

Data contratto		CHECK-LIST			Prot. n.		
Scadenza		Accordi ex art.15 della Legge n. 241/1990 ed Affidamenti enti <i>in house</i>			Data		
Fornitore					Capitolo		
Importo		Impegno (art. 19 DPCM 22/11/2010)			Camicia		
	Attività di controllo	Verificato			Esito		Note
		si	no	n/a	Positivo	Negativo	
1	Verifica presupposti articolo 29, comma 3, del DPCM 22/11/2010: esatta imputazione al capitolo, all'esercizio finanziario e copertura	
2	Determina a stipulare	
3	Requisiti RUP: Circolare DSG N.25/2016 - Art. 31 Codice: a) pers. di ruolo presso l' U.O. che adotta il provvedimento; b) in caso di carenza tra altri dipendenti con nomina del titolare dell'UO dalla quale dipende chi avrà la funzione; c) per importi sup. ad € 40.000 di norma dirigente di ruolo.	
4	Delega alla firma dell'accordo / convenzione	
5	Verifica requisiti: - per Accordo (interesse comune, rendicontazione a costi effettivamente sostenuti, ripartizione delle attività) - per Convenzione (art.5 e art. 192 Codice Contratti e linee-guida Anac).	
6	Tabella dei costi con l'individuazione dei parametri tariffari utilizzati	
7	Conguità economica per gli affidamenti <i>in house</i>	
8	Cronoprogramma delle attività da realizzare in base all'Accordo / Convenzione	
9	DURC (per accordi)	
10	Verifica delle clausole: decorrenza, durata, condizioni di pagamento.	
11	Clausola di impegno	
12	Clausola di approvazione; efficacia successiva all'espletamento dei controlli	
13	Verifica della coerenza tra accordo/convenzione sottoscritto e decreto d'impegno	
14	Firma digitale	

15	Tracciabilità finanziaria e clausola di nullità ex art.3, legge 13 agosto 2010, n.136	
----	---	----	----	----	----	----	--