

ATTIVITA' PROCEDIMENTALE PER AFFIDAMENTI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI

N. Progr.	CHECK LIST " A " [ da inizio del procedimento al verbale di gara )	RESPONSABILE
-----------	--	--------------

FASCICOLO N°	10...	R.A.C.	CIG	Z5E20547EA
--------------	-------	--------	-----	------------

**SCHEDA N.3 / PPDC 2017/2019**  
**CHECK LIST PREDETERMINAZIONE CRITERI DI SCELTA CONTRAENTE**

1	Determinazione "Nomina RUP" DETERMINA DIRIGENZIALE N°219 DEL 09/11/2017	SI	DIRIGENTE
2	Publicazione nomina RUP all'Albo pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente <i>IL 14.11.2017</i>	SI	RUP
3	Esito verifica convenzione CONSIP	NO	RUP
4	Esito verifica prodotto/servizio sul MEPA	NO	RUP
	Categoria		
	Cod prod/serv		
	quanti fornitori	fino a 5    fino a 10    oltre 10	
5	Attestazione del RUP di non trovarsi in posizione di conflitto e/o di incompatib. con ditte potenzialmente partecipanti	SI	RUP
	Scheda n. 2 PPDC 2017/2019		
6	Relazione contenente : motivi dell'acquisto, descrizione del bene o servizio, prezzo imponibile, iva , informazione su eventuali provvedimenti ANAC circa il prezzo di acquisto, congruità del prezzo, indicazioni sulle modalità di acquisto ( criterio di scelta ditta/e da invitare - criterio di aggiudicazione, tipo di offerta , etc. ).		RUP
	Motivazione di un eventuale affidamento diretto	SI	
	Informazioni su disponibilità di bilancio per la spesa	SI	

*16.11.2017* DATA E FIRMA RUP *Sp. Maria Dea*

7	Esame preliminare dell'attività svolta ed autorizzazione alla prosecuzione		DIRIGENTE
8	Capitolato speciale della fornitura bene o servizio	NO	RUP
9	Disciplinare di gara	NO	RUP
10	Proposta Determinazione a contrarre	SI	RUP
11	Determinazione /delibera a contrarre <b>DETERMINA DIRIGENZIALE N°219 DEL 09/11/2017</b>	SI	DIRIGENTE
12	Publicaz. doc. 11 integrale ( con allegati 8-9-10 ] all'Albo pretorio ed in Ammin. Trasparente	SI	RUP
13	Verifica di tutte le pubblicazioni (nomina RUP- Det./delib. a contrarre-capitolato speciale -discipl.di gara )	SI	RUP
14	<i>16-11-2017</i> <b>DATA E FIRMA RUP</b> <i>[firma]</i> Inserimento RDO /ODA sul MEPA , con gli atti inerenti e fissazione data presentazione offerta / <i>Comunicazione al Dirigente per la validazione</i> Invio "lettera invito" con rinvio agli atti inerenti pubblicati sul sito, previa firma Dirigente per appalti sopra soglia : trasmissione atti di gara alla CUC e/o all'UREGA	NO	RUP
15	<b>DATA E FIRMA RUP</b> Determinazione "Nomina Seggio di gara" dopo il termine di scadenza presentazione offerta	NO	DIRIGENTE
16	Prima dell'insediamento : Attestaz.da parte di ciascun commissario di non trovarsi in posiz.di conflitto di interesse e/o di incompat.	NO	SEGGIO DI GARA
17	Public. doc. 15 all'Albo pretorio ed in Ammin. Trasparente (per analogia Comm.Giud.)	NO	RUP
18	VERBALE DI GARA aggiud.provvisoria con le seguenti essenziali indicazioni : cautele adottate a tutela dell'integrità e conservazione delle buste contenenti le offerte indicazione del luogo fisico e telematico di conservazione degli atti	NO	VERBALIZZANTE
19	Public. In Amministr. Trasparente Elenco ditte - RDO - Atti presentati in sede di gara * entro 2 gg. tassativi scadenza verbale di gara [ ex art.29, 1° c. 2° periodo, dlgs. N.50/2016)	NO	RUP

RECAPITOLARE

ESERCIZIO DI DIRIGENTE

AL DIRIGENTE

**SCHEDA N.4 / PPDC 2017/2019 - CHECK LIST CONTROLLO RISPETTO ADEMPIMENTI E FORMALITA' DI COMUNICAZIONE PREVISTE DAL CODICE**

