**Allegato 19  
Attestazione di Responsabilità del beneficiario (Ente locale) per le operazioni (OOPP) a Regia**

**NOTA PER IL RESPONSABILE DI LINEA DI ATTIVITÀ -** Tutti i campi evidenziati in azzurro devono essere precompilati a cura del Responsabile di Attività, sulla base degli atti predisposti e dell’anagrafica comunicata dall’Ente beneficiario del finanziamento.

***Tutti i campi evidenziati in grigio devono essere compilati dall’Ente Beneficiario che, per ciascuna voce deve barrare una delle seguenti caselle:***

* ***SI, in caso la condizione espressa si verifichi***
* ***NO, in caso la condizione espressa non si verifichi***
* ***NR, in caso la condizione espressa non ricorra***

***Alla fine del documento sono contenute le note e la guida alla compilazione delle singole caselle***

*(riservato al Responsabile di Linea di Attività)*

Operazione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ finanziata/rendicontata a valere sul PAR FAS Abruzzo 2007-13, Linea di Attività\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, per un costo totale di €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di cui ammissibile a rendicontazione sul PAR FAS Abruzzo per €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ all’Ente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prov. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), CAP (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), indirizzo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Codice Fiscale/Partita Iva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Codice fornitore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Tesoriere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(da compilarsi a cura del Responsabile Unico del Procedimento su carta intestata dell’Ente)*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_nominato Responsabile Unico del Procedimento con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_dell’operazione in oggetto, identificata con codice definitivo CUP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

sulla base degli atti d’ufficio adottati e della documentazione detenuta, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000

**ATTESTA QUANTO SEGUE**

| **N.** | **SI** | **NO** | **NR** | **ATTESTAZIONE** | **NOTA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** |  |  |  | si è proceduto all’accertamento delle entrate e alla contestuale iscrizione delle risorse nel bilancio dell’Ente con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | [[1]](#footnote-1) |
| **2** |  |  |  | l’operazione è inserita nell’elenco annuale delle opere pubbliche approvato con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, come previsto dall’art. 128 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. | [[2]](#footnote-2) |
| **3** |  |  |  | la realizzazione dell’operazione è regolare e si compie, nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche fiscale, in materia di documentazione contabile e di spesa, di concorrenza e appalti pubblici, di pubblicità del bando di gara, di aggiudicazione degli appalti di opere e di servizi |  |
| **4** |  |  |  | tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile a supporto della presente attestazione è correttamente archiviata nel fascicolo dell’operazione, coerentemente con quanto disposto dal punto 6 del disciplinare allegato al provvedimento di delega e in applicazione dell’art. 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006 la documentazione completa è a disposizione dell’Autorità di Gestione, delle altre Autorità del Programma e degli altri organismi di controllo nazionali e comunitari presso:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [[3]](#footnote-3) |
| **5** |  |  |  | sono stati rilevati errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo che:  sono state fornite in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  sono allegate alla presente attestazione. |  |
| **6** |  |  |  | sussistono procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o amministrativo che interessano le operazioni cofinanziate di cui il sottoscritto è responsabile, le cui informazioni:  sono state fornite in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  sono allegate alla presente attestazione. |  |
| **7** |  |  |  | sono state rispettate le norme in materia di informazione e pubblicità secondo quanto disposto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) 1828/2006, da (indicare l'eventuale avviso pubblico che definisce gli obblighi di informazione e pubblicità) e in conformità alle Linee guida per le azioni di informazione e pubblicità del PAR FAS Abruzzo 2007-2013 pubblicate dall'Autorità di Gestione |  |
| **8** |  |  |  | sono stati acquisiti tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni comunque necessari e preliminari all’approvazione del progetto, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. |  |
| **9** |  |  |  | l’intervento, per via della sua natura/dimensione/localizzazione ricade tra le tipologie progettuali da assoggettare alle procedure di verifica/valutazione di impatto ambientale/verifica di incidenza e il relativo provvedimento di compatibilità ambientale è stato acquisito (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_); |  |
| **10** |  |  |  | tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal disciplinare allegato al provvedimento di delega sono stati puntualmente rispettati |  |
| **11** |  |  |  | gli edifici e/o gli immobili e/o i beni oggetto dell’intervento non subiranno modifiche sostanziali, risultanti da un cambiamento della natura della proprietà di un’infrastruttura, che ne alterino la natura o la destinazione d’uso e/o che procurino un vantaggio indebito a un impresa o a un ente pubblico, per almeno cinque anni dalla data del suo completamento (art. 57, Reg. (CE) 1083/2006 e ss.mm.ii.). |  |
| **12** |  |  |  | alla data attuale per l’attuazione dell’operazione sono state applicate le seguenti procedure:  affidamento di servizi (sezione A1)  affidamento di lavori (sezione A2)  affidamento di forniture (sezione A3)  varianti in corso d’opera e affidamento di lavori/servizi/forniture complementari (sezione A4) | [[4]](#footnote-4) |

