

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

**CONTROLLI ESEGUITI AI SENSI DELL'ART. 60.B DEL REG CE 1083/2006 E ART. 13.5 DEL REG CE
1828/2006**

TITOLO INTERVENTO

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZI DI
.....AI SENSI DELL'ART 57 DEL D.LGS 163/2006

ASSE - LINEA DI ATTIVITÀ

RESPONSABILE DI LINEA (NOME E COGNOME)	DOTT. – DIRETTORE DEL SERVIZIO DI	
BENEFICIARIO:		
CUP		
CODICE LOCALE PROGETTO		
DURATA DEL FINANZIAMENTO		
CAPITOLI DI BILANCIO (POR O ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO)		
IMPORTO A BASE DI GARA	€	
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:	€	
PAGAMENTI SOTTOPOSTI A VERIFICA	€ 0,00 (€ 00,00 + IVA 22%)	
TIPOLOGIA DELL'OPERAZIONE	INTERVENTO A TITOLARITÀ REGIONALE	
STATO DELL'OPERAZIONE	In corso	Conclusa
LUOGO DI ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ORIGINALE AFFERENTE L'OPERAZIONE/PROGETTO:	SERVIZIO DI	
ORGANISMO ESECUTORE DEL CONTROLLO:	SETTORE CONTROLLI E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ CONTENZIOSA DELL'ASSESSORATO - SERVIZIO AFFARI GENERALI -ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE.	
FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO	NOMINATIVO (INCARICO AFFIDATO CON NOTA N. DEL)	
DATA DEL CONTROLLO		

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

CONTROLLI ESEGUITI AI SENSI DELL'ART. 60.B DEL REG CE 1083/2006 E ART. 13.5 DEL REG CE 1828/2006

TITOLO INTERVENTO

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZI DI
.....AI SENSI DELL'ART 57 DEL D.LGS 163/2006

ASSE - LINEA DI ATTIVITÀ

ESITO DEL CONTROLLO	
---------------------	--

PREMESSA

OGGETTO DEL PRESENTE VERBALE È LA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA SEGUITA, AI SENSI DELL'ART.57, COMMA 2 O 5, DEL D.LGS. N.163/2006, PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI DI
, ALLA SOCIETÀ AGGIUDICATARIA DELL'APPALTO DI SERVIZIO DI ATTUAZIONE DI
....., A VALERE SULL'ASSE, LINEA DI ATTIVITÀ, INDETTO (AI SENSI DELL'ART.55 DEL CODICE) MEDIANTE UNA PROCEDURA DI GARA APERTA.

NELLO SPECIFICO È STATA ESAMINATA LA DOCUMENTAZIONE DI SEGUITO RIPORTATA:

QUADRO PROCEDURALE INTERVENTO		SI/NO/NA	NOTE
1	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI (EX ART.57, COMMA 2 O 5 DEL D.LGS 163/06 E S.M.I)		PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI DI ATTUAZIONE.....ANALOGHI O COMPLEMENTARI RISPETTO A QUELLI AFFIDATI CON CONTRATTO DI APPALTO DEL 00.00.0000. DURATA : ; IMPORTO A BASE DI GARA €
2	PARERE DI COERENZA		
3	PISTA DI CONTROLLO		
4	REGOLARE TENUTA DEL FASCICOLO DI PROGETTO		
SELEZIONE INTERVENTO		SI/NO/NA	NOTE
5	ATTI PRELIMINARI ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA		

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

**CONTROLLI ESEGUITI AI SENSI DELL'ART. 60.B DEL REG CE 1083/2006 E ART. 13.5 DEL REG CE
1828/2006**

TITOLO INTERVENTO

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
.....AI SENSI DELL'ART 57 DEL D.LGS 163/2006

