

## ALLEGATO 6

### LISTA DI CONTROLLO APPALTI PUBBLICI – SEZIONE ORDINARIA

PROCEDURE PER APPALTI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA UE (ART. 36, C. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016) - AFFIDAMENTI DIRETTI
PROCEDURE PER APPALTI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA UE (ART. 36, C. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016) A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. SEMPLIFICAZIONI N. 76/2020 E LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020

Anagrafica Progetto		
<b>Titolo del Progetto:</b>		
<b>CUP:</b>		
<b>Beneficiario:</b>		
Oggetto dell'affidamento	Soglie di importo dell'affidamento	Riferimento normativo della procedura
<input type="checkbox"/> Lavori	<input type="checkbox"/> inferiore a 40 mila euro <input type="checkbox"/> inferiore a 150 mila euro	<input type="checkbox"/> D.Lgs. 50/2016 art. 36 c. 2 lett. a) <input type="checkbox"/> deroghe DL 76/2020 - L 120/2020 art. 1 c. 2
<input type="checkbox"/> Servizi <input type="checkbox"/> Forniture	<input type="checkbox"/> inferiore a 40 mila euro <input type="checkbox"/> inferiore a 75 mila euro	
<input type="checkbox"/> Misto	<input type="checkbox"/> inferiore a 40 mila euro <input type="checkbox"/> inferiore a 75 mila euro <input type="checkbox"/> inferiore a 150 mila euro	
Nome dell'operatore economico scelto		
Descrizione dell'oggetto dell'appalto		
CIG		
Importo base d'asta		€ _____, ____
Importo affidamento		€ _____, ____

N.	Oggetto della verifica	Da compilare da parte del <u>beneficiario</u>		Da compilare da parte del controllo di primo livello		
				Esito controllo		Note controllo primo livello
				ok	no	
1	<p>L'affidamento diretto è stato preceduto da ricerche di mercato o confronto tra vari preventivi? Si richiede di fornire documentazione o i motivi del mancato confronto concorrenziale</p> <p>La scelta del contraente nell'affidamento è stata motivata nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, rotazione, economicità, ... (si richiede di fornire sintetiche indicazioni)</p>	<input type="checkbox"/> si  <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>	
2	L'affidamento è stato effettuato in MEPA o altro mercato elettronico, conformemente alla normativa vigente? (motivare in caso di risposta negativa)	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3	Per gli affidamenti in base alla disciplina di deroga DL 76/2020 - L. 120/2020, quanto tempo è trascorso dall'avvio del procedimento (con determina a contrarre) all'aggiudicazione? (indicare il riferimento degli atti iniziale e finale del procedimento di aggiudicazione o atto di individuazione del contraente).		Data det. a contrarre: _____ data aggiudicazione: _____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4	<p>Sono stati rispettati gli obblighi in materia di pubblicazione, trasparenza e pubblicità (inserire link o riferimento ad allegati)</p> <p>Le modifiche introdotte dalla L. 120/2020 rendono facoltativa la pubblicazione dell'esito della procedura di affidamento inferiore a 40 mila euro.</p>	<input type="checkbox"/> si  <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5	È stato sottoscritto un contratto / ordine / documento equivalente? (specificare)	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6	Indicare quali delle seguenti verifiche su assenza cause di esclusione o impossibilità alla liquidazione sono state effettuate:	1. Casellario ANAC <input type="checkbox"/> 2. Autodichiarazione affidatario <input type="checkbox"/> 3. Casellario giudiziale <input type="checkbox"/> 4. Visura camerale <input type="checkbox"/> 5. Dichiarazioni su tracciabilità dei flussi finanziari <input type="checkbox"/> 6. DURC <input type="checkbox"/> 7. Verifica Equitalia (≥ € 5.000) <input type="checkbox"/> 8. Altro (sopra € 20.000) <input type="checkbox"/> 9. verifica requisiti tecnico professionali (se richiesti dal bando) <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

7	La prestazione è stata totalmente eseguita?  Indicare quale documento di verifica è stato prodotto prima del pagamento parziale o totale (attestazione conformità / bolla consegna / collaudo / decreto liquidazione / relazione lavoro svolto da fornitore...)	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	È stata rispettata la normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e cd. "split payment" IVA?	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	I documenti di cui alla presente procedura sono stati inseriti nel gestionale?	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Eventuali note del beneficiario	
---------------------------------	--

BENEFICIARIO		CONTROLLO PRIMO LIVELLO	
Data		Data	
Nome e ruolo		Esecutore del controllo di I° livello	
Firma		Firma	