

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



www.istruzione.it/pon/



Unione Europea



MIUR

*Seminari formativi per i revisori dei
conti*


“I Controlli di primo Livello

Procedure di gara





Marzo 2018

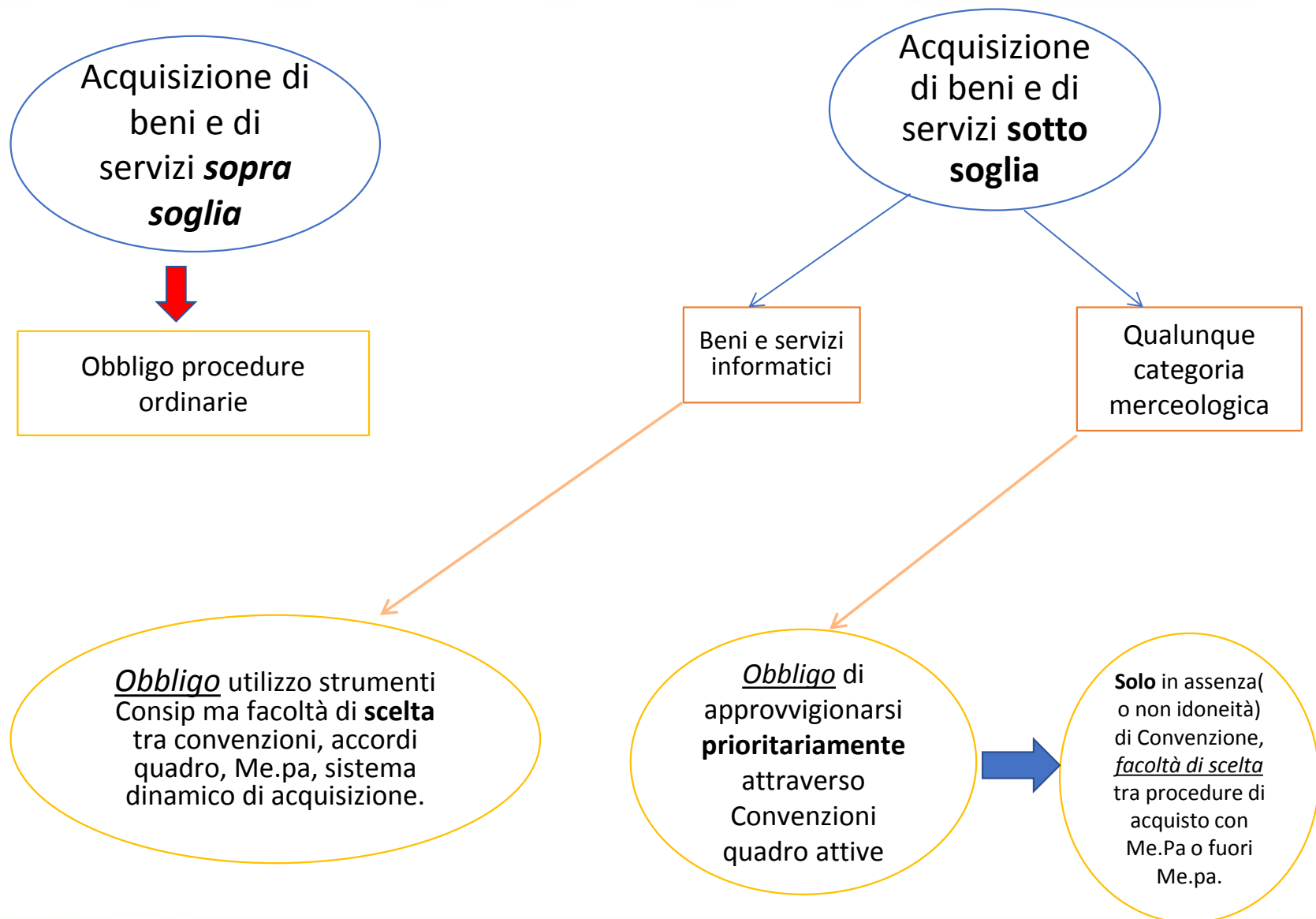
Schermata GPU riepilogo attività negoziale

