



The European Agricultural Fund for Rural Development:  
Europe investing in rural areas

AUTONOME  
PROVINZ  
BOZEN  
SÜDTIROL



PROVINCIA  
AUTONOMA  
DI BOLZANO  
ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN  
SÜDTIROL

## **PIANO STRATEGICO DELLA PAC**

**2023 - 2027**

### **Check-list**

#### **Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture**

**infra 150.000 € senza IVA per lavori  
infra 140.000 € senza IVA per servizi, forniture e servizi attinenti  
all'architettura e ingegneria**

**Valida dal 01.07.2023**

Intervento / Sottointervento \_\_\_\_\_

Ufficio istruttore: \_\_\_\_\_

#### **PER BENEFICIARI ENTI PUBBLICI O ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO**

Prot. OPPAB Domanda di aiuto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Prot. OPPAB Domanda di pagamento (saldo o pagamento unico)

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Beneficiario e/o stazione appaltante: \_\_\_\_\_

Titolo del progetto: \_\_\_\_\_

Numero progetto: \_\_\_\_\_

CUP procedura di affidamento: \_\_\_\_\_

Oggetto dell'affidamento: \_\_\_\_\_

**OPPAB – ORGANISMO PAGATORE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**

39100 Bolzano

organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it

<b>Prog.</b>	<b>SEZIONE</b>
<b>A</b>	<b>DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO</b>
<b>B</b>	<b>PRESUPPOSTI</b>
<b>C</b>	<b>PROGETTAZIONE</b>
<b>D</b>	<b>INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO E AGGIUDICAZIONE</b>
<b>E</b>	<b>STIPULA DEL CONTRATTO/LETTERA DI INCARICO</b>
<b>F</b>	<b>ESECUZIONE DELLA LETTERA DI INCARICO/CONTRATTO, PATTI E CONDIZIONI</b>
<b>G</b>	<b>VARIAZIONI ALLA LETTERA DI INCARICO/CONTRATTO, PATTI E CONDIZIONI</b>

<b>A</b>	<b>DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO</b>		
Stazione Appaltante	Denominazione		C.F.:
			PARTITA IVA:
CIG per affidamenti > 40.000 euro SMARTCIG per affidamenti < 40.000 euro o appalti aggiudicati ad un'impresa collegata qualunque sia il loro valore economico.	Sono richiesti dal Responsabile di progetto prima che parta la gara d'appalto sul portale Anac e, tramite registrazione al sistema Simog.		Indicare sigla (10 caratteri)
Responsabile unico/unica del progetto (RUP)	Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente		
Direttore dell'esecuzione del contratto (se presente)	Indicare nome e cognome se diverso dal RUP		
Importo aggiudicato (al netto IVA)	Euro		
Soggetto Aggiudicatario	Denominazione		C.F.:
			PARTITA IVA:
Data di stipula del contratto / lettera d'incarico			
La procedura di gara è stata gestita direttamente dall'Ente o da Centrale di committenza (ACP)?	<input type="checkbox"/> ENTE <input type="checkbox"/> CENTRALE DI COMMITTENZA		

B	PRESUPPOSTI	SI	NO	N/A	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	Principali documenti di riferimento
1.	La procedura ha riguardato affidamento di: <i>Lavoro</i> <i>Servizi</i> <i>Forniture</i>						<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto/delibera/determina</li> </ul>
2.	<b>AFFIDAMENTO DIRETTO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 €</b> <u>Per lavori</u>					D. lgs. 36/2023 art. 50 L.P. 16/2015 art. 26 L.P. 11/2023 art.10 Linea Guida G.P. Bolzano n.4/2023 (approvata 27.06.2023)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto/delibera/determina a contrarre</li> <li>Offerta / e</li> <li>Relazione tecnica</li> </ul>
3.	<b>AFFIDAMENTO DIRETTO DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 €</b> <u>Per servizi e forniture</u>  Sono esclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (vedi pt.4)					D. lgs. 36/2023 art. 50 L.P. 16/2015 art. 26 L.P. 11/2023 art.10 Linea Guida G.P. Bolzano n.4/2023 (approvata 27.06.2023)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto/delibera/determina a contrarre</li> <li>Offerta / e Relazione tecnica</li> </ul>
4.	<b>AFFIDAMENTO DIRETTO DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 €</b> <u>Per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria</u>					D. lgs. 36/2023 art. 50 L.P. 11/2023 art.7 Linea Guida G.P. Bolzano n.6/2023 (approvata 27.06.2023)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto/delibera/determina a contrarre</li> <li>Relazione tecnica</li> </ul>

C	PROGETTAZIONE	SI	NO	N/A	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	Principali documenti di riferimento
5.	<p><b>È stato nominato un responsabile unico/unica del progetto (RUP) con un atto ufficiale?</b></p> <p><i>Per ogni affidamento le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del progetto. Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa. Ogni singola procedura di affidamento deve essere seguita in tutte le sue fasi da un unico RUP</i></p>				<p>Nel caso di lavori in amministrazione diretta affidati dalla Ripartizione Forestale, Il RUP è un/una collaboratore/collaboratrice della ripartizione forestale delegato/a dal direttore d'ufficio ed assume anche la funzione di direttore dei lavori (L. P. 21/10/1996 n. 21 art. 31 e D.G.P. nr.43 dd. 19.01.2016)</p>	<p>L.P.16/2015 art.6 L.P. 11/2023 art. 3 D. lgs. 36/2023 art. 15 Linea Guida G.P. Bolzano n.4/2023 (approvata 27.06.2023) Linea Guida ANAC n.3</p>	<p>Decreto/delibera/determina a contrarre o altro documento</p>
6.	<p><b>È stata adottata la Delibera di approvazione della procedura di gara e/o la determina a contrarre?</b></p> <p><i>Per gli affidamenti diretti la determina è semplificata e contiene i seguenti elementi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oggetto dell'affidamento</li> <li>- importo (con attestazione della relativa congruità)</li> <li>- il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale del fornitore</li> <li>- il possesso dei requisiti tecnico-professionali (ove richiesti)</li> </ul>					<p>D. lgs. 36/2023 art. 17</p>	<p>Delibera e/o determina a contrarre o atto equivalente</p>
7.	<p><b>L'oggetto di affidamento è stato artificialmente suddiviso in diversi contratti/lotti?</b></p>						

D	INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO E AGGIUDICAZIONE	SI	NO	N/A	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	Principali documenti di riferimento
8.	<p><b>È stata preventivamente verificata, la presenza della categoria di prestazioni oggetto di affidamento?</b></p> <p>(per servizi e forniture)</p>					<p>L.P. 16/2015 art. 27 L.P. 1/2002 art. 21 ter D. lgs. 36/2023 art. 100 L.P. 11/2023 art.10</p>	<p>Determina a contrarre o documentazione equivalente</p>

9.	<p><b>È stata effettuata un'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici e l'analisi dei prezzi di mercato?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- consultazione elenco telematico ACP</li> <li>- consultazione dei mercati elettronici MEPA o MEPAB</li> <li>- avviso di manifestazione di interesse</li> <li>- altro (es: ricerche in Internet)</li> </ul>					<p>L.P. 16/2015, art. 27 D. lgs. 36/2023 art. 100 L.P. 11/2023 art.10 Linea Guida G.P. Bolzano n.4/2023 (approvata 27.06.2023)</p>	<p>Determina a contrarre o documentazione equivalente</p>
10.	<p><b>È stata predisposta dal RUP una richiesta di preventivo (solo in base al prezzo) / proposta (in base all'offerta più vantaggiosa) a uno o più operatori economici, in cui si definisce l'oggetto dell'affidamento con la descrizione della prestazione richiesta, nel rispetto dei parametri di prezzo e qualità previsti?</b> (in caso d'appalto di valore inferiore a 150.000€)</p>					<p>L.P. 16/2015, art. 6</p>	<p>Richiesta di preventivo / i (ove pertinente)</p>
11.	<p><b>Come è stata individuata la congruità del prezzo?</b></p>	<p><b>Consultazione convenzione ACP</b></p>				<p>L.P. 1/2002 art. 21 ter</p>	<p>Adeguatezza documentazione Delibera di aggiudicazione</p>
		<p><b>Consultazione Mercato elettronico MEPA</b></p>				<p>L.P. 1/2002 art. 21 ter</p>	
		<p><b>Consultazione del Sistema telematico provinciale (SICP - portale bandi Alto Adige)</b></p>				<p>L.P. 1/2002 art. 21 ter</p>	
		<p><b>Consultazione del listino prezzi provinciale</b></p>					
		<p><b>Attraverso procedura cartacea</b> <i>Per le acquisizioni di modico valore, ossia beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, l'utilizzo degli strumenti elettronici non è obbligatorio, fermo restando il rispetto dei principi della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione. Sempre nel rispetto, come limiti massimi, dei parametri prezzo qualità (benchmarking) fissati nelle convenzioni-quadro)</i></p>				<p>L.P. 16/2015 art. 38</p>	
12.	<p><b>È stato rispettato dalla stazione appaltante il termine minimo per la ricezione delle offerte?</b></p>					<p>D.lgs. n. 36/2023 art. 92</p>	
13.	<p><b>L'operatore economico ha rispettato il termine per la presentazione dell'offerta (previsto nella documentazione di gara)?</b></p>						<p>Offerta, altra documentazione</p>

14.	<b>Sono stati rispettati dalla stazione appaltante i criteri/condizioni di selezione, aggiudicazione ed esclusione dell'appalto?</b>						Documentazione di gara Delibera di aggiudicazione
15.	<b>È stato selezionato l'affidatario, motivando adeguatamente la scelta?</b> (in caso di offerta più vantaggiosa)						Adeguata documentazione Delibera di aggiudicazione
16.	<b>Sono stati previsti i CAM (Criteri Ambientali Minimi)? (ove pertinente)</b>  <i>L'obbligo di rispettare le specifiche tecniche, i criteri premianti e le clausole contrattuali contenute nei CAM potrà incontrare una deroga nei limiti derivanti da ragioni tecniche o di mercato, <u>da motivare e giustificare</u> in apposita relazione da parte del/della RUP, con il supporto del/della progettista e del verificatore/della verificatrice, ove presenti.</i>					L.P. 16/2015 Art. 35 L.P. 3/2019 art.16	
17.	<b>È stato fatto il regolare impegno di spesa da parte della stazione appaltante?</b> <i>L'impegno di spesa deve avvenire prima del conferimento dell'incarico.</i>						Decreto/delibera / Determina a contrarre

E	STIPULA DEL CONTRATTO / LETTERA D'INCARICO		SI	NO	N/A	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	Principali documenti di riferimento
18.	<b>Sono stati acquisiti dal sito SIMOG il CIG e/o CUP?</b>  <i>Il CIG ed il CUP sono richiesti dal RUP prima della procedura alla individuazione del contraente. Per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 € le stazioni appaltanti possono ottenere il CIG semplificato, detto anche Smart CIG</i>							Eventuale Pdf ricevuta CIG e CUP
19.	<b>Stipula del contratto / Lettera d'incarico</b>	<b>In forma elettronica</b>					D. lgs. 36/2023 art. 18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto</li> <li>• Lettera d'incarico</li> </ul>

E	STIPULA DEL CONTRATTO / LETTERA D'INCARICO Verifica sulle procedure di pubblicazione di bandi e avvisi	SI	NO	N/A	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	Principali documenti di riferimento
	<p><i>Il contratto è stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, pena la nullità, mediante atto pubblico notarile informatico, in forma pubblica amministrativa, scrittura privata ovvero mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.</i></p> <p><b>In forma cartacea</b>  <i>La lettera di incarico dovrà contenere l'indicazione delle clausole contrattuali di esecuzione, dei contenuti dell'offerta dell'operatore economico. Lo scambio di lettere può avvenire anche tramite PEC o strumenti analoghi.</i></p>					D. lgs. 36/2023 art. 18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lettera d'incarico</li> </ul>
20.	<p>Sono stati assolti gli obblighi di trasparenza e pubblicità e in particolare l'esito della procedura è stato pubblicato sul portale telematico <a href="http://www.banditoadige.it">www.banditoadige.it</a> nella sezione "esiti"?</p> <p><i>Se l'affidamento diretto è stato espletato tramite il Portale, esso automaticamente adempie a tali obblighi.</i></p>				<p><i>la pubblicazione nel caso non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000</i></p>	<p>D.Lgs.33/2013  L.P. 16/2015 art. 27  L.P. 17/1993 art.23 bis  D. lgs. 36/2023 art. 19 e art.20  Circolare ACP n.5/2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Screenshot schermata portale ACP</li> <li>• Verifica diretta sul portale SICP (possibile solo se l'utente è autorizzato)</li> </ul>