ASSE - LINEA DI ATTIVITÀ

6	È STATO NOMINATO IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO?		
7	DETERMINAZIONE DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA		
8	NELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE È INDICATA LA TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA ADOTTATA (EX ART.55 DEL D. LGS 163/2006)? INDICARE GLI ATTI ALLEGATI: MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE?		
9	L'IMPORTO È DETERMINATO IN BASE AI CRITERI PREVISTI DALL'ART.29 DEL D.LGS 163/2006?		
10	L'IMPORTO A BASE D'ASTA È INDIVIDUATO SECONDO QUANTO DISPOSTO ALL'ART.89 DEL D.LGS 163/2006?		
11	IL RICORSO A PROCEDURE NEGOZiate È SUPPORTATO DA CIRCOSTANZE ADEGUATAMENTE DOCUMENTABILI?		
12	NEL CASO DI PROCEDURE NEGOZiate GIUSTIFICATE DA GRAVI RAGIONI DI URGENZA, SI TRATTA DI UN'URGENZA NON IMPUTABILE A MERO RITARDO DELLA STAZIONE APPALTANTE?		
13	NEL CASO DI PROCEDURE NEGOZiate GIUSTIFICATE DA RAGIONI DI ESTREMA URGENZA, IL CONTENUTO DEL CONTRATTO È LIMITATO NELLA MISURA STRETTAMENTE NECESSARIA PER FAR FRONTE AD EVENTI IMPREVEDIBILI PER LA STAZIONE APPALTANTE?		
14	IL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AVVIENE NELLE IPOTESI PREVISTE DALL'ART. 57 DEL D.LGS 163/2006 (SPECIFICARE)?		

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

**CONTROLLI ESEGUITI AI SENSI DELL'ART. 60.B DEL REG CE 1083/2006 E ART. 13.5 DEL REG CE
1828/2006**

TITOLO INTERVENTO

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
.....AI SENSI DELL'ART 57 DEL D.LGS 163/2006

ASSE - LINEA DI ATTIVITÀ

15	<p>SPECIFICARE IL RIFERIMENTO NORMATIVO ADDOTTO A GIUSTIFICAZIONE DELLA SCELTA DELLA PROCEDURA INDIVIDUATA (COMMA 2, LETT. A O B O C, COMMA 5, LETT. A1 O A2 O B)</p> <p>- EX COMMA 2, ART 57 DEL DLGS 163/2006:</p> <p>A) QUALORA, IN ESITO ALL'ESPERIMENTO DI UNA PROCEDURA APERTA O RISTRETTA, NON SIA STATA PRESENTATA NESSUNA OFFERTA, O NESSUNA OFFERTA APPROPRIATA, O NESSUNA CANDIDATURA</p> <p>B) QUALORA, PER RAGIONI DI NATURA TECNICA O ARTISTICA OVVERO ATTINENTI ALLA TUTELA DI DIRITTI ESCLUSIVI, IL CONTRATTO POSSA ESSERE AFFIDATO UNICAMENTE AD UN OPERATORE ECONOMICO DETERMINATO</p> <p>C) QUANDO L'ESTREMA URGENZA, RISULTANTE DA EVENTI IMPREVEDIBILI PER LE STAZIONI APPALTANTI, NON È COMPATIBILE CON I TERMINI IMPOSTI DALLE PROCEDURE APERTE, RISTRETTE, O NEGOZIATE PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA</p> <p>- EX COMMA 5, ART 57 DEL DLGS 163/2006:</p> <p>A) PER I LAVORI O I SERVIZI COMPLEMENTARI, NON COMPRESI NEL PROGETTO INIZIALE NÉ NEL CONTRATTO INIZIALE, CHE, A SEGUITO DI UNA CIRCOSTANZA IMPREVISTA, SONO DIVENUTI NECESSARI ALL'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEL SERVIZIO OGGETTO DEL PROGETTO O DEL CONTRATTO INIZIALE, PURCHÉ AGGIUDICATI ALL'OPERATORE ECONOMICO CHE PRESTA TALE SERVIZIO, NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:</p> <p>A.1) TALI LAVORI O SERVIZI COMPLEMENTARI NON POSSONO ESSERE SEPARATI, SOTTO IL PROFILO TECNICO O ECONOMICO, DAL CONTRATTO INIZIALE, SENZA RECARE GRAVI INCONVENIENTI ALLA STAZIONE APPALTANTE, OVVERO PUR ESSENDO SEPARABILI DALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO INIZIALE, SONO STRETTAMENTE NECESSARI AL SUO PERFEZIONAMENTO;</p> <p>A.2) IL VALORE COMPLESSIVO STIMATO DEI CONTRATTI AGGIUDICATI PER LAVORI O SERVIZI COMPLEMENTARI NON SUPERA IL CINQUANTA PER CENTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO INIZIALE;</p> <p>B) PER NUOVI SERVIZI CONSISTENTI NELLA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI GIÀ AFFIDATI ALL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO DEL CONTRATTO INIZIALE DALLA MEDESIMA STAZIONE APPALTANTE, A CONDIZIONE CHE TALI SERVIZI SIANO CONFORMI A UN PROGETTO DI BASE E CHE TALE PROGETTO SIA STATO OGGETTO DI UN PRIMO CONTRATTO AGGIUDICATO SECONDO UNA PROCEDURA APERTA O RISTRETTA;</p>		
----	---	--	--

