PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SARDEGNA

FESR 2007 – 2013

ASSE I “SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE”

LINEA DI ATTIVITÀ 1.1.1.a

“Realizzazione di nuovi servizi online per cittadini e imprese, completamento

della rete della pubblica amministrazione locale e informatizzazione degli Enti e Agenzie regionali”.

**RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO**

**DISCIPLINARE RECANTE ADEMPIMENTI PER I BENEFICIARI DI**

**OPERAZIONI FINANZIATE E/O RENDICONTATE NELL’AMBITO DEL**

**PO FESR 2007-13 E DELLA PROGRAMMAZIONE UNITARIA**

**All. 3 Modello Attestazione responsabilità beneficiario lavori servizi e forniture**

**Attestazione di responsabilità del beneficiario**

*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 Reti per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio finanziata/rendicontata a valere sul POR FESR Sardegna 2007-13, Linea di Attività *Realizzazione di nuovi servizi online per cittadini e imprese, completamento della rete della pubblica amministrazione locale e informatizzazione degli Enti e Agenzie regionali* con Det.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, per un costo totale di €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di cui ammissibile a rendicontazione sul PO FESR Sardegna 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 \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |  |
| **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. |  |
| **3** |  |  |  | il finanziamento erogato costituisce, per il tesoriere, entrata con destinazione specifica ed è utilizzato per l’esecuzione dell’opera, ai sensi dell’art. 6, c. 15 della L.R. 5/2007 |  |
| **4** |  |  |  | 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 |  |
| **5** |  |  |  | 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **6** |  |  |  | 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. |  |
| **7** |  |  |  | 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. |  |
| **8** |  |  |  | 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 PO FESR 2007-2013 pubblicate dall'Autorità di Gestione |  |
| **9** |  |  |  | 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. |  |
| **10** |  |  |  | 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 \_\_/\_\_/\_\_\_\_); |  |
| **11** |  |  |  | tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal disciplinare allegato al provvedimento di delega sono stati puntualmente rispettati |  |
| **12** |  |  |  | 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.) |  |
| **13** |  |  |  | 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 (sezione A4)  affidamento di lavori/servizi/forniture complementari (sezione A5) |  |

**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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **A1.2** |  |  |  | l’importo presunto del servizio è pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ IVA esclusa |  |
| **A1.3** |  |  |  | la procedura negoziata senza previa pubblicazione si è resa necessaria :  qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura e persistano in modo sostanziale le condizioni iniziali dell'appalto;  per la natura dell'oggetto del contratto (unicità dell'operatore economico);  per ragioni di estrema urgenza (eventi imprevedibili non imputabili all'amministrazione aggiudicataria, incompatibilità con i termini delle procedure ordinarie);  qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso ( tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati). |  |
| **A1.4** |  |  |  | l’avviso di gara è stato adeguatamente pubblicizzato attraverso:  pubblicazione sulla GUUE in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sulla GURI in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sul BURAS 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 \_\_/\_\_/\_\_\_\_; |  |
| **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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |  |
| **A1.7** |  |  |  | sono state fornite informazioni aggiuntive a tutti i candidati mediante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **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 messe a verbale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ le verifiche inerenti al 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 così come modificati dalla L. 106/2011 |  |
| **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 |  |
| **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 anche (eventuali) sub-criteri, sub-pesi, sub-punteggi |  |
| **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 previsti 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 sulla GUUE in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sulla GURI in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sul BURAS 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 \_\_/\_\_/\_\_\_\_. |  |
| **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). |  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.** | **SI** | **NO** | **NR** | **SEZIONE A2 - 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 lavori di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **A2.2** |  |  |  | l’importo a base d’asta è pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ IVA esclusa |  |
| **A2.3** |  |  |  | la procedura negoziata senza previa pubblicazione si è resa necessaria:  qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura e persistano in modo sostanziale le condizioni iniziali dell'appalto;  per la natura dell'oggetto del contratto (unicità dell'operatore economico);  per ragioni di estrema urgenza (eventi imprevedibili non imputabili all'amministrazione aggiudicataria, incompatibilità con i termini delle procedure ordinarie). |  |
| **A2.4** |  |  |  | l’avviso di gara è stato adeguatamente pubblicizzato attraverso:  pubblicazione sulla GUUE in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sulla GURI in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sul BURAS 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 \_\_/\_\_/\_\_\_\_. |  |
| **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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |  |
| **A2.7** |  |  |  | sono state fornite informazioni aggiuntive a tutti i candidati mediante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **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 messe a verbale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ le verifiche inerenti al possesso dei requisiti di ordine generale, nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari e l’assenza di cause di esclusione della gara come previsto dagli artt. 38, 40 del D.Lgs. 163/06, così come modificati dalla L. n.106 del 2011 |  |
| **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 |  |
| **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 anche (eventuali) sub-criteri, sub-pesi, sub-punteggi |  |
| **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 previsti 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 sulla GUUE in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sulla GURI in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sul BURAS 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 \_\_/\_\_/\_\_\_\_. |  |
| **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). |  |

