

Prot. e data		CHECK-LIST			Capitolo		
Fornitore		Acquisto beni e servizi 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	Approvvigionamento mediante strumenti CONSIP (Convenzioni, Accordo quadro, Mepa)	
6	Richiesta di offerta ad almeno cinque operatori economici (tra 40.000,00 euro e la soglia comunitaria) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), nel rispetto del criterio di rotazione.	
7	In caso di gara nomina commissione, ai sensi dell'art.77 del codice	
8	In caso di gara verbali sottoscritti da tutti i componenti della Commissione	
9	Delega alla firma del contratto	

10	Verifica requisiti art. 80 del d.lgs 50/2016	
11	Verifica delle clausole contrattuali (durata, importo, penali, etc...)	
12	Clausola di impegno	
13	Clausola di approvazione in caso di contratti; efficacia del contratto successiva all'espletamento dei controlli da parte dell'UBRRAC (art.32 del codice)	
14	Verifica della coerenza tra contratto sottoscritto e decreto d'impegno	
15	Congruità - (Articolo 51 DPCM 22/11/2010)	
16	CIG su tutti contratti di cui al D.Lgs.50/2016	
17	SIMOG Contribuzioni a favore dell'Autorità in relazione all'importo posto a base di gara	
18	Garanzia dell'esecuzione del contratto (art.103 del codice)	
19	Patto d'integrità con CIG	
20	Firma digitale	
21	Stand-still (art.32, comma 10, del codice)	
22	DURC	
23	Tracciabilità finanziaria e clausola di nullità ex art.3, legge 13 agosto 2010, n.136	
24	Antimafia per contratti sopra €. 150.000,00	
25	Camera commercio recente o visura camerale	

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

NOTE: