



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN
SÜDTIROL

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

2014 - 2020

Check-list

Affidamento di lavori, servizi, forniture

(uguale/oltre 150.000 € senza IVA)

Misura/Sottomisura:

Ufficio istruttore:

SOLO PER BENEFICIARI ENTI PUBBLICI O ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

Prot. OPPAB Domanda di aiuto n. del

Prot. OPPAB Domanda di pagamento (saldo o pagamento unico)

n. del

Beneficiario e/o stazione appaltante:

Titolo del progetto:

Numero progetto:

CUP procedura di affidamento:

Oggetto dell'affidamento:

OPPAB – ORGANISMO PAGATORE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

39100 Bolzano

organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it

| Prog. | SEZIONE |
|-------|--|
| A | DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO |
| B | PRESUPPOSTI |
| C | PROGETTAZIONE |
| D | INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO E AGGIUDICAZIONE |
| E | STIPULA DEL CONTRATTO/LETTERA DI INCARICO |
| F | ESECUZIONE DELLA LETTERA DI INCARICO/CONTRATTO, PATTI E CONDIZIONI |
| G | VARIAZIONI ALLA LETTERA DI INCARICO/CONTRATTO, PATTI E CONDIZIONI |

| A | | DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | |
|---|---|---|--|
| Stazione Appaltante | Denominazione | <input type="text"/> | C F : <input type="text"/> PARTITA IVA : <input type="text"/> |
| CIG <i>Codice identificativo di gara</i> | <i>È richiesto dal Responsabile di procedimento prima che parta la gara d'appalto sul portale Anac e, tramite registrazione al sistema Simog.</i> | Indicare sigla (10 caratteri) <input type="text"/> | |
| Responsabile Unico del Procedimento (RUP) | <i>Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente</i> | <input type="text"/> | |
| Direttore dell'esecuzione del contratto (se presente – vedi Linee guida ANAC n. 3, art. 10) | <i>Indicare nome e cognome se diverso dal RUP</i> | <input type="text"/> | |
| Importo aggiudicato (al netto IVA) | Euro | <input type="text"/> | |
| Soggetto Aggiudicatario | Denominazione | <input type="text"/> | C.F.: <input type="text"/> PARTITA IVA: <input type="text"/> |
| Data di stipula del contratto / lettera d'incarico | | <input type="text"/> | |
| La procedura di gara è stata gestita direttamente dall'Ente o da Centrale di committenza (ACP)? | | <input type="checkbox"/> ENTE <input type="checkbox"/> CENTRALE DI COMMITTENZA | |

| B | PRESUPPOSTI | SI | NO | N/A | NOTE | RIFERIMENTO NORMATIVO | Principali documenti di riferimento |
|-----|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 1 | La procedura ha riguardato affidamento di: | Lavoro (vedi punto 2) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Decreto/delibera/determina |
| | | Servizi (vedi punto 3) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | Forniture (vedi punto 3) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 2 | LAVORI (il valore stimato di un appalto è l'importo tot. pagabile al netto dell'IVA) | | | | | | |
| 2.1 | LAVORO affidamento d'importo fra 150.000 € e inferiore a 500.000 € | Procedura negoziata con minimo 5 operatori economici – ove esistenti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | L.P. 3/2019 art. 11 • ACP • SICP |
| 2.2 | LAVORO affidamento d'importo fra 500.000 € e inferiore a 1.000.000 € | Procedura negoziata con minimo 10 operatori economici – ove esistenti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 2.3 | LAVORO affidamento d'importo fra 1.000.000 € e inferiore a 2.000.000 € | Procedura negoziata con minimo 12 operatori economici – ove esistenti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 2.4 | LAVORO affidamento d'importo fra 2.000.000 € e inferiore alla soglia UE (5.548.000 €) | Procedura aperta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | L.P. 16/2015 • ACP • SICP |
| | | Procedura ristretta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 3 | FORNITURE E SERVIZI (il valore stimato di un appalto è l'importo tot. pagabile al netto dell'IVA) | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|---|
| 3.1 | FORNITURE E SERVIZI affidamento d'importo fra 150.000 € e inferiore a 221.000 € | Procedura negoziata con minimo 5 operatori economici – ove esistenti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | L.P. 16/2015 - art. 26 e 33 | <ul style="list-style-type: none"> • ACP • SICP |
| 3.2 | FORNITURE E SERVIZI affidamento d'importo uguale/superiore a 221.000 € | Procedura aperta <hr/> Procedura ristretta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | L.P. 16/2015, art. 33 D.L.gs .50/2016, art.i 35, 59, 60, 61 e 72. L.P. Nr. 17/1993, art. 6 | |
| 4 | È stato rispettato il numero minimo di inviti di operatori economici? In caso contrario è stato motivato? | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 4.1 | In caso contrario è stato motivato? | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |

| C | PROGETTAZIONE | SI | NO | N/A | NOTE | RIFERIMENTO NORMATIVO | Principali documenti di riferimento |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|---|---|
| 5 | È stato nominato un responsabile unico del procedimento (RUP) con un atto ufficiale? <i>Per ogni affidamento le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento. Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa. Ogni singola procedura di affidamento deve essere seguita in tutte le sue fasi da un unico RUP</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | D.lgs. 50/2016 art. 31 L.P.16/2015 art.6 Delibera G.P n. 287 dd. 21/03/2017 Delibera G.P n. 1008 dd. 26/09/2017 Linea Guida ANAC n.3 | Decreto/delibera/determina a contrarre o altro documento |
| 6 | È presente la Delibera di approvazione della procedura di gara e/o la determina a contrarre? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | D.L.gs. 50/2016 art. 32 comma 2 | Delibera e/o determina a contrarre |

| D | INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO E AGGIUDICAZIONE | SI | NO | N/A | NOTE | RIFERIMENTO NORMATIVO | Principali documenti di riferimento |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|--------------------------|---|
| 7 | L'affidamento è avvenuto attraverso: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | D.L.gs. 50/2016 | Delibera/lettera d'invito/disciplinare di gara ACP - SICP |
| | Procedura aperta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| | Procedura ristretta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|
| | | Procedura competitiva con negoziazione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | Procedura negoziata semplificata | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | Dialogo competitivo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | Partenariato per l'innovazione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | Altro – specificare in note | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 8 | Per l'aggiudicazione dell'appalto è stato scelto il criterio: | Prezzo più basso | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | Delibera/contratto d'appalto |
| | | Offerta economicamente più vantaggiosa | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 8.1 | Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell' offerta economicamente più vantaggiosa, tale scelta è stata motivata? | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 9 | Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell' offerta economicamente più vantaggiosa , la valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub criteri previsti negli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | D.lgs. 50/2016, art. 95 | Criteri di aggiudicazione ed elementi di valutazione Verbali di gara (verbali commissione tecnica, tabella finale di valutazione) |
| 10 | Sono stati previsti i CAM (Criteri Ambientali Minimi)? (ove pertinente) <i>L'obbligo di rispettare le specifiche tecniche, i criteri premianti e le clausole contrattuali contenute nei CAM potrà incontrare una deroga nei limiti derivanti da ragioni tecniche o di mercato, da motivare e giustificare in apposita relazione da parte del/della RUP, con il supporto del/della progettista e del verificatore/della verificatrice, ove presenti.</i> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | L.P. 16/2015 Art. 35 D.Lgs. 50/16 Art. 34 L.P. 3/2019 art.16 | Documento con eventuale giustificazione sulla non applicazione dei CAM |
| 11 | È stato fatto il regolare impegno di spesa da parte della stazione appaltante? <i>L'impegno di spesa deve avvenire prima del conferimento dell'incarico.</i> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | Decreto/delibera / Determina a contrarre |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|
| 12 | È stata redatta la Relazione unica d'aggiudicazione (obbligatorio per importi sopra la soglia UE)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | D.Lgs. 50/2016 art. 99 | Relazione unica d'aggiudicazione |
| 13 | È stata fatta la comunicazione di aggiudicazione definitiva anche agli altri concorrenti? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | D.Lgs. 50/16 art. 32, 33, 76 | |

| E | STIPULA DEL CONTRATTO/LETTERA DI INCARICO Verifica sulle procedure di pubblicazione di bandi e avvisi | SI | NO | N/A | NOTE | RIFERIMENTO NORMATIVO | Principali documenti di riferimento | |
|----|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|---|
| 14 | Sono stati acquisiti dal sito SIMOG il CIG e/o il CUP? <i>Il CIG ed il CUP sono richiesti dal RUP prima della procedura alla individuazione del contraente.</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | Pdf ricevuta CIG e CUP | |
| 15 | Stipula del contratto (Il contratto è stipulato, in modalità elettronica, pena la nullità, mediante atto pubblico notarile informatico, in forma pubblica amministrativa, scrittura privata ovvero mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante) | In forma elettronica tramite portale | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | L.P. 16/2015 art. 37 | <ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Lettera d'incarico |
| | In forma cartacea <i>La lettera di incarico dovrà contenere l'indicazione delle clausole contrattuali di esecuzione, dei contenuti dell'offerta dell'operatore economico</i> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | L.P.16/2015 art. 38 c.2 | |
| 16 | Sono stati assolti gli obblighi di trasparenza e pubblicità e in particolare l'esito della procedura è stato pubblicato sul portale telematico www.banditoadige.it nella sezione "esiti"? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | D.Lgs.33/2013 L.P. 16/2015 art. 27 L.P. 17/1993 art.23 bis | <ul style="list-style-type: none"> • Screenshot schermata portale ACP • Verifica diretta sul portale SICP | |