***Sezione A1 - Procedure di affidamento di servizi***

| **N.** | **SI** | **NO** | **NR** | **SEZIONE A1 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI** | **NOTA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A1.1** |  |  |  | è stata adottata la procedura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di cui all’art. \_\_\_\_\_\_\_ del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei seguenti servizi:  studi di fattibilità  progettazione preliminare  progettazione definitiva  progettazione esecutiva  direzione lavori  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  altro (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | [[5]](#footnote-5) |
| **A1.2** |  |  |  | l’importo presunto del servizio è pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ IVA esclusa |  |
| **A1.3** |  |  |  | la procedura negoziata senza pubblicazione si è resa necessaria per:  inammissibilità o irregolarità di tutte le offerte presentate a seguito dell'esperimento di una procedura aperta/ristretta/dialogo competitivo e persistenza nella procedura negoziata delle condizioni sostanziali, iniziali, dell'appalto;  natura dell'oggetto del contratto (unicità dell'operatore economico);  estrema urgenza (eventi imprevedibili non imputabili all'amministrazione aggiudicataria, incompatibilità con i termini delle procedure ordinarie); | [[6]](#footnote-6) |
| **A1.4** |  |  |  | l’avviso di gara è stato adeguatamente pubblicizzato attraverso:  pubblicazione sulla GUUE in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sulla GURI in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sul BURA in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sulla stampa nazionale in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sulla stampa regionale in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sull’albo pretorio in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  siti web (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  altro (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_; | [[7]](#footnote-7) |
| **A1.5** |  |  |  | è stato pubblicato un avviso di preinformazione in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_; |  |
| **A1.6** |  |  |  | per quanto riguarda i termini di presentazione e ricezione delle offerte:  è stato rispettato il termine previsto fissato in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  è stata concessa una proroga del termine della presentazione alla data del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ e sono stati rispettati gli obblighi di informazione e pubblicità mediante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; | [[8]](#footnote-8) |
| **A1.7** |  |  |  | sono state fornite informazioni aggiuntive a tutti i candidati mediante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [[9]](#footnote-9) |
| **A1.8** |  |  |  | la Commissione è stata nominata, nel rispetto della normativa vigente, con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |  |
| **A1.9** |  |  |  | relativamente all’apertura delle offerte:  sono state aperte in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, come specificato nel bando  sono state effettuate comunicazioni di rinvio a tutti i candidati |  |
| **A1.10** |  |  |  | sono state effettuate e verbalizzate con verbale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ le verifiche inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza di cause di esclusione della gara e i requisiti di capacità economica-finanziaria e professionale, come previsto dagli artt. 38, 41 e 42 del D.Lgs. 163/06 |  |
| **A1.11** |  |  |  | sono stati adottati per la selezione criteri non discriminatori |  |
| **A1.12** |  |  |  | per la selezione sono stati adottati criteri conformi a quanto previsto nel bando di gara |  |
| **A1.13.a** |  |  |  | l’aggiudicazione è avvenuta secondo il criterio del prezzo più basso; | [[10]](#footnote-10) |
| **A1.13.b** |  |  |  | l’aggiudicazione è avvenuta sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa e i criteri adottati sono stati   * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| **A1.14** |  |  |  | nel bando è stata esplicitata la metodologia di ponderazione attribuita a ciascun criterio di aggiudicazione e sono stati indicati eventuali sub-criteri, sub-pesi, sub-punteggi sono stati indicati nel bando |  |
| **A1.15** |  |  |  | le motivazioni relative all’attribuzione dei punteggi per ciascun criterio sono state opportunamente registrate dalla Commissione di Valutazione nei verbali di gara |  |
| **A1.16** |  |  |  | per le offerte anormalmente basse l’Amministrazione ha richiesto per iscritto precisazioni pertinenti sugli elementi costituenti l’offerta e la decisione di approvare/respingere l’offerta è adeguatamente motivata e opportunamente registrata nei verbali di gara |  |
| **A1.17** |  |  |  | la procedura di gara è stata registrata in uno o più verbali contenenti almeno le informazioni di cui all’art. 78 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. |  |
| **A1.18** |  |  |  | il verbale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ di aggiudicazione provvisoria è stato approvato con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_; |  |
| **A1.19** |  |  |  | a seguito dell’aggiudicazione provvisoria sono stati effettuati i controlli e le verifiche previste per legge |  |
| **A1.20** |  |  |  | l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |  |
| **A1.21** |  |  |  | l’Amministrazione appaltante ha adeguatamente e tempestivamente informato dell’esclusione e dell’aggiudicazione tutti i soggetti interessati ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. |  |
| **A1.22** |  |  |  | l’avviso degli esiti della procedura è avvenuto mediante pubblicazione su:  pubblicazione sulla GUUE in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sulla GURI in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sul BURA in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sulla stampa nazionale in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sulla stampa regionale in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sull’albo pretorio in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  siti web (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  altro (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_. | [[11]](#footnote-11) |
| **A1.23** |  |  |  | il contratto tra l’Amministrazione appaltante e l’aggiudicatario:  è stato stipulato entro i termini di cui all’art. 11 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (data del contratto \_\_/\_\_/\_\_\_\_, estremi di registrazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);  è stato stipulato, prima dei termini di cui all’art. 11, comma 10, D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., (data del contratto \_\_/\_\_/\_\_\_\_, estremi di registrazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), ricorrendo le motivate ragioni di particolari urgenza derivanti da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |  |
| **A1.24** |  |  |  | avverso l’aggiudicazione definitiva dell’appalto:  non sono stati presentati ricorsi;  sono stati presentati ricorsi (indicare dettagliatamente lo stato del contenzioso in corso precisando parti ed oggetto del ricorso). | [[12]](#footnote-12) |