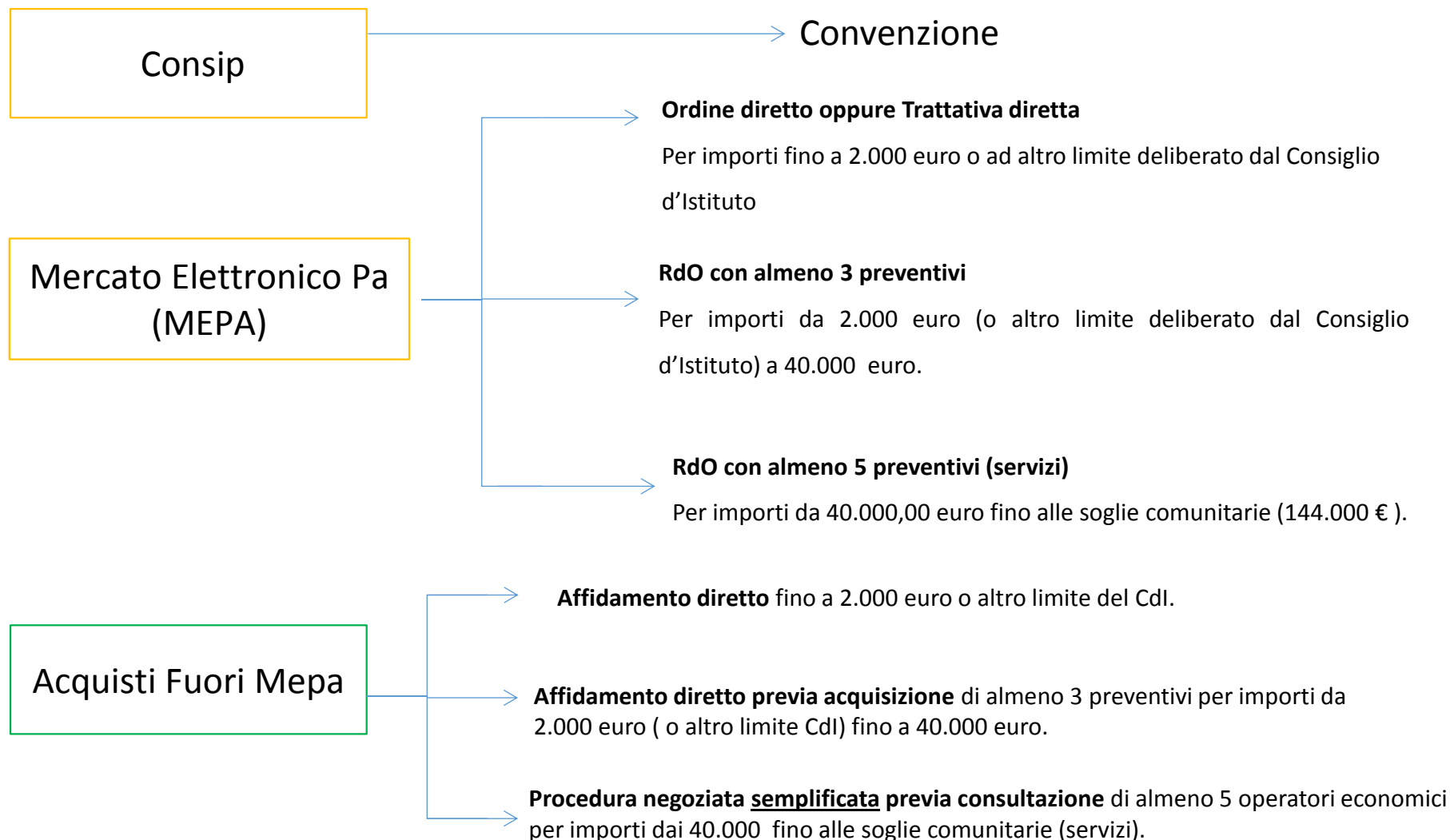
1 - 9035 del 13/07/2016 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLAN Elenco bandi di fornitura

Modalità della gara	Oggetto	Data pubblicazione / invio lettere	Data scadenza / ricezione offerte	N.moduli a cui si riferisce	Importo complessivo bando	Importo utilizzato	Definizione completa	Importo complessivo lotti	N.fornitori invitati	Apri	Elimina
Acquisto tramite CONSIP - Mercato Elettronico / RdO	Progetto "Navigare i	17/05/2016	27/05/2016	1	12750,00	11501,39					
Acquisto tramite CONSIP - Mercato Elettronico / RdO	RDO PUBBLICITA' DEL PROGETTO FESR	06/10/2016	13/10/2016	1	293,29	293,29					
	Totale utilizzato					11794,68					