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

**CONTROLLI ESEGUITI AI SENSI DELL'ART. 60.B DEL REG CE 1083/2006 E ART. 13.5 DEL REG CE
1828/2006**

TITOLO INTERVENTO

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
.....AI SENSI DELL'ART 57 DEL D.LGS 163/2006

ASSE - LINEA DI ATTIVITÀ

16	GLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURE NEGOZIATE DI CUI ALL'ART.57 SONO SELEZIONATI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, CONCORRENZA E ROTAZIONE?		
17	RICHIESTA PREVENTIVO		
18	REGISTRAZIONE SIMOG		
19	VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE.		
20	SONO STATE PUBBLICATE DELLE FAQ?		
21	SONO STATI RISPETTATI I TERMINI DI RISPOSTA ALLE FAQ?		
22	L'OFFERTA/E PERVENUTA/E È STATA/SONO STATE PROTOCOLLATA/E IN ENTRATA?		
23	PERIODO DI TEMPO PREVISTO PER L'ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA		
24	ATTO DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE		
25	EVENTUALE ATTESTAZIONE CARENZA NELL'ORGANICO DI ADEGUATE PROFESSIONALITÀ INTERNE		
26	IN CASO DI NOMINA DI SOGGETTI ESTERNI NELLA COMMISSIONE SONO STATI ACQUISITI I CURRICULA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO?		
27	DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONE D'INCOMPATIBILITÀ EX ART.51 C.P.C		
28	LA COMMISSIONE È REGOLARMENTE CONVOCATA?		
29	IN CASO DI NOMINA DI SOGGETTI ESTERNI NELLA COMMISSIONE SONO STATI ACQUISITI I CURRICULA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO?		

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

**CONTROLLI ESEGUITI AI SENSI DELL'ART. 60.B DEL REG CE 1083/2006 E ART. 13.5 DEL REG CE
1828/2006**

TITOLO INTERVENTO

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
.....AI SENSI DELL'ART 57 DEL D.LGS 163/2006

ASSE - LINEA DI ATTIVITÀ

30	LA FASE ISTRUTTORIA RISULTA TRACCIATA DAL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO?		
31	ATTO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA (INDICARE ESTREMI)		
32	VERIFICA REQUISITI EX ART.38 DEL D.LGS 163/2006		
33	ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (INDICARE ESTREMI)		
34	È STATA DATA COMUNICAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA?		
35	E' STATO PUBBLICATO L'ESITO DELLA GARA?		
36	VALUTAZIONE EVENTUALI RICORSI?		
37	NOTA DI ACCETTAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		
38	È STATO ACQUISTO IL DURC IN CORSO DI VALIDITÀ (EX CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI N.35/2010; INTERPELLO DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI N.10/2009, PARERE AVVOCATURA DI STATO 12/07/2010 N.AL15682/10)?		
39	È STATA DATA COMUNICAZIONE ALL'ADV IN ADEMPIMENTO ALL'OBLIGO INFORMATIVO VERSO L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 8 DEL DLGS N. 163/06?		
40	È STATO ASSOLTO L'OBLIGO DI TRACCIABILITÀ EX ART.3 LEGGE N.136/2010?		
41	È STATA COSTITUITA GARANZIA FIDEIUSSORIA DEL 10% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE (EX ART. 75 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)?		
42	STIPULA CONTRATTO (INDICARE DATA)		
43	SONO STATI RISPETTATI I TEMPI PREVISTI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI PUBBLICI (EX ART. 11 DEL D. LGS 163/2006)?		

