

COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

Check-list di controllo sulle procedure d'appalto di servizi e forniture

Anagrafica Intervento	
Missione/Componente	
Riforma o investimento/ sub-investimento	
Titolo intervento	
Soggetto Realizzatore	
CUP	
CIG	
Data di avvio e conclusione	Avvio: [_____] Conclusione: [_____]
Costo totale progetto (€)	
di cui Costo ammesso PNRR	
VALORE DELL’AFFIDAMENTO	[al netto di IVA]
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	

APPALTI PUBBLICI
CHECK LIST DI CONTROLLO DELLA PROCEDURA DI GARA

SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO			
Stazione Appaltante	[Denominazione]	C.F.	[xxxxxxxxxxxxxxxx]
CIG			
CUP			
Responsabile Unico del Procedimento	[Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente]		[Indicare il provvedimento di nomina]
Direttore dell'esecuzione del contratto	[Indicare nome e cognome se diverso dal RUP]		
Tipologia di contratto	<input type="checkbox"/> Appalto di servizi <input type="checkbox"/> Fornitura <input type="checkbox"/> Concessione <input type="checkbox"/> Altro (specificare)		
Procedura di scelta del contraente ¹	[Indicare]		
Importo aggiudicato (al netto IVA)	Euro		
Soggetto Aggiudicatario	[Denominazione]	C.F.	[xxxxxxxxxxxxxxxx]
Data di stipula del contratto	[Indicare]		
La procedura di gara è stata gestita direttamente dall'Ente o da Centrale di committenza / Soggetto aggregatore?	[Indicare]		

¹ Cfr. Sezione E: Scelta del contraente

SEZIONE A - Punti di verifica comuni degli interventi previsti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati/utilizzati per la verifica	Note
La procedura di affidamento oggetto di controllo è coerente con il piano operativo finanziato con il PNRR nell'ambito della relativa missione/componente/misura/investimento/riforma e gli obiettivi della procedura sono individuati in coerenza con l'art. 4 del Regolamento (UE) 241/2021?					
La procedura di affidamento oggetto di controllo rispetta il principio orizzontale del "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852?					
La procedura di affidamento oggetto di controllo rispetta i seguenti principi ai sensi degli artt. 5 e 9 del Regolamento (UE) 2021/241? a) l'investimento non sostituisce le spese nazionali correnti; b) l'investimento UE è addizionale e complementare al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione					
La procedura di affidamento oggetto di controllo contribuisce al principio del <i>tagging</i> clima o del <i>tagging</i> digitale?					
La procedura di affidamento oggetto di controllo rispetta i seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 241/2021: a) il principio della parità di genere ove pertinente c) il principio di protezione e valorizzazione dei giovani ove pertinente; d) il principio di superamento dei divari territoriali ove pertinente				<ul style="list-style-type: none"> • Piano operativo • Determina a contrarre • Bando di gara e suoi allegati 	
La procedura di affidamento oggetto di controllo rispetta gli obblighi di informazione comunicazione e pubblicità previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241?				<ul style="list-style-type: none"> • Piano operativo • Determina a contrarre • Bando di gara e suoi allegati • Documenti/atti tecnici o dichiarazione assolvimento del principio DNSH 	
La procedura di affidamento oggetto di controllo contribuisce al conseguimento dei target e delle milestones nell'ambito della misura/investimento/riforma?				<ul style="list-style-type: none"> • Piano operativo • Determina a contrarre • Bando di gara e suoi allegati 	

SEZIONE A - Punti di verifica comuni degli interventi previsti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati/utilizzati per la verifica	Note
Sono rispettate le indicazioni circa la conservazione e la messa a disposizione di atti e documenti al fine di consentire l'accertamento della regolarità della procedura anche tramite il sistema informativo ReGIS?				<ul style="list-style-type: none"> • Piano operativo • Determina a contrarre • Bando di gara e suoi allegati • Atto d'obbligo/Convenzione 	
È stato verificato che la procedura di selezione di appaltatori/fornitori/prestatori sia conforme alle pertinenti norme europee e nazionali in materia?					
È stato verificato che la nomina del RUP e che il soggetto individuato non si trovi nelle condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, né sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione?				<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina RUP • Determina a contrarre 	
È presente il Decreto o la Determina a contrarre con cui vengono individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e i restanti elementi previsti dalla normativa applicabile?				<ul style="list-style-type: none"> • Determina a contrarre 	D.lgs. n. 50/2016, art. 32, comma 2 e 71
Il CIG e il CUP sono stati correttamente generati e riportati nella documentazione relativa alla procedura?				<ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione CUP e CIG • Atti di gara • Contratto 	
Il bando e la documentazione di gara contengono i criteri e la metodologia di aggiudicazione e tutte le informazioni richieste dal Codice degli appalti?				<ul style="list-style-type: none"> • Atti di gara 	
Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la documentazione di gara prevede i criteri di valutazione (e ove necessario i sub criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)?				<ul style="list-style-type: none"> • Atti di gara • Verbali della commissione 	
Sono state previste misure per prevenire e risolvere eventuali ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni e in fase di esecuzione dei contratti pubblici?				<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazioni membri della commissione 	