Stato dei Moduli del progetto

Titolo modulo	Data Convalida	Importo autorizzato iniziale €	Importo effettivo €	Stato	Apertura/chiusura modifiche	Stato modifica
La Lim	28/12/2016	20.400,00	19.581,00			
Personale	28/12/2016	1.700,00	1.586,00			
Totali		22.100,00	21.167,00			





Sezione: Domande della check-list correlate

2.B.6	Nel caso di affidamento diretto è stata rispettata la soglia dei 40.000 Euro?		Positivo/Sospeso/ Non pertinente			
-------	---	--	-------------------------------------	--	--	--

2.B.7	Nel caso di affidamento diretto oltre i 2.000 euro è stato innalzato il limite con delibera del Consiglio d'Istituto?		Positivo/Sospeso/ Non pertinente	
-------	---	--	-------------------------------------	--

2.B.8	Nel caso di ricorso a cottimo fiduciario si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 125, c.11, del DLgs n.163/2006 ovvero dall'art. 36, c.2, lett. b, del DLgs n.50/2016 e pertanto sono stati interpellati almeno 5 fornitori?		Positivo/Sospeso/ Non pertinente	
-------	---	--	-------------------------------------	--

Si deve fare costante riferimento alle seguenti **fonti normative**:

- **D. lgs. 50 del 2016** (Codice dei contratti pubblici), come recentemente modificato dal D. lgs 56 del 2017.
- **linee guida** dell'Autorità nazionale anticorruzione (linee guida ANAC)
- **decreto interministeriale n. 44 del 2001**, recante “Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»”.
- **Linee guida dell'Autorità di gestione** ➡ Si veda la sezione Pon Kit, sezione Disposizioni e Manuali del sito http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html

Sezione: Domande della check-list correlate

2.B.2	La procedura di gara è stata effettuata secondo le direttive del Decreto Legislativo 163/2006?		Positivo/Sospeso/ Non pertinente	
2.B.3	La procedura di gara è stata effettuata secondo le direttive del Decreto Legislativo 50/2016?		Positivo/Sospeso/ Non pertinente	

N.B. se alla prima domanda si risponde con Positivo, all'altra è ovvio che si risponda con un non pertinente. E viceversa.

Tali riferimenti alla normativa si trovano all'interno della **determina**.

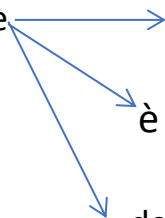
L'iter procedurale che un Istituto scolastico deve seguire per acquisire beni o servizi è il seguente:



- 1) Determina a contrarre
- 2) Indagine di mercato e scelta delle ditte da interpellare (tre o cinque, a seconda dei casi)
- 3) Inviti alle ditte selezionate
- 4) Criteri di aggiudicazione
- 5) Commissione di gara (solo eventuale)
- 6) Sedute di gara e aggiudicazione
- 7) Stipula del contratto

Il primo atto della procedura: la determina a contrarre.

Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, *in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte* (art. 32, co. 2, D.Lgs. 50/2016).

La determina a contrarre è  un **atto prodromico** della procedura ad evidenza pubblica
è **formalmente necessario**
deve essere pubblicata sul sito internet dell'Istituzione Scolastica.

Tale determina contiene l'indicazione dell'oggetto dell'affidamento, importo, fornitore e motivi per cui si è scelto quel determinato operatore economico. Si rammenta che nelle procedure che non prevedono una comparazione delle offerte pervenute, il decreto di determina a contrarre **coincide** con il decreto di aggiudicazione.

Sezione: Domande della check-list correlate

2.B.4	E' stata prodotta la Determina a Contrarre?		Positivo/Sospeso/ Non pertinente		
2.B.5	Nella determina a contrarre, la Stazione appaltante ha motivato il ricorso alla procedura scelta nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2, c.1, del DLgs n.163/2006 ovvero dall'art. 36, c.1, del D.Lgs. n.50/2016?		Positivo/Sospeso/ Non pertinente		
2.B.9	Il bando di gara/lettera di invito/ordine contiene il giusto riferimento a CIG e CUP?		Positivo/Sospeso/ Non pertinente		
2.B.10	Nel bando di gara/lettera di invito/ordine è stata citata la provenienza dei Fondi e il cofinanziamento UE?		Positivo/Sospeso/ Non pertinente		

