

AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO

vers. 3.0 – BOZZA per la consultazione

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

ACQUISTI SU MERCATI ELETTRONICI

Descrizione	Riferimenti normativi	Regolare	Non regolare	Non pertinente	Documenti di riferimento	Note
1. Valore 1.1. Il valore è pari o superiore alla soglia dei 5.000 euro e inferiore alle soglie dell'articolo 14? (obbligo di ricorrere al mercato elettronico)	art. 1, comma 450, l.n. 296/2006					
1.2. Il valore è inferiore ai 5.000 euro? (facoltà di ricorrere al mercato elettronico)	art. 1, comma 450, l.n. 296/2006					
2. Regole tecniche 2.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)					
3. Comunicazioni e documenti 3.1. Tutte le comunicazioni effettuate dal soggetto aggiudicatore e dal fornitore sono state effettuate utilizzando il Sistema, l'Area Comunicazioni o le altre sezioni del Sistema	Art. 16 Regolamento E-P					

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO

vers. 3.0 – BOZZA per la consultazione

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti?						
3.2. Tutti gli atti e i documenti relativi alla procedura sono stati archiviati e conservati?	Art. 19 Regolamento E-P					
4. Abilitazione del fornitore L'acquisto non è stato effettuato in pendenza di una sospensione, oppure a seguito di annullamento o revoca dell'abilitazione, o dopo l'invio della richiesta di disabilitazione o cancellazione a carico del fornitore?	Artt. 29-31 Regolamento E-P					
5. Procedura di affidamento 5.1. Quale procedura di affidamento è stata seguita? 1) Procedura di acquisto a catalogo <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No 2) Richiesta di offerta (RDO) a inviti o aperta <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No 3) Trattativa diretta (TD) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Art. 38 Regolamento E-P					
5.2. Nel caso di acquisto a catalogo o di trattativa diretta sono stati prima richiesti preventivi? (facoltativo)	Art. 40 Regolamento E-P					

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO

vers. 3.0 – BOZZA per la consultazione

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

5.3. Nel caso di affidamento di lavori d'importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 è stata svolta una RDO aperta? (obbligatorio)	Art. 38 Regolamento E-P					
5.4. Sono stati assolti gli adempimenti pubblicitari sugli esiti della procedura?	Art. 54 Regolamento E-P Art. 50					
6. Acquisto a catalogo 6.1. Il documento di acquisto è completo, regolare e firmato digitalmente?	Art. 39 Regolamento E-P					
6.2. Il documento di acquisto è stato caricato a sistema?	Art. 39 Regolamento E-P					
6.3. Il contratto è presente nel sistema o è stato comunque fornito?	Art. 54 Regolamento E-P					
6.4. L'offerta e l'ordine sono conformi alle condizioni contenute nel Catalogo (lotto minimo di Prodotti/Servizi ordinabili, importo minimo di consegna, area di consegna, eventuale disponibilità minima garantita, insussistenza di situazioni di inadempimento nei confronti del fornitore)?	Art. 33 Regolamento E-P					
6.5. Sono stati verificati i requisiti dell'aggiudicatario?	Art. 52					

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO

vers. 3.0 – BOZZA per la consultazione

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

N.B. L'Operatore Economico può rispondere presentando un'offerta in qualità di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese, di una aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete priva di personalità giuridica. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali l'Operatore Economico ammesso agisce devono essere a loro volta già ammessi al MEPA al momento della presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore Economico.						
7. RDO 7.1. La RDO è stata aperta o a inviti? <input type="checkbox"/> Aperta (solo nel caso di lavori pari o superiore a 1 milione di euro e inferiori alle soglie dell'art. 14) <input type="checkbox"/> A inviti Nel caso d'inviti, specificare il numero, le modalità d'individuazione degli invitati e verificare il rispetto del principio di rotazione	Artt. 38 e 41 Regolamento E-P					
7.2. Il documento di richiesta dell'offerta è regolare e conforme al contenuto prescritto?	Art. 41 Regolamento E-P					
7.3. L'offerta è tempestiva, completa e regolare?	Art. 42 Regolamento E-P					

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO

vers. 3.0 – BOZZA per la consultazione

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

7.4. La stazione appaltante ha validamente accettato, nei termini, l'offerta?	Art. 43 Regolamento E-P					
7.5. Il contratto è presente nel sistema o è stato comunque fornito?	Art. 54 Regolamento E-P					
7.6 Sono stati verificati i requisiti dell'aggiudicatario? N.B. L'Operatore Economico può rispondere alla RDO presentando un'offerta in qualità di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese, di una aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete priva di personalità giuridica. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali l'Operatore Economico ammesso agisce devono essere a loro volta già ammessi al MEPA al momento della presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore Economico.	Art. 52					
8. Trattativa diretta 8.1. L'invito alla trattativa diretta è regolare e conforme al contenuto prescritto? Specificare il numero e il criterio di selezione dei soggetti o del soggetto invitato, anche al fine di verificare il rispetto del principio di rotazione	Art. 44 Regolamento E-P					
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo		

AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO

vers. 3.0 – BOZZA per la consultazione

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

8.2. L'offerta è tempestiva, completa e regolare?	Art. 44 Regolamento E-P					
8.3. Il contratto è presente nel sistema o è stato comunque fornito?	Art. 54 Regolamento E-P					
8.4. Sono stati verificati i requisiti dell'aggiudicatario? N.B. L'Operatore Economico può rispondere alla richiesta presentando un'offerta in qualità di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese, di una aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete priva di personalità giuridica. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali l'Operatore Economico ammesso agisce devono essere a loro volta già ammessi al MEPA al momento della presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore Economico.	Art. 52					

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--