F	ESECUZIONE DELLA LETTERA DI INCARICO/CONTRATTO, PATTI E CONDIZIONI	SI	NO	N/A	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	Principali documenti di riferimento
21.	<p>La fornitura / lavoro / servizio è avvenuto nel rispetto dei termini previsti?</p>						Documenti di gara

F	ESECUZIONE DELLA LETTERA DI INCARICO/CONTRATTO, PATTI E CONDIZIONI	SI	NO	N/A	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	Principali documenti di riferimento
22.	Sono stati redatti il verbale di consegna dei lavori e il verbale di sospensione e di ripresa lavori, ove pertinente?						Verbale di consegna dei lavori, certificato di ultimazione dei lavori, verbale di sospensione dei lavori e verbale di ripresa dei lavori
23.	È stato redatto il certificato di regolare esecuzione del contratto? (può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione dei lavori o dal certificato di conformità)					D. lgs. 36/2023 art. 116 L.P. 11/2023 art.10	Certificato di regolare esecuzione del contratto o dei lavori o di conformità
24.	Il contratto è stato oggetto di subappalto?					D. lgs. 36/2023 art. 119	Delibera/ contratto/ Documenti di gara
22.1	La facoltà di ricorso di subappalto è prevista dalla documentazione di gara?					D. lgs. 36/2023 art. 119	Delibera/ contratto/ Documenti di gara
22.2	Il ricorso al subappalto per lavori, servizi o forniture è avvenuto previa autorizzazione della stazione appaltante?					D. lgs. 36/2023 art. 119	

G	VARIAZIONI ALLA LETTERA DI INCARICO/CONTRATTO, PATTI E CONDIZIONI	SI	NO	N/A	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	Principali documenti di riferimento
23.	Sono state autorizzate modifiche o varianti in corso di validità del contratto?					D. lgs. 36/2023 art. 120	Autorizzazione alle varianti / modifiche
24.	L'aggiudicatario ha richiesto variazioni e queste sono conformi alla lettera di incarico, patti e condizioni?					Specificare per ogni variazione (es. il livello di esperienza del professionista) come la stessa è conforme alla lettera di incarico/ foglio patti e condizioni. Specificare che non ci sono impatti sull'importo complessivo.	Richieste di variazioni

25.	È stata data comunicazione all'aggiudicatario degli esiti negativi della richiesta di varianti?						Comunicazione esito negativo
-----	---	--	--	--	--	--	------------------------------

**NOTE:**

---



---



---



---



---



---



---



---

In base a quanto sopra riportato il funzionario istruttore \_\_\_\_\_ ha raggiunto la ragionevole convinzione che l'affidamento è stato realizzato nel rispetto della normativa vigente sugli appalti pubblici. SI  NO

*RUP = Responsabile unico/unica del progetto*

*ACP = Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*

*MEPA = Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione*

*MEPAB = Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione Bolzano (=SICP)*

*SICP = Sistema Informativo Contratti Pubblici ([www.banditaltoadige.it](http://www.banditaltoadige.it))*

*CAM = Criteri Ambientali Minimi*

*SIMOG = Sistema Informativo Monitoraggio Gare (fa parte dell'ANAC = Autorità Nazionale Anticorruzione)*

*CIG = Codice Identificativo Gara*

*SmartCig = CIG in modalità semplificata*

*CUP = Codice unico di progetto*

**Il valore di un appalto è l'importo totale pagabile (senza oneri di sicurezza), al netto dell'IVA.**

Il/la responsabile dell'Ufficio competente

Il/la funzionario/a incaricato/a

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_