SEZIONE A - Punti di verifica comuni degli interventi previsti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati/utilizzati per la verifica	Note
Gli avvisi e i bandi relativi ad appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 sono stati pubblicati secondo le modalità previste dalla vigente normativa?				<ul style="list-style-type: none"> • Atti di gara 	

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 D.lgs. n. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
L'atto di programmazione è stato pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente"?	Art. 21, comma 7, D.lgs. n. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	

SEZIONE C – PROGETTAZIONE			
Verifica effettuata	Rif. normativo	Esito	Doc. di riferimento/note
È stata svolta una consultazione preliminare di mercato?	Art. 66 D.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
È stato predisposto il progetto?	Art. 23 D.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
<p>Il progetto contiene tutti gli elementi indicati al comma 14 dell'art. 23 del D.lgs. n. 50/16:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la relazione tecnico-illustrativa • le indicazioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26 D.lgs. n. 81/08 • 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 D.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parzialmente <i>(indicare cosa manca)</i>	
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 D.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	

SEZIONE D – DETERMINA A CONTRARRE			
Verifica effettuata	Rif. normativo	Esito	Doc. di riferimento/note
È stata adottata la determina a contrarre?	Art. 32 D.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<i>Allegare l'atto</i>
<p>La determina a contrarre contiene l'indicazione circa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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 D.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parzialmente (<i>indicare cosa manca</i>)	

SEZIONE D – DETERMINA A CONTRARRE			
Verifica effettuata	Rif. normativo	Esito	Doc. di riferimento/note
La determina a contrarre è stata pubblicata su profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”?	Art. 29 D.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

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 D.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> Procedura aperta	
	Art. 61 D.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> Procedura ristretta	
	Art. 62 D.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> Procedura competitiva con negoziazione	
	Art. 63 D.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara	
	Art. 64 D.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> Dialogo competitivo	
	Art. 36 comma 2 lett a) D.lgs. n. 50/2016 e Art.1 comma 2 D.l. 76/2020	<input type="checkbox"/> Affidamento diretto <139.000 Euro	
	Art. 36 comma 2 lett b) D.lgs. n. 50/2016 e Art.1 comma 2 D.l. 76/2020	<input type="checkbox"/> Procedura negoziata sotto soglia (> 139.001 fino a soglia comunitaria) – consultazione di almeno 5 operatori	

SEZIONE E - SCELTA DEL CONTRAENTE			
Verifica effettuata	Rif. normativo	Esito	Doc. di riferimento/note
	Artt. da 164 a 173 D.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> Concessione	
	Art. 192 D.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> Affidamento in house	
SOTTO SEZIONE 1 - TIPO DI PROCEDURA			
Nel caso di procedure negoziate sotto soglia			
È stata verificata la presenza del bene/servizio/categoria merceologica sulle piattaforme di mercato elettronico Mepa/Intercenter?	Artt. 21 della L.R. 11/2004 e 26 della L. 488/1999, art. 1 comma 450, della L. 296/2006	<input type="checkbox"/> Nella determina a contrarre si dà atto che la ricerca è stata eseguita e si indica lo strumento che verrà utilizzato <input type="checkbox"/> Nella determina a contrarre si dà atto che la ricerca è stata eseguita ma che ha dato esito negativo <input type="checkbox"/> Nella determina a contrarre non si dà atto della verifica	
Nel caso di affidamento diretto <139.000 euro:			
Nella determina a contrarre è stata data motivazione dell'affidamento diretto?	Art. 36, comma 2 D.lgs. n. 50/2016 e Art.1 comma 2 D.l. 76/2020	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
È stato rispettato il principio di rotazione?	Art. 36, comma 1 D.lgs. n. 50/2016 e Linea guida ANAC	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
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) D.lgs. n. 50/2016 , Linee guida ANAC	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