20	Public. Doc. 18 in Amm.ne Trasp. entro 2 gg. tassativi [ex art.29, 1° comma 2° periodo,d.lgs. N.50/2016]	NO	RUP
21	Trasmissione a mezzo pec Verbale di gara ( doc. 19 ) a tutti i partecipanti [ in aggiunta attiv. 20 ]	NO	RUP
22	Comunicazione a mezzo MEPA Verbale di gara a tutte le ditte invitate e partecipanti [ in aggiunta attiv.20 ]		RUP
<b>DATA E FIRMA RUP</b>			
23	Publicazioni su sito Minist. Infrastr. e piattaforma Anac [ex art.29, 2° comma ,d.lgs. N.50/2016] se istituiti	NO	RUP
24	Verifica adempimenti pubblicazioni e comunicazioni 20-21-22-23	NO	RUP
25	Verifica riscontri comunicazioni ditte partecipanti ed invitate	NO	RUP
<b>DATA E FIRMA RUP</b>			
26	<p><b>Verifica possesso requisiti ditta aggiudicataria :</b></p> <p>DURC</p> <p>Agenzia Entrate del domicilio fiscale</p> <p>Trib. Cancell. fallimentare luogo residenza ditta</p> <p>Casellario Giudiziale Tribunale di B.lina P.G.</p> <p>Carichi Pend. c/o Procura Trib del luogo resid. Interessati</p> <p>Misure prevenzione c/o Trib Sede Corte App. res.interessati</p> <p><i>16-11-2017</i> DATA E FIRMA RUP <i>[Signature]</i></p>	<p>Esito ostativo</p> <p>NO</p> <p>NO</p>	RUP
27	VERBALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	NO	VERBALIZZANTE
28	PROPOSTA DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA con espressa indicazione : della compilazione da parte del RUP della check list di controllo sul rispetto degli adempim. e formalità di comunicazioni previsti dal Codice	NO	RUP
29	DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	NO	DIRIGENTE
30	Publicaz. doc. 28 [ con allegati doc. 26 doc. 27 - doc.14 - offerte ] all'Albo pretorio ed in Ammin. Trasparente	NO	RUP

31	Richiesta cauzione definitiva e fissazione termine stipula contratto	NO	RUP
32	Comunicazione a tutti i partecipanti della data fissata per la stipula del contratto	NO	RUP
33	Pubblicaz. doc. 32 in Ammin. Trasparente DATA E FIRMA RUP	NO	RUP
34	Sottoscrizione del contratto, con espressa indicazione : della compilazione da parte del RUP della check list di controllo sul rispetto degli adempim. e formalità di comunicazioni previsti dal Codice COMUNICAZIONE NOTA PROT 14334 DEL 29/11/2017	SI	DIRIGENTE

29-11-2017 DATA E FIRMA RUP

*Sp. [Signature]*

ATTIVITA' PROCEDIMENTALE PER AFFIDAMENTI DI FORNITURE E SERVIZI

N. Progr. CHECK LIST "C" [ FASE ESECUTIVA CONTRATTUALE ]

FASCICOLO N° ...../R.A.C.A. CIG Z5E20547EA

**SCHEDA N.5 /PPDC 2017/2019**

QUITTA FORNITRICE NANIA FELICE  
SEDE LEGALE VIA FIUMARELLA N°19 98057 MILAZZO ME  
P.IVA/C.F. 7433360836

Det.Dir.	n°	219	del	09/11/17
Rep.	n°		del	
CONTRATTO		IMP.LE	1940	IVA
IMPOR TO DEL CONTRATTO				426,8

INVI O A MEZZO PEC DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA DEL BENE E/O SERVIZIO, INDICANDO I TERMINI DELL'ATTO GESTIONALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'AFFIDAMENTO DA INSERIRE IN FATTURA	ORDINATIVO FORNITURA/PRESTAZIONE	LETTERA	PROT. 14334	DATA 29/11/17
	>>>>>			

VERIFICA STATO FORNITURA E/O PRESTAZIONE SERVIZIO	RISPETTO SCADENZA CONTRATTUALE	SI
	RISPETTO CLAUSOLE CONTRATTUALI APPLICAZIONE PENALI	SI
	MODALITA' APPLICAZIONE PENALI	NO

FATTURA	n°	449/S	data	30/12/17	Tot. imple	1940	Iva	426,8
---------	----	-------	------	----------	------------	------	-----	-------

DURC Equitalia - sup. a 10.000 euro esclusa Iva - PROPOSTA Determinazione liquidazione	Attestazione regolarita fornitura di bene o servizio	SI
	del	28/11/2017 N°967112
	del	

DETERMINAZIONE liquidazione	data e firma RUP	
	N° 444	DEL 01/10/18
IMPOR TO LIQUIDATO	6140	IMPLE 426,80

Public. doc. 5 all'Albo pretorio ed in Ammin. Trasparente  
Verifica public. su sito Minist. Infrastr. e piattaforma Anac (ex art.29, 2° comma, d.lgs. N.50/2016)

Report semestrale da pubblicare sul sito istituzionale  
N° varianti con indicaz. del relativo importo e del valore orig. Contr  
N° penali applicate e valore  
Eventuali risoluzioni del contratto

Publicazione immediata sul sito istituzionale  
Eventuali accordi bonari e transazioni

data e firma RUP

*[Signature]*

non applicati  
non applicati