**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 di: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **A3.2** |  |  |  | l’importo presunto a base d’asta è pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ IVA esclusa |  |
| **A3.3** |  |  |  | la procedura negoziata senza previa pubblicazione si è resa necessaria:  qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura e persistano in modo sostanziale le condizioni iniziali dell'appalto;  per la natura dell'oggetto del contratto (unicità dell'operatore economico);  per ragioni di estrema urgenza (eventi imprevedibili non imputabili all'amministrazione aggiudicataria, incompatibilità con i termini delle procedure ordinarie);  qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati a scopo di ricerca;  per l’acquisto di forniture particolarmente vantaggiose (fornitore che cessa l’attività commerciale, curatore fallimentare ecc). |  |
| **A3.4** |  |  |  | l’avviso di gara è stato adeguatamente pubblicizzato attraverso:  pubblicazione sulla GUUE in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sulla GURI in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sul BURAS 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 \_\_/\_\_/\_\_\_\_. |  |
| **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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |  |
| **A3.7** |  |  |  | sono state fornite informazioni aggiuntive a tutti i candidati mediante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **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 messe a 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, così come modificati dalla L. n.106 del 2011 |  |
| **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 |  |
| **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 sulla GUUE in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sulla GURI in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  pubblicazione sul BURAS 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 \_\_/\_\_/\_\_\_\_. |  |
| **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). |  |

**Sezione A4 - Varianti in corso d’opera**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.** | **SI** | **NO** | **NR** | **SEZIONE A4 - VARIANTI IN CORSO D’OPERA** | **NOTA** |
| **A4.1** |  |  |  | che con Nota del RdLA n\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_è stata autorizzato l’utilizzo di economie |  |
| **A4.2** |  |  |  | per la copertura dell’impegno finanziario derivante dall’adozione della perizia di variante si sono utilizzate le risorse presenti all’interno del quadro economico dell’intervento che è stato conseguentemente modificato ed approvato con atto amministrativo n. \_\_\_\_\_\_\_\_del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |  |
| **A4.3** |  |  |  | che sulla perizia, nel caso in cui comporti modifiche sostanziali al progetto su cui è già stato espresso parere di coerenza, è stato acquisito un nuovo parere di coerenza dal RdLA Nota n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

**Sezione A5 - procedure di affidamento dei servizi/forniture/lavori complementari**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.** | **SI** | **NO** | **NR** | **SEZIONE A5 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI/FORNITURE/LAVORI COMPLEMENTARI** | **NOTA** |
| **A5.1** |  |  |  | che sul progetto complementare è stato espresso parere di coerenza dal RdLA Nota n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **A5.3** |  |  |  | per l’affidamento di servizi/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 sono stati resi necessari da circostanze impreviste;  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 complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi aggiuntivi non supera il 50% dell’importo del contratto iniziale. | 30 |
| **A5.4** |  |  |  | per l’affidamento di forniture complementari, è stato adottato adeguato provvedimento dell’Amministrazione (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_) che attesti la ricorrenza delle seguenti condizioni (art. 57, comma 3, lett. b del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.):  destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente  destinate all’ampliamento di forniture o impianti esistenti | 31 |

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

**Il Responsabile del Procedimento**

(timbro e firma)

**note – guida alla compilazione**

**RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO**

**DISCIPLINARE RECANTE ADEMPIMENTI PER I BENEFICIARI DI**

**OPERAZIONI FINANZIATE E/O RENDICONTATE NELL’AMBITO DEL**

**PO FESR 2007-13 E DELLA PROGRAMMAZIONE UNITARIA**

**All. 3 Modello Attestazione responsabilità beneficiario lavori servizi e forniture**