NA |  |
| Nell’offerta sono previsti servizi e forniture o parti di servizi e forniture che si intendono subappaltare o concedere in cottimo?  | Art. 105  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| E’ stata svolta la verifica sulle offerte anomale? | Art. 97  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |

|  |
| --- |
| **SOTTO SEZIONE III - CONTROLLI** |
| Su quale soggetto sono stati svolti i controlli? | Art. 36, commi 5, 6 bis e 7[[1]](#footnote-1) , art. 80 e 105  | [ ]  sull’aggiudicatario[ ]  sull’aggiudicatario e gli altri concorrenti [ ]  sull’aggiudicatario e sui subappaltatori  |  |
| Sono stati effettuati i controlli sul possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali?  | Art. 36, commi 5[[2]](#footnote-2) e art. 83 del  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| Indicare la data di ultimazione dei controlli sull’aggiudicatario (data di efficacia dell’aggiudicazione)  |  |  |  |
| L’aggiudicazione è stata comunicata, entro i 5 giorni successivi a tutti soggetti indicati dall’art. 76 comma 5 del D.Lgs.50/16? | Art. 76, comma 5  | [ ]  Si [ ]  No (motivare) [ ]  NA  |  |

| **SEZIONE F – STIPULA DEL CONTRATTO**  |
| --- |
| **Verifica effettuata** |  | **Esito** | **Doc. di riferimento/Note** |
| E’ stato rispettato il periodo *di stand still* ? | Art. 32, comma 9  | [ ]  Si [ ]  No (motivare) [ ]  NA |  |
| In quale forma è avvenuta la stipula? | Art. 32, comma 14  | [ ]  Atto pubblico notarile informatico[ ]  Forma pubblica amministrativa con Ufficiale rogante [ ]  Scrittura privata [ ]  Scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio  |  |
| E’ stata costituita la fideiussione definitiva?  | Art. 103  | [ ]  Si [ ]  No (motivare) [ ]  NA |  |
| Sono presenti gli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità) |  |  |  |
| E’ stato richiesto un DURC in corso di validità per la stipula del contratto |  | [ ]  Si [ ]  No (motivare) [ ]  NA |  |
| L’affidatario ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le persone autorizzate ad operare sullo stesso?  | L. 136/2010 | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| È stato predisposto il decreto di approvazione del contratto e impegno di spesa |  | [ ]  Si [ ]  No (motivare) [ ]  NA |  |

