

R – Checklist – ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Do c. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | 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 | | | | | 1 | 100% in caso di mancato rispetto dell'obbligo di ricorrere al MEPA in assenza di motivazione |
| A.2 | Il valore è inferiore alla soglia dei 5.000 euro | art. 1, c. 450, l.n. 296/2006 | | | | | 1 | 100% in caso di mancato rispetto dell'obbligo di ricorrere al MEPA in assenza di motivazione |
| 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. | | | | | 16 | 5% in caso di mancato utilizzo degli strumenti prescritti |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.7_19.07.2019

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|--|
| A.4 | Tutti gli atti e i documenti relativi alla procedura sono stati archiviati e conservati | art. 24 Reg. E-P d.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 | | | | | | 16 | 100% nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto o sia avvenuta ad un offerente in pendenza di una sospensione, oppure a seguito di annullamento o revoca dell'abilitazione |
| B – ODA | | | | | | | | | |
| B1 | Regolarità e completezza del modulo d'Ordine | art. 48 REG E-P | | | | | | 22 | 100% in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.7_19.07.2019

| | | | | | | | | | sanata |
|-----|---|------------------|--|--|--|--|--|-------------|---|
| B.2 | Il documento elettronico generato dal sistema è stato sottoscritto con firma digitale e caricato nel sistema | art. 48 REG E-P | | | | | | n.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 | | | | | | 22 | 100% in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga sanata |
| 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 | | | | | | 16 | 25 % - se l'offerta e l'ordine non sono conformi alle condizioni contenute nel Catalogo |
| B6 | Sono stati verificati in capo all'aggiudicatario i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali | art. 36 c. 6-ter | | | | | | 16 | 100% nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti. |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------------|--|--|--|--|--|----|---|
| | | | | | | | | | 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti; |
| B7 | Sono stati verificati in capo all'aggiudicatario i requisiti generali e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 <u>(solo se il soggetto aggiudicatario non rientra tra gli operatori economici verificati a campione dal soggetto responsabile dell'ammissione alla piattaforma)</u> | art. 36 c. 6-bis e 6-ter | | | | | | 16 | <p>100% nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti.</p> <p>5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si</p> |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------|--|--|--|--|--|-----------|--|
| | | | | | | | | | è aggiudicat o l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti; |
| C – RDO | | | | | | | | | |
| C1 | Numero e modalità di individuazione degli operatori economici consultati | | | | | | | 1 | 100% In caso di adozione di procedure non previste in assenza di motivazion e |
| 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 | | | | | | 16 | 100 % - In caso di mancanza indicazion e del 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 |
| 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 | | | | | | 16 | 25 % - se l'offerta non è completa in ogni suo elemento e sottoscritta con firma digitale |
| 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 | | | | | | 16 | 25 % - se l'offerta non è conforme alle eventuali caratteristiche minime stabilite dal Capitolato |
| 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 sottoscrivere con firma digitale e caricarsi sul Sistema) | art. 52 REG E-P | | | | | | 22 | 100% in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.7_19.07.2019

| | | | | | | | | sanata |
|----|---|------------------|--|--|--|--|-----------|--|
| C7 | Invio del contratto all'aggiudicatario | art. 53 REG E-P | | | | | 22 | 100% - in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga sanata |
| C8 | Adempimento degli obblighi pubblicitari | art. 53 REG E-P | | | | | 16 | 25% - in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti |
| C9 | Sono stati verificati in capo all'aggiudicatario i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali | art. 36 c. 6-ter | | | | | 16 | 100% nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti. 5% - nel caso in cui i requisiti siano |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------------|--|--|--|--|--|-----------|---|
| | | | | | | | | | posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti; |
| 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 | | | | | | 16 | <p>100% nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti.</p> <p>5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha</p> |

