|  |
| --- |
| **R – Checklist – ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif.  | NOTE |
| **A – PRESUPPOSTI E ASPETTI GENERALI** |   |  |
| A.1 | Il valore è pari o superiore alla soglia dei 5.000 euro e inferiore alle soglie dell’articolo 35 | art. 1, c. 450, l.n. 296/2006 |  |  |  |  |  |
| A.2 | Il valore è inferiore alla soglia dei 5.000 euro | art. 1, c. 450, l.n. 296/2006 |  |  |  |  |  |
| A.3 | 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 tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti.  | art. 22 Reg. E-P.  |  |  |  |  |  |
| A.4 | Tutti gli atti e i documenti relativi alla procedura sono stati archiviati e conservati | art. 24 Reg. E-Pd.lgs. 82/2005 |  |  |  |  |  |
| A.5 | 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 a carico del fornitore | art. 40 e 41 REG. E-P |  |  |  |  |  |
| A.6 | la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi  | Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019 |  |  |  |  |  |
| **B – ODA**  |   |  |
| B1 | Regolarità e completezza del modulo d’Ordine | art. 48 REG E-P |  |  |  |  |  |
| B.2 | Il documento elettronico generato dal sistema è stato sottoscritto con firma digitale e caricato nel sistema  | art. 48 REG E-P |  |  |  |  |  |
| B3 | Presenza del contratto (composto dall’Ordine e dalla riga di catalogo del Fornitore relativa al prodotto/servizio acquistato) | art. 49 REG E-P |  |  |  |  |  |
| B4 | 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. 49 REG E-P |  |  |  |  |  |
| B6 | Sono stati verificati in capo all’aggiudicatario i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali | art. 36 c. 6-ter |  |  |  |  |  |
| B7 | Sono stati verificati in capo all’aggiudicatario i requisiti generali e l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 (solo se il soggetto aggiudicatario non rientra tra gli operatori economici verificati a campione dal soggetto responsabile dell’ammissione alla piattaforma) | art. 36 c. 6-bis e 6-ter |  |  |  |  |  |
| **C – RDO** |   |  |
| C1 | Numero e modalità di individuazione degli operatori economici consultati  |  |  |  |  |  |  |
| C2 | Nel modulo RDO sono indicati un termine congruo e sufficiente entro il quale i fornitori possono inviare la loro offerta, nonché il termine entro il quale l’offerta rimarrà valida, efficace e irrevocabile, e potrà pertanto essere accettata dal soggetto aggiudicatore  | art. 50 REG E-P |  |  |  |  |  |
| C4 | L’offerta del fornitore riguarda servizi, forniture e lavori di manutenzione; è presentata tramite il Sistema; è completa in ogni suo elemento e sottoscritta con firma digitale  | art. 51 REG E-P |  |  |  |  |  |
| C5 | L’offerta del fornitore è conforme alle eventuali caratteristiche minime stabilite dal Capitolato tecnico di ciascun Capitolato d’oneri  | art. 51 REG E-P |  |  |  |  |  |
| C6 | In caso di accettazione dell’offerta entro il termine di validità e irrevocabilità: presenza e regolarità del contratto (il sistema genera il “documento di stipula” che vale contratto, da sottoscriversi con firma digitale e caricarsi sul Sistema) | art. 52 REG E-P |  |  |  |  |  |
| C7 | Invio del contratto all’aggiudicatario  | art. 53 REG E-P |  |  |  |  |  |
| C8 | Adempimento degli obblighi pubblicitari  | art. 53 REG E-P |  |  |  |  |  |
| C9 | Sono stati verificati in capo all’aggiudicatario i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali | art. 36 c. 6-ter |  |  |  |  |  |
| C10 | Sono stati verificati in capo all’aggiudicatario i requisiti generali e l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 (solo se il soggetto aggiudicatario non rientra tra gli operatori economici verificati a campione dal soggetto responsabile dell’ammissione alla piattaforma) | art. 36 c. 6-bis e 6-ter |  |  |  |  |  |
| **D – Trattativa diretta con unico operatore**  |  |
| D 1 | Numero e modalità di individuazione degli operatori economici consultati |  |  |  |  |  |  |
| D 2 | Nel modulo sono indicati un termine congruo e sufficiente entro il quale i fornitori possono inviare la loro offerta, nonché il termine entro il quale l’offerta rimarrà valida, efficace e irrevocabile, e potrà pertanto essere accettata dal soggetto aggiudicatore  | Manuale AcquistinretePA – predisposizione trattativa diretta |  |  |  |  |  |
| D 3 | L’offerta del fornitore riguarda servizi, forniture e lavori di manutenzione; è presentata tramite il Sistema; è completa in ogni suo elemento e sottoscritta con firma digitale  | Manuale AcquistinretePA – predisposizione trattativa diretta |  |  |  |  |  |
| D 4 | L’offerta del fornitore è conforme alle eventuali caratteristiche minime stabilite dal Capitolato tecnico di ciascun Capitolato d’oneri  | Manuale AcquistinretePA – predisposizione trattativa diretta |  |  |  |  |  |
| D 5 | In caso di accettazione dell’offerta entro il termine di validità e irrevocabilità: presenza e regolarità del contratto (il sistema genera il “documento di stipula” che vale contratto, da sottoscriversi con firma digitale e caricarsi sul Sistema) | Manuale AcquistinretePA – predisposizione trattativa diretta |  |  |  |  |  |
| D 6  | Invio del contratto all’aggiudicatario  | Manuale AcquistinretePA – predisposizione trattativa diretta |  |  |  |  |  |
| D 7 | Adempimento degli obblighi pubblicitari  | Manuale AcquistinretePA – predisposizione trattativa diretta |  |  |  |  |  |
| D 8 | Sono stati verificati in capo all’aggiudicatario i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali | art. 36 c. 6-ter |  |  |  |  |  |
| D 9 | Sono stati verificati in capo all’aggiudicatario i requisiti generali e l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 (solo se il soggetto aggiudicatario non rientra tra gli operatori economici verificati a campione dal soggetto responsabile dell’ammissione alla piattaforma) | art. 36 c. 6-bis e 6-ter |  |  |  |  |  |