**ALLEGATO 3**

**“ATTESTAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL BENEFICIARIO”**

**POR FESR ABRUZZO 2014 - 2020**

**CCI 2014IT16RFOP004**

|  |
| --- |
| **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

Nelle note a piè di pagina sono esplicitate le indicazioni per la compilazione dei singoli punti di controllo. I campi contrassegnati con asterisco (\*) sono compilabili solo a valle dell’espletamento della procedura e quindi dovranno essere oggetto di successiva attestazione.

*(riservato al Responsabile di Azione)*

Operazione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ finanziata/rendicontata a valere sul POR FESR Abruzzo 2014-2020, Azione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, per un costo totale di €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di cui ammissibile a rendicontazione sul POR FESR 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 e s.m.i.

**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-2) |
| **2** |  |  |  | l’operazione è inserita nell’elenco annuale delle opere pubbliche approvato con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, come previsto dall’art. 21 del D.Lgs 50/2016 | [[2]](#footnote-3) |
| **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,ai sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013, è correttamente archiviata e resa disponibile all’Autorità di Gestione, alle altre Autorità del Programma e agli altri organismi di controllo nazionali ed europei  presso:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [[3]](#footnote-4)  (\*) |
| **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 previsto dall’art. 115 del Reg. (UE) 1303/2013 (indicare l'eventuale avviso pubblico che definisce gli obblighi di informazione e pubblicità) | (\*) |
| **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 s.m.i. |  |
| **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 o dall’atto di concessione sono stati puntualmente rispettati | (\*) |
| **11** |  |  |  | Ai sensi dell’art. 71, Reg. (CE) 1303/2013), le Operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi non subiranno, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile:   1. cessazione o rilocalizzazione di attività produttive al di fuori dell'area del programma; 2. cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; 3. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.   Operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, l’attività produttiva non subirà delocalizzazione al di fuori dell'Unione entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. |  |
| **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 (o supplementari) (sezione A4) | [[4]](#footnote-5) |

***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 50/2016 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-6) |
| **A1.2** |  |  |  | l’importo presunto del servizio è pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ IVA esclusa |  |
| **A1.3** |  |  |  | la procedura negoziata senza pubblicazione siè 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-7)  **(\*)** |
| **A1.4** |  |  |  | l’avviso di gara è stato adeguatamente pubblicizzato attraverso:  pubblicazione sulla GUCE 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-8)  **(\*)** |
| **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-9)  **(\*)** |
| **A1.7** |  |  |  | sono state fornite informazioni aggiuntive a tutti i candidati mediante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [[9]](#footnote-10)  **(\*)** |
| **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. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016 | **(\*)** |
| **A1.11** |  |  |  | sono stati adottati per la selezione criteri non discriminatori |  |
| **A1.12** |  |  |  | per la selezione e per l’aggiudicazione 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-11) |
| **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. 139, comma 3, del D. Lgs 50/2016 s.m.i. | **(\*)** |
| **A1.18** |  |  |  | La proposta di aggiudicazione è stata approvata con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_; | **(\*)** |
| **A1.19** |  |  |  | a seguito dell’aggiudicazione sono stati effettuati i controlli e le verifiche previste per legge | **(\*)** |
| **A1.20** |  |  |  | l’aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 s.m.i. 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. 76, comma 5, del D. Lgs 50/2016 | **(\*)** |
| **A1.22** |  |  |  | l’avviso degli esiti della procedura è avvenuto mediante pubblicazione su:  pubblicazione sulla GUCE 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-12)  **(\*)** |
| **A1.23** |  |  |  | il contratto tra l’Amministrazione appaltante e l’aggiudicatario:  è stato stipulato entro i termini di cui all’art. 32 del D. Lgs 50/2016(data del contratto \_\_/\_\_/\_\_\_\_, estremi di registrazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);  è stato stipulato, prima dei termini di cui all’art. art. 32, comma 9, del D. Lgs 50/2016 (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-13)  **(\*)** |

***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 50/2016 s.m.i. per l’affidamento dei seguenti lavori:  studi di fattibilità  progettazione preliminare (o progettazione di fattibilità tecnica ed economica)  progettazione definitiva  progettazione esecutiva  direzione lavori  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  altro (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | [[13]](#footnote-14) |
| **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-15)  **(\*)** |
| **A2.4** |  |  |  | l’avviso di gara è stato adeguatamente pubblicizzato attraverso:  pubblicazione sulla GUCE 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-16)  **(\*)** |
| **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-17)  **(\*)** |
| **A2.7** |  |  |  | sono state fornite informazioni aggiuntive a tutti i candidati mediante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [[17]](#footnote-18)  **(\*)** |
| **A2.8** |  |  |  | la Commissione è stata nominata, nel rispetto della normativa vigente, con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | **(\*)** |
| **A~~1~~2.9** |  |  |  | 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. artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016 | **(\*)** |
| **A2.11** |  |  |  | sono stati adottati per la selezione criteri non discriminatori |  |
| **A2.12** |  |  |  | per la selezione e l’aggiudicazione 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-19) |
| **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. 139, comma 3, del D.Lgs 50/2016 | **(\*)** |
| **A2.18** |  |  |  | La proposta di aggiudicazione è stata approvata con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_; | **(\*)** |
| **A2.19** |  |  |  | a seguito dell’aggiudicazione sono stati effettuati i controlli e le verifiche previste per legge | **(\*)** |
| **A2.20** |  |  |  | l’aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs 50/2016 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. 76, comma 5, del D. Lgs 50/2016 | **(\*)** |
| **A2.22** |  |  |  | l’avviso degli esiti della procedura è avvenuto mediante pubblicazione su:  pubblicazione sulla GUCE 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-20)  **(\*)** |
| **A2.23** |  |  |  | il contratto tra l’Amministrazione appaltante e l’aggiudicatario:  è stato stipulato entro i termini di cui all’art. 32 del D. Lgs 50/2016 (data del contratto \_\_/\_\_/\_\_\_\_, estremi di registrazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);  è stato stipulato, prima dei termini di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs 50/2016 (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-21)  **(\*)** |