***Sezione A2 - Procedure di affidamento dei lavori***

| **N.** | **SI** | **NO** | **NR** | **SEZIONE A1 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI** | **NOTA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A2.1** |  |  |  | è stata adottata la procedura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di cui all’art. \_\_\_\_\_\_\_ del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei seguenti servizi:  studi di fattibilità  progettazione preliminare  progettazione definitiva  progettazione esecutiva  direzione lavori  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  altro (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | [[13]](#footnote-13) |
| **A2.2** |  |  |  | l’importo a base d’asta è pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ IVA esclusa |  |
| **A2.3** |  |  |  | la procedura negoziata senza pubblicazione si è resa necessaria per:  inammissibilità o irregolarità di tutte le offerte presentate a seguito dell'esperimento di una procedura aperta/ristretta/dialogo competitivo e persistenza nella procedura negoziata delle condizioni sostanziali, iniziali, dell'appalto;  natura dell'oggetto del contratto (unicità dell'operatore economico);  estrema urgenza (eventi imprevedibili non imputabili all'amministrazione aggiudicataria, incompatibilità con i termini delle procedure ordinarie); | [[14]](#footnote-14) |
| **A2.4** |  |  |  | l’avviso di gara è stato adeguatamente pubblicizzato attraverso:  pubblicazione sulla GUUE in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sulla GURI in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sul BURA in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sulla stampa nazionale in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sulla stampa regionale in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sull’albo pretorio in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  siti web (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  altro (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_; | [[15]](#footnote-15) |
| **A2.5** |  |  |  | è stato pubblicato un avviso di preinformazione in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_; |  |
| **A2.6** |  |  |  | per quanto riguarda i termini di presentazione e ricezione delle offerte:  è stato rispettato il termine previsto fissato in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  è stata concessa una proroga del termine della presentazione alla data del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ e sono stati rispettati gli obblighi di informazione e pubblicità mediante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; | [[16]](#footnote-16) |
| **A2.7** |  |  |  | sono state fornite informazioni aggiuntive a tutti i candidati mediante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [[17]](#footnote-17) |
| **A2.8** |  |  |  | la Commissione è stata nominata, nel rispetto della normativa vigente, con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |  |
| **A1.9** |  |  |  | relativamente all’apertura delle offerte:  sono state aperte in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, come specificato nel bando  sono state effettuate comunicazioni di rinvio a tutti i candidati |  |
| **A2.10** |  |  |  | sono state effettuate e verbalizzate con verbale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ le verifiche inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza di cause di esclusione della gara e i requisiti di capacità economica-finanziaria e professionale, come previsto dagli artt. 38, 41 e 42 del D.Lgs. 163/06 |  |
| **A2.11** |  |  |  | sono stati adottati per la selezione criteri non discriminatori |  |
| **A2.12** |  |  |  | per la selezione sono stati adottati criteri conformi a quanto previsto nel bando di gara |  |
| **A2.13.a** |  |  |  | l’aggiudicazione è avvenuta secondo il criterio del prezzo più basso; | [[18]](#footnote-18) |
| **A2.13.b** |  |  |  | l’aggiudicazione è avvenuta sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa e i criteri adottati sono stati   * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| **A2.14** |  |  |  | nel bando è stata esplicitata la metodologia di ponderazione attribuita a ciascun criterio di aggiudicazione e sono stati indicati eventuali sub-criteri, sub-pesi, sub-punteggi sono stati indicati nel bando |  |
| **A2.15** |  |  |  | le motivazioni relative all’attribuzione dei punteggi per ciascun criterio sono state opportunamente registrate dalla Commissione di Valutazione nei verbali di gara |  |
| **A2.16** |  |  |  | per le offerte anormalmente basse l’Amministrazione ha richiesto per iscritto precisazioni pertinenti sugli elementi costituenti l’offerta e la decisione di approvare/respingere l’offerta è adeguatamente motivata e opportunamente registrata nei verbali di gara |  |
| **A2.17** |  |  |  | la procedura di gara è stata registrata in uno o più verbali contenenti almeno le informazioni di cui all’art. 78 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. |  |
| **A2.18** |  |  |  | il verbale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ di aggiudicazione provvisoria è stato approvato con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_; |  |
| **A2.19** |  |  |  | a seguito dell’aggiudicazione provvisoria sono stati effettuati i controlli e le verifiche previste per legge |  |
| **A2.20** |  |  |  | l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |  |
| **A2.21** |  |  |  | l’Amministrazione appaltante ha adeguatamente e tempestivamente informato dell’esclusione e dell’aggiudicazione tutti i soggetti interessati ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. |  |
| **A2.22** |  |  |  | l’avviso degli esiti della procedura è avvenuto mediante pubblicazione su:  pubblicazione sulla GUUE in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sulla GURI in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sul BURA in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sulla stampa nazionale in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sulla stampa regionale in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sull’albo pretorio in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  siti web (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  altro (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_. | [[19]](#footnote-19) |
| **A2.23** |  |  |  | il contratto tra l’Amministrazione appaltante e l’aggiudicatario:  è stato stipulato entro i termini di cui all’art. 11 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (data del contratto \_\_/\_\_/\_\_\_\_, estremi di registrazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);  è stato stipulato, prima dei termini di cui all’art. 11, comma 10, D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., (data del contratto \_\_/\_\_/\_\_\_\_, estremi di registrazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), ricorrendo le motivate ragioni di particolari urgenza derivanti da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |  |
| **A2.24** |  |  |  | avverso l’aggiudicazione definitiva dell’appalto:  non sono stati presentati ricorsi;  sono stati presentati ricorsi (indicare dettagliatamente lo stato del contenzioso in corso precisando parti ed oggetto del ricorso). | [[20]](#footnote-20) |

