



Repubblica Italiana

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

Gara d'appalto con procedura aperta per l'affidamento del servizio / Acquisizione in economia

Asse - Linea di attività n....

RESPONSABILE DI LINEA	IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:	
BENEFICIARIO:		
CUP:		
CLP:		
DURATA FINANZIAMENTO: .		
CAPITOLI DI BILANCIO (SPECIFICARE SE RIFERITI AL POR O ALTRE FONTI):		
IMPORTO A BASE D'ASTA/ RICHIESTA OFFERTA:		
IMPORTO AGGIUDICAZIONE: .		
PAGAMENTI SOTTOPOSTI A VERIFICA:		
TIPOLOGIA DI OPERAZIONE:	A TITOLARITÀ/A REGIA	
STATO DELL'OPERAZIONE	IN CORSO	CONCLUSA
LUOGO ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ORIGINALE:		
ORGANISMO ESECUTORE DEL CONTROLLO:	UFFICIO CONTROLLI I LIVELLO	
FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO:	NOMINATIVO (INCARICO PROT. N. DEL)	

Repubblica Italiana

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

Gara d'appalto con procedura aperta per l'affidamento del servizio / Acquisizione in economia

Asse - Linea di attività n....

DATA DEL CONTROLLO:	
ESITO CONTROLLO:	

PREMESSA

Oggetto del presente verbale è la procedura relativa all'affidamento, in base al criterio, del servizio di, finanziata con le risorse del POR FSE 2007-13, Asse, sulla Linea di attività

La procedura è stata attivata ai sensi del(indicare la normativa di riferimento).

Nello specifico è stata esaminata la documentazione di seguito riportata:

QUADRO PROCEDURALE INTERVENTO		SI/NO/NA	NOTE
1	TIPOLOGIA DELL'OPERAZIONE (INDICARE IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, L'IMPORTO A BASE D'ASTA, IL TERMINE DI RICEVIMENTO DELLE OFFERTE, LA DURATA)		
2	PARERE DI COERENZA		
3	PISTA DI CONTROLLO		
4	REGOLARE TENUTA DEL FASCICOLO DI PROGETTO		
SELEZIONE INTERVENTO			
5	E' STATO NOMINATO IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO?		
6	DETERMINAZIONE DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA E DI APPROVAZIONE DEL BANDO (INDICARE ESTREMI)		

Repubblica Italiana

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

Gara d'appalto con procedura aperta per l'affidamento del servizio / Acquisizione in economia

Asse - Linea di attività n....

7	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		
8	È RISPETTATO L'OBLIGO DI DARE ADEGUATA MOTIVAZIONE CIRCA L'OPPORTUNITÀ DI AGGIUDICARE CONTRATTI PUBBLICI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (EX ART.125, COMMA 14 E ART.11, COMMA 2, DEL D. LGS. 163/2006)		
9	È STATA VERIFICATA LA POSSIBILITÀ DI RICORRERE AL MERCATO ELETTRONICO?		SOLO PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA. N/A NEGLI ALTRI CASI
10	PUBBLICAZIONI DELL'INDAGINE DI MERCATO		SOLO PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA. N/A NEGLI ALTRI CASI
11	PERIODO DI TEMPO PREVISTO TRA L'INDAGINE DI MERCATO E LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (EX ART.8 DEL REGOLAMENTO IN ECONOMIA)		
12	È STATA VERIFICATA LA REGOLARITÀ DELLA PROCEDURA APPLICATA PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE (ART.9, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO IN ECONOMIA E ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006)		
13	REGISTRAZIONE GARA SIMOG		
14	VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		
15	SONO STATE PRESENTATE DELLE FAQ?		
16	SONO STATI RISPETTATI I TERMINI DI RISPOSTA ALLE FAQ?		

Repubblica Italiana

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

Gara d'appalto con procedura aperta per l'affidamento del servizio / Acquisizione in economia

Asse - Linea di attività n....

17	PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO		
18	LETTERA D'INVITO (EX ART.12 DEL REGOLAMENTO IN ECONOMIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE RAS N.9/28 DEL 23.02.2012) A PRESENTARE L'OFFERTA?		SOLO PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA. N/A NEGLI ALTRI CASI
22	PERIODO DI TEMPO PREVISTO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA		
23	ATTO DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE		
24	EVENTUALE ATTESTAZIONE CARENZA NELL'ORGANICO DI ADEGUATE PROFESSIONALITÀ INTERNE		
25	IN CASO DI NOMINA DI SOGGETTI ESTERNI NELLA COMMISSIONE SONO STATI ACQUISITI I CURRICULA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO?		
26	DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONE D'INCOMPATIBILITÀ EX ART.51 C.P.C		
27	LA COMMISSIONE È REGOLARMENTE CONVOCATA?		
28	IN CASO DI NOMINA DI SOGGETTI ESTERNI NELLA COMMISSIONE SONO STATI ACQUISITI I CURRICULA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO?		
29	LE OFFERTE PERVENUTE SONO STATE PROTOCOLLATE IN ENTRATA?		
30	L'OFFERTA È CORREDATA DA GARANZIA SOTTO FORMA DI CUZIONE O DI FIDEIUSSIONE PER UN AMMONTARE PARI AL 2% DEL PREZZO BASE (EX ART. 75 DEL D.LGS N.163/2006)		N/A PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA
31	E' STATA EFFETTUATA LA VERIFICA A CAMPIONE (10% OFFERENTI) DEL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI?		
32	L'APERTURA DELLE BUSTE E LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE È DOCUMENTATA ED È CONDOTTA SECONDO I CRITERI PREVISTI DALLA LETTERA D'INVITO ?		

