|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CHECK LIST VERIFICA DI I LIVELLO - Interventi a titolarità**  **FASE DI PAGAMENTO SAL/SALDO - Contratti di importo inferiore alle soglie europee (sotto-soglia)** | | | | | | | | | | | |
| **Anagrafica generale** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Codice progetto:** |  |
| **Priorità:** |  |
| **Obiettivo specifico:** |  |
| **Azione:** |  |
| **Intervento:** |  |
| **Riferimento normativo:** |  |
| **Beneficiario:** |  |
| **Soggetto attuatore:** |  |
| **Codice bando:** |  |
| **Titolo del progetto:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informazioni riassuntive** | | | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | | |  | |  | | |  |
| Nomina del RUP (indicate in nota gli estremi dell'atto) | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Determina a contrarre (indicare in nota gli estremi dell'atto) | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importo posto a base d'asta | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oggetto del contratto | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data firma del contratto | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Corrispettivo del contratto | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIG | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUP | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | | |  | |  | | |  |
| **A** | | **Controllo della procedura di affidamento** | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | | |  | |  | | |  |
| **1** | | **Procedura di gara utilizzata** | | | |  | SI | | |  | | NO | | |  | NA | | |  | Note | | | |  | |  | | |  |
| 1.1 | | È presente compilata e firmata la CL di ammissibilità – selezione intervento per cui l’intervento sotteso alla procedura oggetto di controllo è coerente con la Priorità, Obiettivo Strategico, Azione, Intervento? | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | |
| 1.2 | | La procedura è conforme alle norme nazionali e dell’Unione Europea in materia di appalti pubblici | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | |
| 1.3 | | La Stazione appaltante nella determina a contrarre ha dato conto con adeguata motivazione della presenza dei presupposti per l'adozione di tale procedura | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | |
| 1.4 | | La stazione appaltante nella determina a contrarre ha fornito adeguata motivazione del mancato ricorso al MePA | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | L. 296/2006 art. 1 comma 450 obbligo di ricorrere al MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario | | | | | | | | | |
| 1.5 | | Nella determina a contrarre è stata fatta una valutazione di congruità dell’importo posto a base di gara ovvero viene fatto riferimento alla nota di fabbisogno e/o allegato tecnico in cui sono presenti i riferimenti alla congruità dell’importo posto a base di gara? | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | |
| **2** | | **Documentazione di gara** | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | |
|  | | *La documentazione di gara comprende* | | | |  | SI | | |  | | NO | | |  | NA | | |  | Note | | | |  | |  | | |  |
| 2.1 | | Nota di fabbisogno | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | |
| 2.2 | | Determina a contrarre | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | |
| 2.3 | | Documento di dettaglio dei servizi/forniture richiesti (cfr. Allegato tecnico) | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | |
| 2.4 | | La documentazione relativa all’affidamento menziona il finanziamento da parte del Programma Nazionale FEAMPA | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | |
| 2.5 | | La determina a contrarre indica il RUP | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | |
| **3** | | **Selezione degli operatori economici** | | | |  | SI | | |  | | NO | | |  | NA | | |  | Note | | | | | | | | | |
| 3.1 | | L'operatore o gli operatori economici sono stati individuati mediante indagine di mercato ovvero mediante selezione dagli elenchi degli operatori economici | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | Non applicabile nel caso in cui l’operatore è titolare di diritto d’esclusiva | | | | | | | | | |
| 3.2 | | L'operatore economico selezionato è stato individuato nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del D. Lgs. n. 36/2023 e del principio di rotazione degli affidamenti di cui all’art. 49 D. Lgs. n. 36/2023 | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | Non applicabile nel caso in cui l’operatore è titolare di diritto d’esclusiva | | | | | | | | | |
| 3.3 | | È stata nominata la commissione giudicatrice in conformità a quanto previsto dagli artt. 51 e 93 del D. Lgs. n. 36/2023? | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | Non applicabile in caso di affidamento diretto | | | | | | | | | |
| 3.4 | | Sono state effettuate le verifiche a mezzo FVOE sulle autodichiarazioni fornite dall'operatore economico aggiudicatario in merito al possesso dei requisiti e all’assenza delle cause di esclusione | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | |
| 3.5 | | È stato acquisito il DURC regolare e in corso di validità | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | |
| 3.6 | | È stata verificata la regolarità fiscale tramite l’Agenzia delle Entrate | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | |
| 3.7 | | È stata acquisita la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | |
| 3.8 | | È stata fatta l'aggiudicazione definitiva | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | Non applicabile in caso di affidamento diretto con determina a contrarre e contestuale affidamento | | | | | | | | | |
| **4** | | **Firma del contratto** | | | |  | SI | | |  | | NO | | |  | NA | | |  | Note | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Il contratto è stato firmato digitalmente dalla Stazione appaltante e dall'appaltatore in conformità alla normativa applicabile e da soggetti dotati di idonei poteri | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | Per l’Amministrazione fare riferimento alla Determina a contrarre e/o al Decreto di delega  Per l’Operatore economico fare riferimento alla Visura e/o alla Procura | | | | | | | | | |
| 4.2 | | Il documento è opportunamente firmato e protocollato | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | |
| 4.3 | | Il documento riporta l'importo della fornitura/servizio | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | |
| 4.4. | | Il documento riporta CIG e CUP acquisiti a seguito della determina a contrarre | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | |
| 4.5 | | È presente la garanzia definitiva (fideiussione o cauzione) ovvero ai sensi dell’art. 53, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 la stazione appaltante ha motivato la sua facoltà di non richiederla | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | |
| 4.6 | | È stato predisposto il Decreto di approvazione del contratto e di impegno della somma | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | |
| **5** | | **Variazioni e proroghe** | | | |  | SI | | |  | | NO | | |  | NA | | |  | Note | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Il contratto è stato oggetto di proroga/rinnovo? | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | |
| 5.2 | | Il contratto è stato oggetto di variante e/o atto aggiuntivo? | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| **B** | | **Fase di controllo** | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| **1** | | **Domanda di Pagamento** | | |  | SI | | |  | NO | | | |  | NA | | |  | Note | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.1 | | Domanda di SAL | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | Domanda di SALDO | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | È stato liquidato un importo a titolo di anticipazione? | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | Sono stati liquidati uno o più importi a titolo di SAL? | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | La domanda di pagamento risulta debitamente compilata e sottoscritta? | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| **C** | | **Controllo della spesa** | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| **1** | | **Documentazione propedeutica all'erogazione** | | |  | SI | | |  | NO | | | |  | NA | | |  | Note | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.1 | | È presente documentazione comprovante realizzazione dei servizi/forniture | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | È presente il certificato di regolare esecuzione | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | È presente la documentazione necessaria per effettuare il pagamento (conto dedicato, DURC, certificazione di non inadempienza rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, ecc.) | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| **2** | | **Verifica dell'ammissibilità delle spese** | | |  | SI | | |  | NO | | | |  | NA | | |  | Note | | | |  | | |  | | |  | | |
| 2.1 | | Coerenza tra le voci di spesa rendicontate e quanto previsto nel contratto | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | Coerenza tra le spese rendicontate e le "Linee guida spese ammissibili" | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | Verifica che le spese siano sostenute nel periodo di ammissibilità previsto | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| **3** | | **Valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa** | | |  | SI | | |  | NO | | | |  | NA | | |  | Note | | | |  | | |  | | |  | | |
| 3.1 | | Fatture o altri documenti di forza probatoria equipollente | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | | La fattura o la somma delle fatture corrisponde all'importo del contratto | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | | La fattura contiene i dati identificativi del richiedente (C.F., P.IVA, Intestazione e coordinate bancarie e/o conto dedicato) | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | | La fattura riporta i dati identificativi del contratto (CIG, CUP, indicazione dettagliata dell’oggetto) | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | | L’importo richiesto a titolo di SAL/Saldo, sommato a quanto già erogato al Beneficiario, rientra nei limiti dell’importo complessivo ammesso a finanziamento | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | **Integrazione documentale** | | |  | | | | | | | | |  |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| Integrazione richiesta | | | | in data | | | | | | | | pervenuta il | | | | | | | | | | adeguatezza | | | | | | | | | |
| SI | | NO | | | | Note | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |

***Situazione finanziaria***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Importo totale del progetto ammesso a finanziamento |  | Percentuali Attuatori |
|  |
| Eventuale variazione dell’importo ammesso a finanziamento |  |  |
| **Importo totale ammesso (iniziale + variazione)** |  |  |
| Anticipazione | Indicare Si /No | Indicare la percentuale relativa l’anticipazione |
| Indicare il n° di SAL ricevuti e la relativa percentuale di ciascuno |  |  |
| SAL aggiornato |  |  |
| Rendicontazione anticipo |  |  |
| Importo residuo |  |  |
| Spesa ammissibile a controllo |  |  |
| Totale liquidabile a controllo |  |  |
| Residuo totale da liquidare sul progetto |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Note su importi non ammissibili*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Il sottoscritto dichiara, inoltre, di appartenere ad un Ufficio diverso da quello dell’AdG. | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Data controllo |  |
| Esito controllo |  |
| Note |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Commissione istituita** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Responsabile incaricato:** |  |  |
|  |  | (*firma per esteso e leggibile*) |
| **Presidente:** |  |  |
|  |  | (*firma per esteso e leggibile*) |
| **Membro Commissione:** |  |  |
|  |  | (*firma per esteso e leggibile*) |