***Sezione A3 - Procedure di affidamento delle forniture***

| **N.** | **SI** | **NO** | **NR** | **SEZIONE A3 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE** | **NOTA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A3.1** |  |  |  | è stata adottata la procedura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di cui all’art. \_\_\_\_\_\_\_ del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei seguenti servizi:  studi di fattibilità  progettazione preliminare  progettazione definitiva  progettazione esecutiva  direzione lavori  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  altro (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | [[21]](#footnote-21) |
| **A3.2** |  |  |  | l’importo presunto a base d’asta è pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ IVA esclusa |  |
| **A3.3** |  |  |  | la procedura negoziata senza pubblicazione si è resa necessaria per:  inammissibilità o irregolarità di tutte le offerte presentate a seguito dell'esperimento di una procedura aperta/ristretta/dialogo competitivo e persistenza nella procedura negoziata delle condizioni sostanziali, iniziali, dell'appalto;  natura dell'oggetto del contratto (unicità dell'operatore economico);  estrema urgenza (eventi imprevedibili non imputabili all'amministrazione aggiudicataria, incompatibilità con i termini delle procedure ordinarie); | [[22]](#footnote-22) |
| **A3.4** |  |  |  | l’avviso di gara è stato adeguatamente pubblicizzato attraverso:  pubblicazione sulla GUUE in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sulla GURI in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sul BURA in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sulla stampa nazionale in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sulla stampa regionale in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sull’albo pretorio in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  siti web (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  altro (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_; | [[23]](#footnote-23) |
| **A3.5** |  |  |  | è stato pubblicato un avviso di preinformazione in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_; |  |
| **A3.6** |  |  |  | per quanto riguarda i termini di presentazione e ricezione delle offerte:  è stato rispettato il termine previsto fissato in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  è stata concessa una proroga del termine della presentazione alla data del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ e sono stati rispettati gli obblighi di informazione e pubblicità mediante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; | [[24]](#footnote-24) |
| **A3.7** |  |  |  | sono state fornite informazioni aggiuntive a tutti i candidati mediante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [[25]](#footnote-25) |
| **A3.8** |  |  |  | la Commissione è stata nominata, nel rispetto della normativa vigente, con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |  |
| **A3.9** |  |  |  | relativamente all’apertura delle offerte:  sono state aperte in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, come specificato nel bando  sono state effettuate comunicazioni di rinvio a tutti i candidati |  |
| **A3.10** |  |  |  | sono state effettuate e verbalizzate con verbale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ le verifiche inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza di cause di esclusione della gara e i requisiti di capacità economica-finanziaria e professionale, come previsto dagli artt. 38, 41 e 42 del D.Lgs. 163/06 |  |
| **A3.11** |  |  |  | sono stati adottati per la selezione criteri non discriminatori |  |
| **A3.12** |  |  |  | per la selezione sono stati adottati criteri conformi a quanto previsto nel bando di gara |  |
| **A3.13.a** |  |  |  | l’aggiudicazione è avvenuta secondo il criterio del prezzo più basso; | [[26]](#footnote-26) |
| **A3.13.b** |  |  |  | l’aggiudicazione è avvenuta sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa e i criteri adottati sono stati   * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |  |
| **A3.14** |  |  |  | nel bando è stata esplicitata la metodologia di ponderazione attribuita a ciascun criterio di aggiudicazione e sono stati indicati eventuali sub-criteri, sub-pesi, sub-punteggi sono stati indicati nel bando |  |
| **A3.15** |  |  |  | le motivazioni relative all’attribuzione dei punteggi per ciascun criterio sono state opportunamente registrate dalla Commissione di Valutazione nei verbali di gara |  |
