

Città di Carbonia

(Provincia del Sud Sardegna)

Check list per il controllo

TIPOLOGIA DI ATTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ACQUISTO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE)

Servizio

Estremi del provvedimento:

Controlli	Presente	Assente	Non necessario	Annotazioni
Soggetto che ha adottato l'atto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oggetto ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di adozione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi: D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs.. 165/2001 D.Lgs. 50/2016 Legge n. 136/10 D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) Regolamento europeo privacy Linee guida ANAC Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo ai riferimenti normativi interni: Statuto Regolamenti comunali Direttive e circolari interne Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo corretto agli atti precedenti della procedura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ L'oggetto deve essere sintetico e riassuntivo del contenuto dell'atto

Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell' affidamento e la procedura che si intende seguire o seguita, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conformità delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip /MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione che l'atto in esame risulta conforme al DUP/ bilancio/p.e.g./piano delle performance, ad al programma biennale acquisti di beni e servizi / programma triennale lavori e elenco annuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inserimento nel capitolato di apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e inserimento nel capitolato di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Ente in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attestazione nel provvedimento di assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento/dipendenti coinvolti ² ovvero richiamo alle dichiarazioni rese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distinzione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto nel rispetto di quanto previsto dal vigente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² Dato atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto

PTPCT				
Indicazione in maniera completa e corretta delle clausole indicate nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione (Estensione dell'efficacia del codice di comportamento; attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.; osservanza del piano di prevenzione della corruzione) ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Predisposizione del DUVRI o indicazione dei motivi per i quali non è stato predisposto (art. 26 D. Lgs, n. 81/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CIG o CUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione eventuali termini di consegna/ultimazione lavori/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione di eventuali penali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del responsabile del procedimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tracciabilità flussi finanziari (articolo 3, legge 136/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di dati personali o sensibili adeguatamente trattati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza nell'atto di: parere regolarità tecnica ⁴ visto di regolarità contabile	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

³ Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigenza per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;
- la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti dell'ufficio.

⁴ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente regolamento dei controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato attraverso la sottoscrizione dell'atto

firma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--

EVENTUALI OSSERVAZIONI
