

Prot. e data		CHECK-LIST			Capitolo		
Fornitore		Acquisto beni e servizi sopra la soglia comunitaria, anche tramite adesione a convenzioni Consip (D.Lgs. 50/2016)			Camicia		
Importo		IMPEGNO (art. 19 DPCM 22/11/2010)					
Attività di controllo		Verificato			Esito		Note
		si	no	n/a	Positivo	Negativo	
1	Verifica presupposti articolo 29, comma 3, del DPCM: esatta imputazione al capitolo e all'esercizio finanziario e copertura	
2	Autorizzazione segretario generale impegno pluriennale (art.19 co. 4, DPCM 22/11/2010)	
3	SABS/ richiesta di approvvigionamento (tranne DIE, Ufficio del Cerimoniale e Ufficio del Segretario Generale)	
4	Determina a contrarre ai sensi dell'art.32, comma 2, del codice con individuazione del RUP, del criterio di aggiudicazione, dell'importo e del capitolo di bilancio su cui graverà la spesa	
5	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.	
6	Approvvigionamento mediante strumenti CONSIP (Convenzioni, Accordo quadro, Mepa)	

7	Pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli artt.72 e 73 del codice, contenente i seguenti elementi: - gli elementi essenziali dell'affidamento; - criteri di selezione, di aggiudicazione e di valutazione.	
8	Nomina commissione, successivamente alla scadenza del bando, ai sensi dell'art.77 del codice e presentazione da parte dei componenti della dichiarazione di incompatibilità.	
9	Verballi sottoscritti da tutti i componenti della Commissione	
10	In caso di offerta anomala, verifiche ai sensi dell'art.97 del codice.						
11	Stand-still (art.32, comma 10, del codice)	
12	Delega alla firma del contratto	
13	Verifica requisiti art. 80 del d.lgs 50/2016	
14	Verifica del contratto di mandato in caso di RTI						
15	Verifica delle clausole contrattuali (durata, importo, penali, etc...)	
16	Clausola di impegno	
17	Clausola di approvazione ed efficacia del contratto successiva all'espletamento dei controlli da parte degli organi di controllo (art.32 del codice)	
18	Verifica della coerenza tra contratto sottoscritto e decreto d'impegno	
19	Congruità - (Articolo 51 DPCM 22/11/2010)	
20	CIG/CUP su tutti contratti di cui al D.Lgs.50/2016	

21	SIMOG Contribuzioni a favore dell'Autorità in relazione all'importo posto a base di gara	
22	Garanzia dell'esecuzione del contratto (art.103 del codice)	
23	Patto d'integrità con CIG	
24	Firma digitale	
25	DURC	
26	Tracciabilità finanziaria e clausola di nullità ex art.3, legge 13 agosto 2010, n.136	
27	Antimafia per contratti sopra € 150.000,00	
28	Camera commercio recente o visura camerale	