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

**CONTROLLI ESEGUITI AI SENSI DELL'ART. 60.B DEL REG CE 1083/2006 E ART. 13.5 DEL REG CE
1828/2006**

TITOLO INTERVENTO

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
.....AI SENSI DELL'ART 57 DEL D.LGS 163/2006

ASSE - LINEA DI ATTIVITÀ

44	È STATO ASSOLTO L'OBLIGO DI PUBBLICITÀ IN RETE (EX ART. 18 L. N.134 DEL 7 AGOSTO 2012, TITOLO II - MISURE URGENTI PER L'AGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – AMMINISTRAZIONE APERTA)?		
45	SONO STATI RISPETTATI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI IN MATERIA DI OBBLIGHI INFORMATIVI E PUBBLICITÀ (EX REGOLAMENTO CE 1159/2000)?		
46	NOMINA DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO		

CONTROLLO FINANZIARIO

VERIFICA DELLE DOMANDE DI RIMBORSO		SI/NO/NA	NOTE
47	DETERMINAZIONE D'IMPEGNO		
48	DOMANDA DI RIMBORSO INTERMEDIA/SALDO (SPECIFICARE)		
49	COMPLETEZZA PRESENZA DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI RIMBORSO, FATTURA O ALTRI DOCUMENTI DI FORZA PROBANTE EQUIPOLLENTE (ELENCARE E INDICARE GLI ESTREMI),REPORT SULL'ATTIVITÀ SVOLTA.		
50	ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ (EX ARTT.28 E 30 DEL REGOLAMENTO CE N.1828/2006)?		
51	È STATO VERIFICATO IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ DA PARTE DEI BENEFICIARI EX ART.8 REG CE N.1828/2006 E SMART 1 REG CE N.846/2009?		
52	È STATO ACQUISTO IL DURC IN CORSO DI VALIDITÀ?		
53	È STATA RICHIESTA LA VERIFICA AD EQUITALIA EX ART.48-BIS DEL DPR 602/73?		
54	È STATA DATA COMUNICAZIONE ALL'ADV IN ADEMPIMENTO ALL'OBBLIGO INFORMATIVO VERSO L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 163/06?		

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

**CONTROLLI ESEGUITI AI SENSI DELL'ART. 60.B DEL REG CE 1083/2006 E ART. 13.5 DEL REG CE
1828/2006**

TITOLO INTERVENTO

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZI DI
.....AI SENSI DELL'ART 57 DEL D.LGS 163/2006

ASSE - LINEA DI ATTIVITÀ

55	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO		
56	MANDATI/ ORDINI DI PAGAMENTO (QUIETANZATI) (INDICARE GLI ESTREMI)		
57	SI È PROCEDUTO ALLO SVINCOLO PARZIALE DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA?		
58	RISPETTO DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE PREVISTE NELLA LETTERA D'INVITO		
59	IMPORTO TOTALE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO INFERIORE O UGUALE A QUELLO APPROVATO IN FASE DI VALUTAZIONE		
60	SONO STATE ADOTTATE PROCEDURE DI PREVENZIONE DEL DOPPIO FINANZIAMENTO?		

DESCRIZIONE DEL CONTROLLO

CONTROLLO CONTABILE

IMPORTO RENDICONTATO	€0,00
IMPORTO CONTROLLATO	€0,00
SPESE NON AMMISSIBILI	€0,00
SPESE SOSPESE	€0,00
SPESE AMMISSIBILI	€0,00



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

**CONTROLLI ESEGUITI AI SENSI DELL'ART. 60.B DEL REG CE 1083/2006 E ART. 13.5 DEL REG CE
1828/2006**

TITOLO INTERVENTO

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
.....AI SENSI DELL'ART 57 DEL D.LGS 163/2006

ASSE - LINEA DI ATTIVITÀ

AVANZAMENTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE /PROGETTO

Cofinanzia mento	Preventivo	Totale	
		Rend.	Ammesso
FSE			
Stato			
Regione			
Privato			
Totale			

Giudizio finale:

Raccomandazioni: Vedi i punti .

Funzionario incaricato del controllo

Nominativo

Per Accettazione

Il responsabile dell'U.O.:

Il Direttore del Servizio:

Cagliari, 00/00/00