***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 50/2016per l’affidamento delle seguenti forniture:  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-22) |
| **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-23)  **(\*)** |
| **A3.4** |  |  |  | l’avviso di gara è stato adeguatamente pubblicizzato attraverso:  pubblicazione sulla GUCE 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-24)  **(\*)** |
| **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-25)  **(\*)** |
| **A3.7** |  |  |  | sono state fornite informazioni aggiuntive a tutti i candidati mediante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [[25]](#footnote-26) **(\*)** |
| **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. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016 | **(\*)** |
| **A3.11** |  |  |  | sono stati adottati per la selezione criteri non discriminatori |  |
| **A3.12** |  |  |  | per la selezione e l’aggiudicazione 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-27) |
| **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. 139, comma 3, del D. Lgs 50/2016 | **(\*)** |
| **A3.18** |  |  |  | La proposta di aggiudicazione è stata approvata con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_; | **(\*)** |
| **A3.19** |  |  |  | a seguito dell’aggiudicazione sono stati effettuati i controlli e le verifiche previste per legge | **(\*)** |
| **A3.20** |  |  |  | l’aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016) 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. 76, comma 5, del D. Lgs 50/2016 | **(\*)** |
| **A3.22** |  |  |  | l’avviso degli esiti della procedura è avvenuto mediante pubblicazione su:  pubblicazione sulla GUCE 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-28)  **(\*)** |
| **A3.23** |  |  |  | il contratto tra l’Amministrazione appaltante e l’aggiudicatario:  è stato stipulato entro i termini di cui all’art. 32 del D.Lgs 50/2016 (data del contratto \_\_/\_\_/\_\_\_\_, estremi di registrazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);  è stato stipulato, prima dei termini di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs 50/2016 (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-29)  **(\*)** |

***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. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., determinate dalle condizioni previste dal 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, (o supplementari ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b e comma 7 del D.Lgs 50/2016) è stato adottato adeguato provvedimento dell’Amministrazione (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_) che attesti la ricorrenza delle seguenti condizioni:  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 /RdA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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-2)
2. Secondo quanto previstodall’art. 21 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 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; per beni e servizi il programma biennale deve contere gli acquisti di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 euro. [↑](#footnote-ref-3)
3. Indicare gli uffici presso i quali è archiviato il fascicolo dell’operazione [↑](#footnote-ref-4)
4. Selezionare una o più voci e compilare la corrispondente parte dell’attestazione [↑](#footnote-ref-5)
5. Specificare il servizio affidato e la procedura adottata tra quelle previste dal D. Lgs. 50/2016 [↑](#footnote-ref-6)
6. Barrare la voce che interessa nel caso di ricorso a tale procedura [↑](#footnote-ref-7)
7. Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data [↑](#footnote-ref-8)
8. Descrivere i mezzi informativi e le date di pubblicazione [↑](#footnote-ref-9)
9. Nel caso siano state fornite informazioni aggiuntive, specificare nel relativo campo le modalità utilizzate [↑](#footnote-ref-10)
10. Selezionare la voce che interessa e nel caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa elencare i criteri utilizzati [↑](#footnote-ref-11)
11. Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data [↑](#footnote-ref-12)
12. Selezionare la voce che interessa e indicare i dettagli [↑](#footnote-ref-13)
13. Specificare il servizio affidato e la procedura adottata tra quelle previste dal D. Lgs 50/2016 [↑](#footnote-ref-14)
14. Barrare la voce che interessa nel caso di ricorso a tale procedura [↑](#footnote-ref-15)
15. Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data [↑](#footnote-ref-16)
16. Descrivere i mezzi informativi e le date di pubblicazione [↑](#footnote-ref-17)
17. Nel caso siano state fornite informazioni aggiuntive, specificare nel relativo campo le modalità utilizzate [↑](#footnote-ref-18)
18. Selezionare la voce che interessa e nel caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa elencare i criteri utilizzati [↑](#footnote-ref-19)
19. Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data [↑](#footnote-ref-20)
20. Selezionare la voce che interessa e indicare i dettagli [↑](#footnote-ref-21)
21. Specificare il servizio affidato e la procedura adottata tra quelle previste dal D. Lgs 50/2016 [↑](#footnote-ref-22)
22. Barrare la voce che interessa nel caso di ricorso a tale procedura [↑](#footnote-ref-23)
23. Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data [↑](#footnote-ref-24)
24. Descrivere i mezzi informativi e le date di pubblicazione [↑](#footnote-ref-25)
25. Nel caso siano state fornite informazioni aggiuntive, specificare nel relativo campo le modalità utilizzate [↑](#footnote-ref-26)
26. Selezionare la voce che interessa e nel caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa elencare i criteri utilizzati [↑](#footnote-ref-27)
27. Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data [↑](#footnote-ref-28)
28. Selezionare la voce che interessa e indicare i dettagli [↑](#footnote-ref-29)