SEZIONE E - SCELTA DEL CONTRAENTE			
Verifica effettuata	Rif. normativo	Esito	Doc. di riferimento/note
Nel caso di procedure negoziate di importo superiore ai 40 mila euro e fino alla soglia comunitaria			
È 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, D.lgs. n. 50/2016, Linee guida ANAC	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì, con avviso pubblicato sul proprio profilo del committente <input type="checkbox"/> Sì, tramite Elenco fornitori <input type="checkbox"/> Sì, 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	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No (<i>indicare nelle note se è stata fornita la motivazione nella determina a contrarre</i>)	
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 D.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
È stato pubblicato un avviso di pre-informazione?	Art.70 D.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
È stata effettuata una indagine di mercato al fine di selezionare il numero minimo di operatore economico da invitare?	Art. 63, comma 6 e 66 D.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì, con avviso pubblicato sul proprio profilo del committente <input type="checkbox"/> Sì, tramite Elenco fornitori <input type="checkbox"/> Sì, con altre modalità (indicare nelle note)	

SEZIONE E - SCELTA DEL CONTRAENTE			
Verifica effettuata	Rif. normativo	Esito	Doc. di riferimento/note
Nel caso di procedure aperte o ristrette			
È stato pubblicato il bando o l'avviso di indizione gara?	Artt. 59, 70 e 71 D.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Quale criterio di aggiudicazione è stato individuato?	Art. 95 D.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> Il prezzo e la scelta del criterio del prezzo è stata motivata nella determina a contrarre <input type="checkbox"/> Il prezzo, ma scelta del criterio non è stata motivata nella determina a contrarre <input type="checkbox"/> L'offerta economicamente più vantaggiosa	
SOTTO SEZIONE II – ADEMPIMENTI EFFETTUATI NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA			
Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa è stata nominata la Commissione giudicatrice?	Art. 77, D.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Sono stati pubblicati i nomi e i <i>curricula</i> della commissione giudicatrice?	Art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
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 e 76, comma 3 D.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

SEZIONE E - SCELTA DEL CONTRAENTE			
Verifica effettuata	Rif. normativo	Esito	Doc. di riferimento/note
Il provvedimento di esclusione dalla procedura è stato comunicato ai concorrenti mediante PEC entro i 2 giorni successivi alla data di adozione ?	Art. 29, comma 1 e 76, comma 3 D.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
È stato redatto un verbale delle sedute?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
L'offerta è corredata dall'impegno di un fideiussore?	Art. 93, comma 8 D.lgs..n. 50/2010	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <i>Motivare (art. 103, comma 11, altro?)</i>	
Nell'offerta sono previsti servizi e forniture o parti di servizi e forniture che si intendono subappaltare o concedere in cottimo?	Art. 105 D.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
È stata svolta la verifica sulle offerte anomale?	Art. 97 D.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
SOTTO SEZIONE III - CONTROLLI			
Su quale soggetto sono stati svolti i controlli?	Art. 36, commi 5 e 7 ² , art. 80 e 105 D.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> sull'aggiudicatario <input type="checkbox"/> sull'aggiudicatario e gli altri concorrenti <input type="checkbox"/> sull'aggiudicatario e sui subappaltatori	

² per i sottosoglia

Sono stati effettuati i controlli sul possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali?	Art. 36, commi 5 ³ e art. 83 del D.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Indicare la data di ultimazione dei controlli sull'aggiudicatario (data di efficacia dell'aggiudicazione)			
È stata verificata l'assenza di situazioni di conflitto di interesse?	Art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
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 D.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No (<i>motivare</i>)	

SEZIONE F – STIPULA DEL CONTRATTO			
Verifica effettuata		Esito	Doc. di riferimento/Note
È stato rispettato il periodo <i>di stand still</i> ?	Art. 32, comma 9 D.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No (<i>motivare, ad es. avvio d'urgenza</i>)	

³ per i sottosoglia

SEZIONE F – STIPULA DEL CONTRATTO			
Verifica effettuata		Esito	Doc. di riferimento/Note
In quale forma è avvenuta la stipula?	Art. 32, comma 14 D.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> Atto pubblico notarile informatico <input type="checkbox"/> Forma pubblica amministrativa con Ufficiale rogante <input type="checkbox"/> Scrittura privata <input type="checkbox"/> Scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio	
È stata costituita la fideiussione definitiva?	Art. 103 D.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No (<i>motivare</i>)	
L'affidatario ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le persone autorizzate ad operare sullo stesso?	L. 136/2010	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

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 <ul style="list-style-type: none"> ▪ il nome del sub-contraente ▪ l'importo del sub-contratto ▪ l'oggetto dei servizi o forniture affidati? 	Art.105 comma 2 D.lgs. n. 50/16	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