| E | STIPULA DEL CONTRATTO/LETTERA DI INCARICO Verifica sulle procedure di pubblicazione di bandi e avvisi | SI | NO | N/A | NOTE | RIFERIMENTO NORMATIVO | Principali documenti di riferimento |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|---|--|
| 17 | È stata presentata la garanzia provvisoria / fideiussione (cauzione provvisoria) a corredo dell'offerta nel caso di procedura di gara mediante invito? (necessario con importo di lavori oltre 2.000.000 € e importo per servizi e forniture oltre 207.000 €) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | art. 93 d.lgs. 50/2016 art. 27 L.P. 16/2015 | |
| 18 | È stata acquisita la garanzia contrattuale / fideiussione (cauzione definitiva) nella fase di esecuzione del contratto? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | LP 3/2019, art. 17 artt. 103 e 104, d.lgs. 50/2016 art. 36 L.P. 16/2015 | |
| 19 | Sono state compilate le schede osservatorio contratti pubblici? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <ul style="list-style-type: none"> • ACP • SICP • Schede osservatorio |

| F | ESECUZIONE DELLA LETTERA DI INCARICO/CONTRATTO, PATTI E CONDIZIONI | SI | NO | N/A | NOTE | RIFERIMENTO NORMATIVO | Principali documenti di riferimento |
|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|--|--|
| 20 | La fornitura / lavoro / servizio è avvenuto nel rispetto dei termini previsti? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | Documenti di gara |
| 21 | Sono stati redatti il verbale di consegna dei lavori, nonché il verbale di sospensione e di ripresa lavori, ove pertinente? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | Verbale di consegna dei lavori, certificato di ultimazione dei lavori, verbale di sospensione dei lavori e verbale di ripresa dei lavori |
| 22 | È stato redatto il certificato di regolare esecuzione del contratto? (può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione dei lavori o dal certificato di conformità) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | D.Lgs 50/2016 art.102 | Certificato di regolare esecuzione del contratto |
| 23 | Il contratto è stato oggetto di subappalto? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Il subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori. D.Lgs 50/2016 art.105 | Delibera/contratto/Documents di gara |

| F | ESECUZIONE DELLA LETTERA DI INCARICO/CONTRATTO, PATTI E CONDIZIONI | SI | NO | N/A | NOTE | RIFERIMENTO NORMATIVO | Principali documenti di riferimento |
|------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|-----------------------|--|
| 24.1 | La facoltà di ricorso di subappalto è prevista dal disciplinare di gara? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | Delibera/contratto/Documenti di gara |
| 24.2 | Il ricorso al subappalto per lavori, servizi o forniture è avvenuto previa autorizzazione della stazione appaltante? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| G | VARIAZIONI ALLA LETTERA DI INCARICO/CONTRATTO, PATTI E CONDIZIONI | SI | NO | N/A | NOTE | RIFERIMENTO NORMATIVO | Principali documenti di riferimento |
| 25 | Sono state autorizzate varianti in corso di validità del contratto? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | D.Lgs 50/2016 art.106 | Autorizzazione alle varianti / modifiche |

Note:

In base a quanto sopra riportato il funzionario istruttore ha raggiunto la ragionevole convinzione che l'affidamento è stato realizzato nel rispetto della normativa vigente sugli appalti pubblici. SI NO

RUP = Responsabile Unico del Procedimento

DEC = Direttore Esecuzione Contratto

ACP = Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

MEPA = Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione

MEPAB = Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione Bolzano (=SICP)

SICP = Sistema Informativo Contratti Pubblici (www.banditoadige.it)

CAM = Criteri Ambientali Minimi

SIMOG = Sistema Informativo Monitoraggio Gare (fa parte dell'ANAC = Autorità Nazionale Anticorruzione)

CIG = Codice Identificativo Gara

SmartCig = CIG in modalità semplificata

CUP = Codice unico di progetto

Il/la funzionario/a incaricato/a

Il/la responsabile dell'Ufficio competente