|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PN FEAMPA 2021/2027**  **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:** |  |
| **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 (Nel caso in cui la procedura sia antecedente all’entrata in vigore, specificare nella sezione commenti se e come sono state effettuale le verifiche sul possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione) | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | | | | | | | |
| 3.5 | È stata acquisita la visura rilasciata dalla Camera di Commercio ai fini del controllo delle informazioni? | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | | | | | | | |
| 3.6 | È stato acquisito/verificato il DURC on line regolare e in corso di validità in fase di contrattualizzazione | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | | | | | | | |
| 3.7 | È stata verificata la regolarità fiscale tramite l’Agenzia delle Entrate in fase di contrattualizzazione | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | | | | | | | |
| 3.8 | È stata acquisita la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | | | | | | | | |
| 3.9 | 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** | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |
| **1.1** | È presente la CL procedura compilata e firmata dal RUP? | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2 | E’ stata verificata la corretta compilazione della CL procedura? | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Il nucleo condivide gli esiti del controllo effettuato dal RUP? | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Richiesta di pagamento del SAL | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Richiesta di pagamento del saldo | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| 1.6 | È stato liquidato un importo a titolo di anticipazione? | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Sono stati liquidati uno o più importi a titolo di SAL? | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| **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 (es: dichiarazione conto corrente dedicato, DURC – on line valido e regolare, Certificato dell'Agenzia delle Entrate che attesti la mancanza di irregolarità definitivamente accertate per importi superiori a 5.000 euro, ecc.) | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| 1.4 | È stata fornita evidenza dei movimenti bancari (avvenuti su conto corrente bancario dedicato o non) per le verifiche utili alla tracciabilità dei flussi finanziari? (SIGEPA, ecc.) | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| **2** | **Verifica dell'ammissibilità delle spese** | | |  | SI | |  | NO | | |  | NA |  | Note | | |  | | |  | | |  | |
| 2.1 | Coerenza tra la spesa oggetto del controllo e l’importo previsto nel contratto | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Coerenza tra la spesa oggetto del controllo 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 | La richiesta di pagamento del SAL/Saldo è esaustiva sul piano documentale? | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| 3.1bis | Se no, è stata avanzata richiesta di integrazione documentale? | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Le eventuali integrazioni di cui al punto precedente sono state trasmesse entro i termini previsti? | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Sono presenti fatture o altri documenti di valore probatorio equivalente | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| 3.4 | La fattura o la somma delle fatture corrisponde all'importo del contratto | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| 3.5 | Le fatture, o altri documenti di valore probatorio equivalente, recano i seguenti elementi (indicare gli elementi nella sezione “Estremi della documentazione di riferimento”): | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
|  | * Numero della fattura | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
|  | * Data di fatturazione (coerente a quanto previsto nel documento *Linee guida per l’ammissibilità delle spese*); | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
|  | * Estremi identificativi dell’intestatario; | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
|  | * Importo   (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge); | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
|  | * Coordinate bancarie del soggetto richiedente; | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
|  | * Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce (CIG e CUP); | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
|  | * Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata:  1. per servizi e lavori, il dettaglio è riportato nella relazione che accompagna la fattura; 2. per forniture, deve essere indicato in fattura il dettaglio dei beni forniti con indicazione, nel caso in cui sia prevista, del luogo di installazione; | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| 3.4 | L’importo richiesto a titolo di SAL/Saldo, sommato a quanto già erogato, rientra nei limiti dell’importo complessivo ammesso sulle risorse del PN FEAMPA 21-27 | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | **Integrazione documentale** | | |  | | | | | | |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |
| Integrazione richiesta | | | In data | | | | | | | pervenuta il | | | | | | adeguatezza | | | | | | | | |
| SI | | | NO | | | Note | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |

***Situazione finanziaria***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Importo totale ammesso | | |  | | | | | | | Percentuali Attuatori | | | | | |
|  | | | | | |
| Eventuale variazione dell’importo ammesso | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| **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 | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| ***Note su importi non ammissibili*** | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | |

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

I sottoscrittori dichiarano, inoltre, di appartenere ad un centro di responsabilità differente tale da garantire la separazione tra le funzioni (cfr. istruttoria e controllo di I livello).