Repubblica Italiana

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

Gara d'appalto con procedura aperta per l'affidamento del servizio / Acquisizione in economia

Asse - Linea di attività n....

33	SONO STATE RISCONTRATE OFFERTE ANOMALE (EX ART.84 DEL D. LGS 163/2006)?		N/A PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA
34	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA (INDICARE ESTREMI)		
35	E' STATA DATA COMUNICAZIONE AI SOGGETTI ESCLUSI (EX ART.79 DEL D. LGSL 163/2006)?		
36	NELLA COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE SONO STATE FORNITE LE MOTIVAZIONI?		
37	È STATA FATTA LA VERIFICA SUI REQUISITI GENERALI E SPECIALI DELL'AGGIUDICATARIO E DEL SECONDO CLASSIFICATO (EX ART.38 E 48 DEL D.LGS 163/2006 E/O EX ART. 25, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO IN ECONOMIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 9/28 DEL 23.2.2012)		
38	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (INDICARE ESTREMI)		
39	È STATA DATA COMUNICAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA?		
40	È STATA DATA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AGLI ESCLUSI (EX ART.79 DEL D.LGS 163/2006)?		
41	È STATO PUBBLICATO L'ESITO DELLA GARA? (ELENCARE)		
42	VALUTAZIONE EVENTUALI RICORSI		
43	NOTA DI ACCETTAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		

Repubblica Italiana

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

Gara d'appalto con procedura aperta per l'affidamento del servizio / Acquisizione in economia

Asse - Linea di attività n....

44	E' STATO ACQUISTO IL DURC IN CORSO DI VALIDITÀ?		
45	E' STATO ACQUISITO IL DUVRI (EX ART.26, COMMA 3 TER, D. LGS N81/08)?		
46	È STATO ASSOLTO L'OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ (EX ART.3 LEGGE N.136/2010)		
47	È STATA COSTITUITA GARANZIA FIDEIUSSORIA DEL 10% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE (EX ART. 113 DEL D. LGS 163/2006)?		
48	STIPULA CONTRATTO (INDICARE DATA)		
49	SONO STATI RISPETTATI I TEMPI PREVISTI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI PUBBLICI (EX ART. 11 DEL D. LGS 163/2006)		
50	È STATO ASSOLTO L'OBBLIGO DI PUBBLICITÀ IN RETE (EX ART. 18 LEGGE N.134 DEL 7 AGOSTO 2012, TITOLO II - MISURE URGENTI PER L'AGENZIA DIGITALE E LA TRSPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AMMINISTRAZIONE APERTA)		
51	SONO STATI RISPETTATI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI IN MATERIA DI OBBLIGHI INFORMATIVI E PUBBLICITÀ (EX REGOLAMENTO CE 1159/2000)		

CONTROLLO FINANZIARIO

VERIFICA DELLE DOMANDE DI RIMBORSO		SI/NO/NA	NOTE
52	DETERMINA DI IMPEGNO (INDICARE ESTREMI)		
53	DOMANDA DI RIMBORSO INTERMEDIA/SALDO (SPECIFICARE)		

Repubblica Italiana

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

Gara d'appalto con procedura aperta per l'affidamento del servizio / Acquisizione in economia

Asse - Linea di attività n....

54	COMPLETEZZA PRESENZA DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI RIMBORSO, FATTURA O ALTRI DOCUMENTI DI FORZA PROBANTE EQUIPOLLENTE (ELENCARE E INDICARE GLI ESTREMI), RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO;		
55	ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ?		
56	E' STATO ACQUISTO IL DURC IN CORSO DI VALIDITÀ?		
57	E' STATA RICHIESTA LA VERIFICA AD EQUITALIA EX ART.48-BIS DEL DPR 602/73?		
58	E' STATA DATA COMUNICAZIONE ALL'ADV IN ADEMPIMENTO ALL'OBLIGO INFORMATIVO VERSO L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 163/06		
59	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO (INDICARE ESTREMI)		
60	MANDATI / ORDINI DI PAGAMENTO (QUIETANZATI) DEL B. (INDICARE GLI ESTREMI)		
61	RISPETTO DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE PREVISTE NELLA GARA		
62	IMPORTO TOTALE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO INFERIORE O UGUALE A QUELLO APPROVATO IN FASE DI VALUTAZIONE		
63	SONO STATE ADOTTATE PROCEDURE DI PREVENZIONE DEL DOPPIO FINANZIAMENTO		

DESCRIZIONE DEL CONTROLLO



Repubblica Italiana

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

Gara d'appalto con procedura aperta per l'affidamento del servizio / Acquisizione in economia

Asse - Linea di attività n....

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

Cofinanziamiento	Preventivo	Totale	
		Rend.	Ammesso
FSE			
Stato			
Regione			
Privato			
Totale			

Giudizio finale:

Raccomandazioni: Vedi i punti .



Repubblica Italiana

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

Gara d'appalto con procedura aperta per l'affidamento del servizio / Acquisizione in economia

Asse - Linea di attività n....

Funzionario incaricato del controllo

Nominativo

Per Accettazione

Il responsabile dell'U.O.:

Il Direttore del Servizio:

Cagliari, 00/00/00