|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACQUISTI SU MERCATI ELETTRONICI** | | | | | | |
| **Descrizione** | **Riferimenti**  **normativi** | **Regolare** | **Non**  **regolare** | **Non**  **pertinente** | **Documenti di**  **riferimento** | **Note** |
| 1. **Valore**    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 |  |  |  |  |  |
| 1. **Regole tecniche**    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) |  |  |  |  |  |
| 1. **Comunicazioni e documenti**    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 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 1. **Procedura di affidamento**    1. Quale procedura di affidamento è stata seguita? 2. Procedura di acquisto a catalogo    * Sì    * No   2) Richiesta di offerta (RDO) a inviti o aperta   * Sì * No   3) Trattativa diretta (TD)   * Sì * 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 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 1. **Acquisto a catalogo**    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?  N.B. L’Operatore Economico può rispondere presentando un’offerta in qualità di | Art. 52 |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. |  |  |  |  |  |  |
| 1. **RDO**    1. La RDO è stata aperta o a inviti?       * Aperta (solo nel caso di lavori pari o superiore a 1 milione di euro e inferiori alle soglie dell’art. 14)       * 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 |  |  |  |  |  |
| 7.4. La stazione appaltante ha validamente  accettato, nei termini, l’offerta? | Art. 43 Regolamento  E-P |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 1. **Trattativa diretta**    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 |  |  |  |  |  |
| 8.2. L’offerta è tempestiva, completa e  regolare? | Art. 44 Regolamento  E-P |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |