|  |
| --- |
| **CHECK LIST VERIFICA DI I LIVELLO - Interventi a titolarità**  **FASE DI PAGAMENTO SAL/SALDO - Contratti di importo superiore alle soglie europee (sopra-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 | 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 | Bando di gara |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 2.4 | Disciplinare di gara/Disciplinare di prequalifica/Lettera di invito |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 2.5 | Capitolato tecnico e/o speciale |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 2.6 | Schema di contratto |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 2.7 | La documentazione relativa all’affidamento menziona il finanziamento da parte del Programma Nazionale FEAMPA |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 2.8 | La determina a contrarre indica il RUP |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 2.9 | Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità ex ante previsti in relazione alla specifica tipologia di procedura di gara adottata |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| **3** | **Selezione degli operatori economici** |  | SI |  | NO |  | NA |  | Note | | | |
| 3.1 | L’appalto è giudicato sulla base di criteri stabiliti conformemente agli [articoli da 108 a 110](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#108) del D.Lgs. n. 36/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 3.2 | È stata nominata la commissione giudicatrice in conformità a quanto previsto dall’art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023? |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 3.3 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 3.4 | È stato attivato il subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 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, laddove previsto, la Comunicazione antimafia di cui all’art. 84, comma 2, D.Lgs. 159/2011 richiesta tramite Banca dati Nazionale Antimafia, in corso di validità per i soggetti di cui all’art. 85 del medesimo decreto |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 3.8 | È stata acquisita, laddove previsto, l’Informativa antimafia di cui all’art. 84, comma 3, D.Lgs. 159/2011 richiesta tramite Banca dati Nazionale Antimafia, in corso di validità per i soggetti di cui all’art. 85 del medesimo decreto |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 3.9 | È stata fatta l'aggiudicazione definitiva |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 3.10 | È stata acquisita la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 3.11 | È presente e conforme alle previsioni del Codice la garanzia definitiva (fideiussione o cauzione) |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| **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 stato predisposto il Decreto di approvazione del contratto e di impegno della somma |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| **5** | **Subappalto** |  | SI |  | NO |  | NA |  | Note | | | |
| 5.1 | Tale opzione è stata espressamente prevista nei documenti di gara |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 5.2 | L’affidatario ha indicato nell’atto di offerta l’oggetto della prestazione che intende subappaltare |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 5.3 | Il concorrente ha dimostrato l’assenza in capo ai subappaltatori delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti. |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 5.4 | È stato verificato il rilascio dell’autorizzazione della Stazione appaltante a seguito dell’espletamento delle verifiche previste dalla normativa vigente? |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| **6** | **Variazioni e proroghe** |  | SI |  | NO |  | NA |  | Note | | | |
| 6.1 | Il contratto è stato oggetto di proroga e/o rinnovo? |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)*