| **SEZIONE G – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**  |
| --- |
| **Verifica effettuata** | **Riferimenti normativi** | **Esito** | **Doc. di riferimento/note** |
| L’affidatario ha provveduto ad indicare, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i contratti che non sono subappalti * il nome del sub-contraente
* l’importo del sub-contratto
* l’oggetto dei servizi o forniture affidati?
 | Art.105 comma 2  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| Nel caso sia stato previsto il subappalto di servizi o forniture, l’affidatario ha ottenuto la preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante? | Art.105 comma 4  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| L’affidatario ha depositato il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, completo della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione e dell’attestazione dell’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del codice? | Art.105 comma 7  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA  |  |
|  |
| Il RUP ha autorizzato modifiche o varianti in corso di validità di contratto che non prevedono una nuova procedura di affidamento?  | Art.106 commi 1 e 2  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| Nelle varianti indicate al comma 1 lett b) e c) dell’art. 106, è stato pubblicato un avviso al riguardo sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea contenete le informazioni di cui all’allegato XIV parte I lett.E? | Art.106 comma 5  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| Le varianti di cui al comma 1, lettera b) (supplementari) e al comma 2 (errori e omissioni del progetto) sono state comunicate dalla stazione appaltante ad ANAC, entro trenta giorni dal loro perfezionamento? | Art.106 comma 8  | [ ]  Si [ ]  Si (ma in ritardo) [ ]  No [ ]  NA |  |
| Le varianti di contratti pubblici sottosoglia, sono state comunicate dalla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'approvazione, all’Osservatorio (tramite le sezioni regionali)? | Art.106 comma 14  | [ ]  Si [ ]  Si (ma in ritardo) [ ]  No [ ]  NA |  |
| Nel caso sia stata autorizzata una modifica della durata del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente (proroga tecnica), questa possibilità è prevista nel bando e nei documenti di gara? | Art.106 comma 11  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| La proroga di cui sopra è stata autorizzata prima della scadenza del contratto? |  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| **SOTTO SEZIONE IV - VERIFICHE SULLE PRESTAZIONI RESE E PAGAMENTI** |
| L’affidatario ha rispettato le tempistiche di consegna dei servizi e forniture previste dal contratto? | Art.102 comma 2  | [ ]  Si [ ]  Si, ci sono stati dei differimenti autorizzati[ ]  No [ ]  NA |  |
| Il Responsabile del Procedimento/Direttore dell’Esecuzione del contratto ha accertato che la prestazione sia stata resa in modo conforme, sia in termini di qualità che di quantità, a quanto previsto nel contratto? | Art. 102 e segg.  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| E’ stato redatto il certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione? | Art. 102 | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| E’ stato redatto il certificato di pagamento da parte del RUP ai fini dell'emissione della fattura? | Art. 102, comma 4 | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| Il certificato di pagamento è stato rilasciato entro 90 gg dall'emissione del certificato di regolare esecuzione ? | Art. 102, comma 4  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| E’ stata autorizzata una cessione del credito? | Art. 106, comma 13 del  | [ ]  Si [ ]  No  |  |
| La documentazione di spesa risulta regolare e le fatture contengono l’indicazione di tutti gli elementi obbligatori:* data di emissione e numero progressivo,
* dati identificativi dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione,
* numero di partita IVA/ numero identificazione IVA/codice fiscale,
* natura, qualità e quantità
* base imponibile,
* ritenuta dello 0,50% se applicabile ex art. 30 D.lgs 50/2016,
* aliquota IVA,
* CIG e CUP?
 | Art. 21 del DPR 633/1972, art. 2 comma 2 e art. 3, comma 1, del DM n. 55/2013 | [ ]  Si [ ]  No [ ]  |  |
| Prima di procedere con il pagamento è stata verificata la regolarità contributiva (DURC) dell’affidatario e dei subappaltatori? | Art. 30 comma 5  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| In caso dal controllo di cui al punto precedente siano emerse delle irregolarità si è proceduto con l’intervento sostitutivo? | Art. 30 comma 5  | [ ]  Si [ ]  No  |  |
| Per i pagamenti di importo superiore a 10 mila euro è stato effettuato il previo controllo sulla regolarità con esito positivo della posizione del soggetto attuatore attraverso Equitalia Servizi S.p.a.? |  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| Prima di procedere con il pagamento è stata acquisita, quando dovuta, la documentazione antimafia nei confronti dell’affidatario e dei subappaltatori?  | D. Lgs. 159/2011, art. 87 per la comunicazione (forniture e servizi di importo>a € 150.000,00 < alla soglia comunitaria) e art. 91, comma (forniture e servizi ≥ alla soglia comunitaria) | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| Sull’importo progressivo netto delle prestazioni è stata operata la ritenuta dello 0,50%? | Art. 30 comma 5  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| E’ stato assunto l’atto di liquidazione?  | D.Lgs n. 118/2011Regolamento di contabilità della stazione appaltante | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |
| E’ presente la quietanza per ogni pagamento? |  | [ ]  Si [ ]  No [ ]  NA |  |

**CONCLUSIONE DELLA VERIFICA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Esiti del controllo | [ ]  positivo | [ ]  parzialmente positivo | [ ]  negativo |
| Cause di inammissibilità delle spese |  |
| Data di conclusione della verifica | Fare clic qui per immettere una data. |

Timbro e firma

1. per i sottosoglia [↑](#footnote-ref-1)
2. per i sottosoglia [↑](#footnote-ref-2)