

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 SERVIZI DI  
A.....COMPLEMENTARI/ANALOGHI RISPETTO A QUELLI AFFIDATI CON CONTRATTO DI APPALTO DEL .....

**ASSE ..... - LINEA DI ATTIVITÀ .....**

<b>RESPONSABILE DI LINEA (NOME E COGNOME)</b>	DOTT. – DIRETTORE DEL SERVIZIO DI	
<b>SOGGETTO ATTUATORE</b>		
<b>CUP</b>		
<b>CODICE LOCALE PROGETTO</b>		
<b>DURATA DEL FINANZIAMENTO</b>		
<b>CAPITOLI DI BILANCIO (POR O ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO)</b>		
<b>IMPORTO A BASE DI GARA</b>	€	
<b>IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:</b>	€	
<b>PAGAMENTI SOTTOPOSTI A VERIFICA</b>	€ 0,00(€ 00,00 + IVA 21% )	
<b>TIPOLOGIA DELL'OPERAZIONE</b>	INTERVENTO A TITOLARITÀ REGIONALE	
<b>STATO DELL'OPERAZIONE</b>	In corso	Conclusa
<b>LUOGO DI ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ORIGINALE AFFERENTE L'OPERAZIONE/PROGETTO:</b>	SERVIZIO DI	
<b>ORGANISMO ESECUTORE DEL CONTROLLO:</b>	SETTORE CONTROLLI E COORDINAMENTO DELL' ATTIVITÀ CONTENZIOSA DELL' ASSESSORATO - SERVIZIO AFFARI GENERALI - ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE.	
<b>RESPONSABILE DEL CONTROLLO</b>	NOMINATIVO (INCARICO AFFIDATO CON NOTA N. .... DEL 00.00.0000)	
<b>DATA DEL CONTROLLO</b>	00/00/00	

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 SERVIZI DI  
A.....COMPLEMENTARI/ANALOGHI RISPETTO A QUELLI AFFIDATI CON CONTRATTO DI APPALTO DEL .....

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 3 O 5, LETT.B DEL D.LGS. N.163/2006, PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI DI ATTUAZIONE DI..... ANALOGHI O COMPLEMENTARI RISPETTO A QUELLI AFFIDATI CON CONTRATTO DI APPALTO DEL ....., 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 3 O 5, LETT.B 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		

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 SERVIZI DI  
A.....COMPLEMENTARI/ANALOGHI RISPETTO A QUELLI AFFIDATI CON CONTRATTO DI APPALTO DEL .....

**ASSE ..... - LINEA DI ATTIVITÀ .....**

	SELEZIONE INTERVENTO	SI/NO/NA	NOTE
5	ATTI PRELIMINARI ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA		
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 DI GARA ALLEGATI: BANDO-CAPITOLATO- MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE		
9	È RISPETTATO L'OBLIGO DI DARE ADEGUATA MOTIVAZIONE CIRCA L'OPPORTUNITÀ DI AGGIUDICARE CONTRATTI PUBBLICI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA		
10	RICHIESTA PREVENTIVO		
11	REGISTRAZIONE SIMOG		
12	VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE.		
13	SONO STATE PRESENTATE DELLE FAQ?		
14	SONO STATI RISPETTATI I TERMINI DI RISPOSTA ALLE FAQ?		
15	L'OFFERTA PERVENUTA È STATA PROTOCOLLATA IN ENTRATA?		

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 SERVIZI DI  
A.....COMPLEMENTARI/ANALOGHI RISPETTO A QUELLI AFFIDATI CON CONTRATTO DI APPALTO DEL .....

**ASSE ..... - LINEA DI ATTIVITÀ .....**

16	PERIODO DI TEMPO PREVISTO PER L'ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA		
17	ATTO DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE		
18	EVENTUALE ATTESTAZIONE CARENZA NELL'ORGANICO DI ADEGUATE PROFESSIONALITÀ INTERNE		
19	IN CASO DI NOMINA DI SOGGETTI ESTERNI NELLA COMMISSIONE SONO STATI ACQUISITI I CURRICULA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO?		
20	DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONE D'INCOMPATIBILITÀ EX ART.51 C.P.C		
21	LA COMMISSIONE È REGOLARMENTE CONVOCATA?		
22	IN CASO DI NOMINA DI SOGGETTI ESTERNI NELLA COMMISSIONE SONO STATI ACQUISITI I CURRICULA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO?		
23	L'APERTURA DELLE BUSTE E LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE È DOCUMENTATA E CONDOTTA SECONDO I CRITERI PREVISTI DALLA LETTERA D'INVITO?		
24	ATTO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA (INDICARE ESTREMI)		
25	VERIFICA REQUISITI EX ART.48 DEL D.LGS 163/2006		
26	ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (INDICARE ESTREMI)		
27	È STATA DATA COMUNICAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA?		
28	E' STATO PUBBLICATO L'ESITO DELLA GARA?		

