



**CK list per il controllo delle procedure relative al Macroprocesso
Acquisizione di servizi e forniture**

Asse

Linea di attività

CUP *numero del progetto*

Beneficiario:

Progetto: *inserire titolo*

Importi di progetto approvato
Importi di progetto rendicontato

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totale	
1																																				
2																																				
3																																				
4																																				
5																																				
6																																				
7																																				
8																																				
9																																				
10																																				
11																																				
12																																				
13																																				
14																																				
15																																				
16																																				
17																																				
18																																				
19																																				
20																																				

FESR

Stato

RAS

soglia comunitaria

x

superiore ai 193.000,00 €?

soglia comunitaria

Inferiore ai 193.000,00 €?

Verificato da:

Nome e Cognome

Data verifiché

05/05/2011

Responsabile Linea Attività

(nome e cognome)

Stazione appaltante:**Responsabile del Procedimento:**

inserire Nome e Cognome responsabile

tipologia d'intervento:

a regia

x

a titolarità




Organismo intermedio:

se del caso

Stato dell'operazione:

In corso

Conclusa

		
---	---	---

PO FESR 2007 -2013	
CK list per il controllo delle procedure relative al Macroprocesso	
Acquisizione di servizi e forniture	
Verifica desk	
Informazioni riassuntive del contratto:	
Data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta ufficiale UE, nazionale / stampa nazionale	
Importo preventivo indicato nella pubblicazione	
Ammontare indicato nel contratto	
Data di firma del contratto	
Data di avvio del progetto	
Data contrattuale di consegna dei beni/servizi	
ANTICIPO - ACCONTO - n° di SAL e/o SALDO oggetto della verifica	ANTICIPO/ACCONTO SAL n. 1 del Di € SAL n. 2 del Di € SAL n. 3 del Di € SALDO del Di €
Ammontare complessivo erogato all'appaltatore	

PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFICA: PRESELEZIONE	S/N/NA	Descrizione/Commenti
- E' stato acquisito il parere di coerenza al POR in questione?		(es: DGR 4522 del 21/12/2010)
- Sono state rispettate le regole UE relative agli appalti pubblici?		
- Sono stati rispettati i regolamenti ambientali UE?		
- Sono stati rispettati i regolamenti UE in tema di ammissibilità?		
- Sono stati rispettati i regolamenti UE in tema di pubblicità?		
- Sono stati rispettati i criteri di selezione approvati dal CdS?		
- E' stata verificata la disponibilità sul bilancio delle risorse finanziarie?		

Procedura adottata(**)	
Procedura aperta	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Procedura ristretta	Dialogo competitivo
Procedura negoziata	Accordo quadro
Acquisizione in economia(***)	Sistemi dinamici di acquisizione (****)
(***) Procedura applicabile esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati (ai sensi dell'art. 60 del Dlgs. 163/06) (****) Procedure applicabili solo nei casi di contratti sotto soglia comunitaria	

PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFICA: Selezione	S/N/NA	Descrizione/Commenti
Nel caso si tratti di lavori eseguiti in economia, sono stati rispettati i termini previsti dal Disciplinare approvato con Determinazione N.1373/200 del 1/3/2010		Indicare modalità di affidamento e rispetto dei requisiti
Documenti di gara		
La documentazione di gara comprende:		
a) criteri di selezione e aggiudicazione;		
b) griglia di valutazione;		
c) possibilità o meno di varianti;		
d) possibilità o meno di subappalto;		

Publicazione		
a) L'avviso di gara è stato pubblicato:		
GUUE		(Data pubblicazione) trasmissione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunità europee
GURI		(Data pubblicazione)
Buras		(Data pubblicazione)
almeno 2 quotidiani a diffusione nazionale		(Data pubblicazione)
almeno 2 quotidiani a diffusione locale (Nuova Sardegna Unione Sarda)		(Data pubblicazione)
web		Data pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante; - sul sito informatico del ministero delle infrastrutture; - sul sito dell'osservatorio per i contratti pubblici
Il bando di gara è stato approvato con un atto di approvazione formale?		
b) E' stata applicata una corretta scadenza per la presentazione delle offerte (in generale almeno 52 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso)?		(indicare numero giorni)

c) Il cofinanziamento UE indicato nel bando di gara è stato pubblicato anche nella GUUE?		
d) Ci sono state richieste di informazioni aggiuntive da parte degli interessati e, se fornite, sono state comunicate anche agli altri candidati?		
e) Se è stata tenuta una riunione informativa, vi sono stati invitati tutti i potenziali candidati?		

Procedura di gara utilizzata		
Indicare la procedura di gara utilizzata (ovvero, aperta / ristretta / negoziata con bando / negoziata senza bando (trattativa provata) / in economia)		
E' stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento?		
Nel caso di trattativa privata, la procedura è stata svolta nei confronti di un solo soggetto o di più soggetti? (indicare e verificare le motivazioni che hanno indotto tale scelta)		
- nel caso di procedura in economia, sono stati rispettati i limiti e gli importi stabiliti dall'art. 125 del D. Lgs. 163/06 o, laddove esista, nel rispetto del disciplinare interno della stazione appaltante		(indicare i riferimenti dell'eventuale disciplinare)
- nel caso in cui non sia stata utilizzata una procedura aperta, fornire le spiegazioni / giustificazioni per la scelta operata.		
- nel caso sia stata utilizzata una procedura Negoziata senza pubblicazione:		
Il ricorso alla procedura negoziata è stata svolta esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 57 del D.Lgs. 163/2006		(specificare)
- l'Autorità appaltante ha presentato una relazione nella quale spiega le ragioni di tale decisione?		indicare il tipo e i provvedimenti amministrativi correlati
- nell'ipotesi in cui la scelta della procedura negoziata sia stata dettata dall'estrema urgenza, le ragioni esposte nella relazione soddisfano le seguenti condizioni:		
(i) sussistevano condizioni di estrema urgenza		
(ii) tali ragioni di estrema urgenza erano state prodotte da eventi che non potevano essere previsti dall'autorità appaltante		
(iii) le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non possono in alcun caso essere imputabili all'autorità appaltante (ovvero non possono essere risultate da sue omissioni, negligenza ecc.)		
(iv) il contenuto dell'affidamento è limitato esclusivamente misura necessaria per far fronte all'evento imprevedibile		
Nel caso siano intervenute modifiche al Bando, sono state adeguatamente pubblicate?		(Data e modalità di pubblicazione)

Procedure di espletamento della gara		
E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate? (Verificare che le date di ricevimento non contrastino con le scadenze previste nell'avviso).		
Le domande pervenute successivamente alla data prevista dal bando sono state escluse?		
Nomina della Commissione di gara		(estremi dell'atto di nomina della Commissione)
E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti?		
E' documentato il controllo da parte della Commissione di valutazione sulle autocertificazioni presentate dai proponenti?		
I criteri di valutazione sono stati stabiliti precedentemente al ricevimento delle offerte?		
Tutte le offerte sono state aperte alla data specificata nell'avviso?		
All'apertura delle buste erano presenti i rappresentanti dei potenziali affidatari?		
Verificare che il verbale della commissione di gara contenga i seguenti elementi:		
- Numero di offerte presentate;		(specificare)
- Eventuali ritiri delle offerte;		(specificare)
- Esclusione;		(specificare)
- Motivi di esclusione;		(specificare)
- Registrazione delle offerte economiche		

Sono state valutate tutte le offerte?		
Sono stati indicati dei criteri discriminatori in fase di selezione? (es. criteri su base geografica / nazionale)		
I criteri utilizzati per valutare le offerte, sono conformi ai criteri pubblicati nel bando di gara:		
Valutazione della conformità amministrativa e delle capacità tecniche e professionali:		
i) ottemperanza agli obblighi previsti ex art. 46 della direttiva CE 04/18		
ii) capacità economica e finanziaria ex art.47 della direttiva CE 04/18		
iii) capacità tecniche e professionali ex art.48 della direttiva CE 04/18		
Nel caso in cui i concorrenti abbiano fatto ricorso all'avvalimento, sono stati rispettati i requisiti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006?		
Verificare l'elenco dei criteri utilizzati per l'aggiudicazione del contratto (se non aggiudicato sulla base del prezzo più basso)		
Se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verificare:		
- che i punteggi attribuiti in base ad ogni criterio siano stati registrati/documentati dalla commissione di valutazione		
- le sommatorie dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di aggiudicazione		
- Analizzare i verbali di valutazione per assicurarsi che le decisioni assunte dalla commissione siano adeguatamente giustificate e registrate.		
- Verificare che la gamma ed il peso dei punteggi utilizzati in base ai vari criteri siano conformi alle specifiche		
E' stata valutata la congruità del prezzo offerto ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 163/2006		
E' stata scelta l'offerta economicamente più vantaggiosa?		

Sono state richieste spiegazioni relativamente ad offerte anormalmente basse e la decisione di approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata dall'autorità appaltante?		
L'intera procedura, la conformità formale, la valutazione tecnica e finanziaria e la scelta dell'appaltatore è stata documentata?		

è stata fatta comunicazione agli interessati, entro i termini prescritti, della esclusione dalla procedura, nonché, su richiesta, delle ulteriori informazioni dovute?		
è stato fatto un controllo a campione, previo sorteggio pubblico, sul possesso dei requisiti di capacità dichiarati (e provvedimenti conseguenti)?		
si è proceduto all'individuazione delle offerte anomale e verifica della sostenibilità e congruità delle stesse (a partire dalla offerta nella prima posizione della graduatoria)?		
è stata fatta una formulazione dell'aggiudicazione provvisoria e redazione dei verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto		
Atti di approvazione della graduatoria		(estremi del verbale della Commissione di gara e dell'atto di
Il risultato dell'aggiudicazione del contratto è stato pubblicato:		
GUUE		(Data pubblicazioni)
GURI		(Data pubblicazioni)
Buras		(Data pubblicazioni)
Nuova Sardegna		(Data pubblicazioni)
Unione Sarda		(Data pubblicazioni)
.....		(Data pubblicazioni)
Il potenziale aggiudicatario è stato informato del risultato della gara?		
Sono stati presentati ricorsi presso l'autorità appaltante?		
Firma del contratto		
Il contratto è stato firmato dall'autorità appaltante e dall'appaltatore?		
L'importo del contratto corrisponde all'importo dell'aggiudicazione?		
Conservazione della documentazione di gara		
L'autorità appaltante ha conservato copia di tutta la documentazione di gara?		

Esecuzione del contratto		
i) Quando il contratto è stato eseguito, l'ammontare pagato all'appaltatore è uguale o inferiore all'ammontare specificato nel contratto?		
ii) L'autorità responsabile e/o l'appaltatore hanno apportato delle modifiche al contratto? (es. modifiche della quantità/oggetti fisici/servizi specificati nel contratto). In caso affermativo:		
- Prestazioni/forniture eseguiti (non previsti nel contratto iniziale)		indicare il tipo e i provvedimenti amministrativi correlati
- Prestazioni/forniture previsti nel contratto iniziale che non sono stati eseguiti		indicare il tipo e i provvedimenti amministrativi correlati
iii) L'appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali? In caso negativo, l'autorità responsabile ha attivato le clausole del contratto relative alle penali?		

PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFICA: Rendicontazione	S/N/NA	Descrizione/Commenti
Ammissibilità della spesa:		
verificare la procedura per la predisposizione degli atti degli atti di impegno delle risorse finanziarie		
Gli aggiudicatari hanno presentato le necessarie garanzie bancarie nei casi di pagamento anticipato		
le fatture rendicontate sono complete e coerenti con il prospetto di rendicazione?		
le fatture rendicontate sono coerenti con il capitolato tecnico / impegni contrattuali?		
Le fatture riportano separatamente la voce relativa all'IVA?		
Le fatture contengono i seguenti elementi?:		
- Data fattura (La fattura è stata emessa nel periodo ammissibile in coerenza con il bando?)		
- Descrizione dei servizi/prodotti (L'oggetto della fattura è inerente all'operazione?)		
- Importo		
- Iva (verificare la rendicontabilità dell'IVA)		
- Partita IVA/ Codice fiscale		
- Estremi del beneficiario (verificare la corrispondenza con l'operazione)		
Le fatture sono state annullate con la dicitura: "Po Fesr 2007/2013"?		
Sono presenti documenti comprovanti i pagamenti per ognuna delle fatture?		
In particolare:		
- Tipologia di documento attestante la liquidazione (e/c bancario, contabile bancaria o mandato quietanzato)		
- Data di liquidazione (avvenuta nel periodo ammissibile?)		
- Importo (corrispondente a quello indicato in fattura?)		
- Il documento comprovante il pagamento riporta gli estremi della fattura?		
L'impegno, la fattura e il pagamento corrispondente, hanno un comune destinatario?		indicare i provvedimenti amministrativi correlati
E' presente la certificazione EQUITALIA ai sensi dell'art. 48/BIS DEL D.P.R. 602/73?		
E' presente il DURC emesso da non oltre 30 gg?		
specifiche delle fatture controllate		
si veda il dettaglio dei titoli di spesa riportati in tabella		

ESITO FINALE DEI CONTROLLI		
Investimento rendicontato dal beneficiario:		
Investimento ammissibile		
Investimento non ammissibile		
agevolazione erogabile		

DATA

INCARICATI DEL CONTROLLO
FIRMA

UFFICIO CONTROLLI - IL RESPONSABILE
FIRMA

Allegati:

Tabella dei documenti (modello rendiconto)



Modello Rendiconto

data: *Data compilazione*

[illegible]

totale	100	100	100
--------	-----	-----	-----

LUOGO E DATA

INCARICATI DEL CONTROLLO	
FIRMA	

UFFICIO CONTROLLI - IL RESPONSABILE

FIRMA _____