| **A3.16** |  |  |  | per le offerte anormalmente basse l’Amministrazione ha richiesto per iscritto precisazioni pertinenti sugli elementi costituenti l’offerta e la decisione di approvare/respingere l’offerta è adeguatamente motivata e opportunamente registrata nei verbali di gara |  |
| **A3.17** |  |  |  | la procedura di gara è stata registrata in uno o più verbali contenenti almeno le informazioni di cui all’art. 78 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. |  |
| **A3.18** |  |  |  | il verbale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ di aggiudicazione provvisoria è stato approvato con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_; |  |
| **A3.19** |  |  |  | a seguito dell’aggiudicazione provvisoria sono stati effettuati i controlli e le verifiche previste per legge |  |
| **A3.20** |  |  |  | l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |  |
| **A3.21** |  |  |  | l’Amministrazione appaltante ha adeguatamente e tempestivamente informato dell’esclusione e dell’aggiudicazione tutti i soggetti interessati ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. |  |
| **A3.22** |  |  |  | l’avviso degli esiti della procedura è avvenuto mediante pubblicazione su:  pubblicazione sulla GUUE in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sulla GURI in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sul BURA in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sulla stampa nazionale in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sulla stampa regionale in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sull’albo pretorio in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  siti web (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  altro (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_. | [[27]](#footnote-27) |
| **A3.23** |  |  |  | il contratto tra l’Amministrazione appaltante e l’aggiudicatario:  è stato stipulato entro i termini di cui all’art. 11 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (data del contratto \_\_/\_\_/\_\_\_\_, estremi di registrazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);  è stato stipulato, prima dei termini di cui all’art. 11, comma 10, D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., (data del contratto \_\_/\_\_/\_\_\_\_, estremi di registrazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), ricorrendo le motivate ragioni di particolari urgenza derivanti da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |  |
| **A3.24** |  |  |  | avverso l’aggiudicazione definitiva dell’appalto:  non sono stati presentati ricorsi;  sono stati presentati ricorsi (indicare dettagliatamente lo stato del contenzioso in corso precisando parti ed oggetto del ricorso). | [[28]](#footnote-28) |

***Sezione A4 - Varianti in corso d’opera e procedure di affidamento dei servizi/forniture/lavori complementari***

| **N.** | **SI** | **NO** | **NR** | **SEZIONE A4 - VARIANTI IN CORSO D’OPERA E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI/FORNITURE/LAVORI COMPLEMENTARI** | **NOTA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A4.1** |  |  |  | si è resa necessaria l’attuazione di varianti in corso d’opera ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., determinate dalle condizioni previste all’art. 132, ed in particolare quella di cui al comma 1, lett. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, del medesimo decreto. |  |
| **A4.2** |  |  |  | non vi è stato affidamento di servizi/forniture/lavori complementari |  |
| **A4.3** |  |  |  | per l’affidamento di servizi/forniture/lavori complementari, è stato adottato adeguato provvedimento dell’Amministrazione (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_) che attesti la ricorrenza delle seguenti condizioni (art. 57, comma 5, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.):  i lavori/servizi/forniture sono stati resi necessari da circostanze non prevedibili;  la giustificazione di tali circostanze è adeguatamente documentata;  le circostanze non prevedibili non sono il risultato di omissioni o negligenze da parte dell’Amministrazione appaltante;  il valore aggregato dei contratti aggiudicati per lavori aggiuntivi non eccede il 50% del valore del contratto principale. |  |
| **A4.4** |  |  |  | per la copertura dell’incremento dell’impegno finanziario derivante dall’adozione della perizia di variante si è fatto riferimento all’utilizzo delle risorse rinvenienti dalle economie di gara, giusta autorizzazione dell’Amministrazione concedente /RdLA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_/\_\_/\_\_\_\_