SEZIONE G – ESECUZIONE DEL CONTRATTO			
Verifica effettuata	Riferimenti normativi	Esito	Doc. di riferimento/note
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 D.lgs. n. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
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 D.lgs. n. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
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 D.lgs. n. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
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 D.lgs. n. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Le varianti di cui al comma 1, lettera b) (supplementari) e al comma 2 (errori e omissioni del progetto) sono state comunicate dalla	Art.106 comma 8 D.lgs. n. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> Si, ma in ritardo <input type="checkbox"/> No	

SEZIONE G – ESECUZIONE DEL CONTRATTO			
Verifica effettuata	Riferimenti normativi	Esito	Doc. di riferimento/note
stazione appaltante ad ANAC, entro trenta giorni dal loro perfezionamento?			
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 D.lgs. n. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> Si, ma in ritardo <input type="checkbox"/> No	
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 D.lgs. n. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
La proroga di cui sopra è stata autorizzata prima della scadenza del contratto?		<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
SOTTO SEZIONE II - 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 D.lgs. n. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> Si, ci sono stati dei differimenti autorizzati <input type="checkbox"/> No	
Il Responsabile del Procedimento/Direttore dell'Esecuzione del contratto ha accertato che la prestazione sia stata resa in modo conforme, sia in	Art. 102 e segg. D. Lgs. n. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	

SEZIONE G – ESECUZIONE DEL CONTRATTO			
Verifica effettuata	Riferimenti normativi	Esito	Doc. di riferimento/note
termini di qualità che di quantità, a quanto previsto nel contratto?			
È stato redatto il certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione ⁴ ?	Art. 102 D. Lgs. n. 50/16	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
È stato redatto il certificato di pagamento da parte del RUP ai fini dell'emissione della fattura?	Art. 102, comma 4 D. Lgs. n. 50/16	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il certificato di pagamento è stato rilasciato entro 90 gg dall'emissione del certificato di regolare esecuzione ?	Art. 102, comma 4 D.lgs. n. 50/16	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
È stata autorizzata una cessione del credito?	Art. 106, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
<p>La documentazione di spesa risulta regolare e le fatture contengono l'indicazione di tutti gli elementi obbligatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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, 	Art. 21 del DPR 633/1972, art. 2 comma 2 e art. 3, comma 1, del DM n. 55/2013	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

⁴ Per i contratti sottosoglia il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati con DM (non ancora emanato alla data in cui si scrive) possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato.

SEZIONE G – ESECUZIONE DEL CONTRATTO			
Verifica effettuata	Riferimenti normativi	Esito	Doc. di riferimento/note
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ritenuta dello 0,50% se applicabile ex art. 30 D.lgs 50/2016, ▪ aliquota IVA, ▪ CIG e CUP (se obbligatorio)? 			
Prima di procedere con il pagamento è stata verificata la regolarità contributiva (DURC) dell'affidatario e dei subappaltatori?	Art. 30 comma 5 D.lgs. n. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
In caso dal controllo di cui al punto precedente siano emerse delle irregolarità si è proceduto con l'intervento sostitutivo?	Art. 30 comma 5 D.lgs. n. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
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 4 per l'informazione (forniture e servizi ≥ alla soglia comunitaria)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Sull'importo progressivo netto delle prestazioni è stata operata la ritenuta dello 0,50%?	Art. 30 comma 5 D.lgs. n. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
È stato assunto l'atto di liquidazione?	D.lgs. n. 118/2011 Regolamento di contabilità della stazione appaltante	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	

SEZIONE G – ESECUZIONE DEL CONTRATTO			
Verifica effettuata	Riferimenti normativi	Esito	Doc. di riferimento/note
È stato pubblicato il resoconto della gestione finanziaria sul profilo del committente?	Art. 29, comma 1 D.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

SEZIONE H – RISPETTO CRONOPROGRAMMA PREVISTE DAL BANDO E TARGET			
Verifica effettuata	Riferimenti normativi	Esito	Doc. di riferimento/note
È stato redatto un cronoprogramma che tenga conto di quanto stabilito dal bando		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il cronoprogramma è stato rispettato?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
La BDAP è stata completata con i dati richiesti?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il sistema informativo ReGiS è stato alimentato?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Sono state effettuate le comunicazioni dovute all'Osservatorio regionale?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Sono state effettuate le comunicazioni ad ANAC (CIG/CUP)		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Se non è stato rispettato indicare i motivi			
Il milestone previsti dal bando sono rispettati?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
I target previsti dal bando sono rispettati?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

Data e luogo del controllo:	_/_/____
Incaricato del controllo: _____	Firma