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 SERVIZI DI  
A.....COMPLEMENTARI/ANALOGHI RISPETTO A QUELLI AFFIDATI CON CONTRATTO DI APPALTO DEL .....

**ASSE ..... - LINEA DI ATTIVITÀ .....**

29	VALUTAZIONE EVENTUALI RICORSI?		
30	NOTA DI ACCETTAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		
31	E' 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)?		
32	È STATA DATA COMUNICAZIONE ALL'ADV IN ADEMPIMENTO ALL'OBBLIGO INFORMATIVO VERSO L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 8 DEL DLGS N. 163/06		
33	È STATO ASSOLTO L'OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ EX ART.3 LEGGE N.136/2010		
34	È STATA COSTITUITA GARANZIA FIDEIUSSORIA DEL 10% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE (EX ART. 75 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)?		
35	STIPULA CONTRATTO (INDICARE DATA)		
36	SONO STATI RISPETTATI I TEMPI PREVISTI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI PUBBLICI (EX ART. 11 DEL D. LGS 163/2006)		
37	È STATO ASSOLTO L'OBBLIGO DI PUBBLICITÀ IN RETE (EX ART. 18 L. N.134 DEL 7 AGOSTO 2012, TITOLO II - MISURE URGENTI PER L'AGENZIA DIGITALE E LA TRSPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – AMMINISTRAZIONE APERTA)		
38	SONO STATI RISPETTATI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI IN MATERIA DI OBBLIGHI INFORMATIVI E PUBBLICITÀ (EX REGOLAMENTO CE 1159/2000 )		
39	NOMINA DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO		

**CONTROLLO FINANZIARIO**

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 SERVIZI DI  
A.....COMPLEMENTARI/ANALOGHI RISPETTO A QUELLI AFFIDATI CON CONTRATTO DI APPALTO DEL .....

**ASSE ..... - LINEA DI ATTIVITÀ .....**

VERIFICA DELLE DOMANDE DI RIMBORSO		SI/NO/NA	NOTE
40	DETERMINAZIONE D'IMPEGNO		
41	REPORT ATTIVITÀ SVOLTA		
42	RICHIESTA DI RIMBORSO, FATTURE O ALTRI DOCUMENTI DI FORZA PROBANTE EQUIPOLLENTE (ELENCARE ED INDICARE GLI ESTREMI)		
43	ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ (EX ARTT.28 E 30 DEL REGOLAMENTO CE N.1828/2006)?		
44	E' STATO ACQUISTO IL DURC IN CORSO DI VALIDITÀ?		
45	E' STATA RICHIESTA LA VERIFICA AD EQUITALIA EX ART.48-BIS DEL DPR 602/73?		
46	E' 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		
47	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO		
48	MANDATI/ ORDINI DI PAGAMENTO (QUIETANZATI) DEL B. (INDICARE GLI ESTREMI)		
49	SI È PROCEDUTO ALLO SVINCOLO PARZIALE DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA?		
50	RISPETTO DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE PREVISTE NELLA LETTERA D'INVITO		
51	IMPORTO TOTALE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO INFERIORE O UGUALE A QUELLO APPROVATO IN FASE DI VALUTAZIONE		
52	SONO STATE ADOTTATE PROCEDURE DI PREVENZIONE DEL DOPPIO FINANZIAMENTO		

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 SERVIZI DI  
A.....COMPLEMENTARI/ANALOGHI RISPETTO A QUELLI AFFIDATI CON CONTRATTO DI APPALTO DEL .....

ASSE ..... - LINEA DI ATTIVITÀ .....

### 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

#### AVANZAMENTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE /PROGETTO

Cofinanziamento	Preventivo	Totale	
		Rend.	Ammesso
FSE			
Stato			
Regione			
Privato			
Totale			

**Giudizio finale:**

**Raccomandazioni:** Vedi i punti .



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 SERVIZI DI  
A.....COMPLEMENTARI/ANALOGHI RISPETTO A QUELLI AFFIDATI CON CONTRATTO DI APPALTO DEL .....

**ASSE ..... - LINEA DI ATTIVITÀ .....**

**Funzionario incaricato del controllo**

Nominativo

**Per Accettazione**

Il responsabile dell'U.O.:

Il Direttore del Servizio:

Cagliari, 00/00/00