**Il Responsabile del Procedimento**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(timbro e firma)

1. Indicare gli estremi dell’atto amministrativo con il quale si è proceduto all’accertamento delle entrate e alla contestuale iscrizione delle risorse nel bilancio dell’Ente [↑](#footnote-ref-1)
2. Secondo quanto previsto dall’art. 128 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., l’obbligo di inserire l’operazione nell’elenco triennale delle opere pubbliche è previsto per la sola realizzazione dei lavori di importo superiore a 100.000 euro. [↑](#footnote-ref-2)
3. Indicare gli uffici presso i quali è archiviato il fascicolo dell’operazione [↑](#footnote-ref-3)
4. Selezionare una o più voci e compilare la corrispondente parte dell’attestazione [↑](#footnote-ref-4)
5. Specificare il servizio affidato e la procedura adottata tra quelle previste dal D. Lgs. 163/06 [↑](#footnote-ref-5)
6. Barrare la voce che interessa nel caso di ricorso a tale procedura [↑](#footnote-ref-6)
7. Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data [↑](#footnote-ref-7)
8. Descrivere i mezzi informativi e le date di pubblicazione [↑](#footnote-ref-8)
9. Nel caso siano state fornite informazioni aggiuntive, specificare nel relativo campo le modalità utilizzate [↑](#footnote-ref-9)
10. Selezionare la voce che interessa e nel caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa elencare i criteri utilizzati [↑](#footnote-ref-10)
11. Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data [↑](#footnote-ref-11)
12. Selezionare la voce che interessa e indicare i dettagli [↑](#footnote-ref-12)
13. Specificare il servizio affidato e la procedura adottata tra quelle previste dal D. Lgs. 163/06 [↑](#footnote-ref-13)
14. Barrare la voce che interessa nel caso di ricorso a tale procedura [↑](#footnote-ref-14)
15. Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data [↑](#footnote-ref-15)
16. Descrivere i mezzi informativi e le date di pubblicazione [↑](#footnote-ref-16)
17. Nel caso siano state fornite informazioni aggiuntive, specificare nel relativo campo le modalità utilizzate [↑](#footnote-ref-17)
18. Selezionare la voce che interessa e nel caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa elencare i criteri utilizzati [↑](#footnote-ref-18)
19. Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data [↑](#footnote-ref-19)
20. Selezionare la voce che interessa e indicare i dettagli [↑](#footnote-ref-20)
21. Specificare il servizio affidato e la procedura adottata tra quelle previste dal D. Lgs. 163/06 [↑](#footnote-ref-21)
22. Barrare la voce che interessa nel caso di ricorso a tale procedura [↑](#footnote-ref-22)
23. Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data [↑](#footnote-ref-23)
24. Descrivere i mezzi informativi e le date di pubblicazione [↑](#footnote-ref-24)
25. Nel caso siano state fornite informazioni aggiuntive, specificare nel relativo campo le modalità utilizzate [↑](#footnote-ref-25)
26. Selezionare la voce che interessa e nel caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa elencare i criteri utilizzati [↑](#footnote-ref-26)
27. Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data [↑](#footnote-ref-27)
28. Selezionare la voce che interessa e indicare i dettagli [↑](#footnote-ref-28)