**INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una “X” per ogni punto di controllo l’Esito della verifica dove “SI” è positivo/regolare, “NO” negativo/non regolare, “N.A.” non applicabile/pertinente e in quest’ultimo caso di non applicabilità specificare sempre la motivazione nel corrispondente campo “Note”. Nel campo “Documentazione di riferimento” riportare gli estremi dei documenti pertinenti a supporto e comprova della verifica.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DATI IDENTIFICATIVI SOGGETTO ATTUATORE E PROGETTO** | |
| **Investimento (Misura/Sottomisura)** |  |
| **Soggetto attuatore/Stazione appaltante** |  |
| **Titolo del progetto** |  |
| **Localizzazione intervento** | Comune di |
| **CUP** |  |
| **Costo totale intervento (€)** | € |
| **Costo concesso PNRR (€)** | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **DATI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO** |  |
| **Oggetto dell’appalto** |  |
| **CIG** |  |
| **Valore dell’appalto a base di gara** | €…..+ IVA |
| **Tipologia di prestazione** | □ realizzazione di opere e lavori □ fornitura di beni □ prestazione di servizi □ contratto misto (\*)  *(\*) art. 14, co. 18: l’aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del contratto. Nei contratti misti l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato.* |
| **Stazione appaltante** |  |
| **Procedura di scelta del contraente** | *Indicare rif Codice appalti* |

| **Descrizione** | **Riferimenti normativi** | **Esito verifica** | | | **Documenti di riferimento** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N.A.** |
| **1. Valore**  1.1. Il valore è pari o superiore alla soglia dei 5.000 euro e inferiore alle soglie dell’articolo 14? (obbligo di ricorrere al mercato elettronico) | art. 1, comma 450, l.n. 296/2006 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Il valore è inferiore ai 5.000 euro? (facoltà di ricorrere al mercato elettronico) | art. 1, comma 450, l.n. 296/2006 |  |  |  |  |  |
| **2. Comunicazioni e documenti**  2.1. Tutte le comunicazioni effettuate dal soggetto aggiudicatore e dal fornitore sono state effettuate utilizzando il Sistema, l’Area Comunicazioni o le altre sezioni del Sistema tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti? | Art. 16 Regolamento E-P |  |  |  |  |  |
| **3. Procedura di affidamento**  3.1. Quale procedura di affidamento è stata seguita?  1) Procedura di acquisto a catalogo  □ Sì  □ No  2) Richiesta di offerta (RDO) a inviti o aperta  □ Sì  □ No  3) Trattativa diretta (TD)  □ Sì  □ No | Art. 38 Regolamento E-P |  |  |  |  |  |
| 3.2. Nel caso di acquisto a catalogo o di trattativa diretta sono stati prima richiesti preventivi? (facoltativo) | Art. 40 Regolamento E-P |  |  |  |  |  |
| 3.3. Nel caso di affidamento di lavori d’importo pari o superiore a 1 milione di € e fino alle soglie di cui all’articolo 14 è stata svolta una RDO aperta? (obbligatorio) | Art. 38 Regolamento E-P |  |  |  |  |  |
| 3.4. Sono stati assolti gli adempimenti pubblicitari sugli esiti della procedura? | Art. 54 Regolamento E-P  Art. 50 |  |  |  |  |  |
| **4. Acquisto a catalogo**  4.1. Il documento di acquisto è completo, regolare e firmato digitalmente? | Art. 39 Regolamento E-P |  |  |  |  |  |
| 4.2. Il documento di acquisto è stato caricato a sistema? | Art. 39 Regolamento E-P |  |  |  |  |  |
| 4.3. Il contratto è presente nel sistema o è stato comunque fornito? | Art. 54 Regolamento E-P |  |  |  |  |  |
| 4.4. L’offerta e l’ordine sono conformi alle condizioni contenute nel Catalogo (lotto minimo di Prodotti/Servizi ordinabili, importo minimo di consegna, area di consegna, eventuale disponibilità minima garantita, insussistenza di situazioni di inadempimento nei confronti del fornitore)? | Art. 33 Regolamento E-P |  |  |  |  |  |
| 4.5. Sono stati verificati i requisiti dell’aggiudicatario?  *N.B. L’Operatore Economico può rispondere presentando un’offerta in qualità di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese, di una aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete priva di personalità giuridica. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali l’Operatore Economico ammesso agisce devono essere a loro volta già ammessi al MEPA al momento della presentazione dell’offerta da parte dell’Operatore Economico.* | Art. 52 |  |  |  |  |  |
| **5. RDO**  5.1. La RDO è stata aperta o a inviti?  □ Aperta (solo nel caso di lavori pari o superiore a 1 milione di euro e inferiori alle soglie dell’art. 14)  □ A inviti  Nel caso d’inviti, specificare il numero, le modalità d’individuazione degli invitati e verificare il rispetto del principio di rotazione | Artt. 38 e 41 Regolamento E-P |  |  |  |  |  |
| 5.2. Il documento di richiesta dell’offerta è regolare e conforme al contenuto prescritto? | Art. 41 Regolamento E-P |  |  |  |  |  |
| 5.3. La stazione appaltante ha validamente accettato, nei termini, l’offerta? | Art. 43 Regolamento E-P |  |  |  |  |  |
| 5.5. Il contratto è presente nel sistema o è stato comunque fornito? | Art. 54 Regolamento E-P |  |  |  |  |  |
| 5.6 Sono stati verificati i requisiti dell’aggiudicatario?  *N.B. L’Operatore Economico può rispondere alla RDO presentando un’offerta in qualità di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese, di una aggregazione traimprese aderenti ad un contratto di rete priva di personalità giuridica. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali l’Operatore Economico ammesso agisce devono essere a loro volta già ammessi al MEPA al momento della presentazione dell’offerta da parte dell’Operatore Economico.* | Art. 52 |  |  |  |  |  |
| **6. Trattativa diretta**  6.1. L’invito alla trattativa diretta è regolare e conforme al contenuto prescritto?  Specificare il numero e il criterio di selezione dei soggetti o del soggetto invitato, anche al fine di verificare il rispetto del principio di rotazione | Art. 44 Regolamento E-P |  |  |  |  |  |
| 6.2. L’offerta è completa e regolare? | Art. 44 Regolamento E-P |  |  |  |  |  |
| 6.3. Il contratto è presente nel sistema o è stato comunque fornito? | Art. 54 Regolamento E-P |  |  |  |  |  |
| 6.4. Sono stati verificati i requisiti dell’aggiudicatario?  *N.B. L’Operatore Economico può rispondere alla richiesta presentando un’offerta in qualità di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese, di una aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete priva di personalità giuridica. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali l’Operatore Economico ammesso agisce devono essere a loro volta già ammessi al MEPA al momento della presentazione dell’offerta da parte dell’Operatore Economico.* | Art. 52 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **NOTE** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data del controllo:** | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| **Incaricato/i del controllo:**  **Nome e Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma**  **Nome e Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma** | |