N.B. la domanda 2.B.5 è riferita alla verifica del rispetto dei principi sanciti dal Codice ovvero quelli di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché quelli di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

In questa fase il Dirigente scolastico **invita a presentare offerta** tramite PEC le ditte individuate, in modo non discriminatorio, attraverso il Mepa o attraverso un sorteggio debitamente pubblicizzato all'interno del proprio albo di Fornitori o in seguito a esperimento di manifestazione di interesse o infine attraverso consultazione di elenchi presso le Camere di Commercio. Si badi sempre al numero minimo, stabilito dalla legge, di operatori economici da invitare.

L'invito delle ditte avviene nel rispetto del **principio di rotazione** sia in riferimento alle ditte precedentemente invitate sia all'aggiudicatario uscente. Tale principio non è un obbligo assoluto ma semplicemente un principio in virtù del quale la ripetizione dell'invito all'aggiudicatario uscente deve avere **carattere eccezionale** e deve essere **adeguatamente motivato**.

L'invito deve contenere

- ▶ oggetto della prestazione e requisiti richiesti
- ▶ termine e luogo per la presentazione dell'offerta
- ▶ criterio di aggiudicazione, indicato nella determina.

Sezione: Domande della check-list correlate

2.B.11	Il termine di ricezione e il luogo dove recapitare le offerte sono stati indicati in modo inequivocabile? (Non pertinente per procedure tramite Mepa)	<input type="checkbox"/>	Positivo/Sospeso/ Non pertinente	<input type="text"/>
--------	--	--------------------------	-------------------------------------	----------------------

2.B.12	Eventuali proroghe ai termini di ricezione sono state pubblicate con le stesse modalità del bando?	<input type="checkbox"/>	Positivo/Sospeso/ Non pertinente	<input type="text"/>
--------	--	--------------------------	-------------------------------------	----------------------

N.B. La prima domanda non è pertinente in caso di acquisti sul Mepa in quanto le offerte saranno presentate esclusivamente utilizzando la relativa piattaforma.

Con riferimento alla scelta dei criteri di aggiudicazione si richiama quanto contenuto nell'articolo 95 del D. Lgs. 50 del 2016 ovvero:

- il criterio di aggiudicazione **predefinito** è il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** in virtù della quale la migliore offerta viene individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ed è valutata sulla base di **criteri oggettivi**, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.
- **il criterio del prezzo più basso** può essere utilizzato solo nei **casi** esplicitamente previsti dalla legge (art. 95, comma 4, del Codice) tra i quali ad esempio i servizi con caratteristiche standardizzate o i servizi fino a 40.000 euro o i servizi caratterizzati da alta ripetitività il cui valore supera i 40.000 euro.

- La commissione deve essere costituita da un **numero** dispari di commissari, non superiori a 5

la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire **dopo** la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte con **provvedimento** del dirigente scolastico da pubblicare sul **sito** della scuola.

la commissione è costituita solo qualora sia stato individuato, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari devono **dichiarare**, ai sensi del DPR 445/2000 l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione.

- La commissione giudicatrice **opera** secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 77 del d.lgs. 50 del 2016 e delle linee guida ANAC n. 5

Sezione: Domande della check-list correlate

2.B.13	La stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio del prezzo più basso?	<input type="checkbox"/>	Positivo/Sospeso/ Non pertinente	<input type="text"/>
--------	--	--------------------------	-------------------------------------	----------------------

2.B.14	La stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?	<input type="checkbox"/>	Positivo/Sospeso/ Non pertinente	<input type="text"/>
--------	---	--------------------------	-------------------------------------	----------------------

2.B.15	Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara prevede i criteri di valutazione (ove necessario i sub criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)?	<input type="checkbox"/>	Positivo/Sospeso/ Non pertinente	<input type="text"/>
--------	--	--------------------------	-------------------------------------	----------------------

2.B.20	I criteri utilizzati per valutare le offerte, sono conformi ai criteri pubblicati nel bando di gara?	<input type="checkbox"/>	Positivo/Sospeso/ Non pertinente	<input type="text"/>
--------	--	--------------------------	-------------------------------------	----------------------

N.b. Se alla prima domanda si risponde positivo, alla seconda si risponderà non pertinente e viceversa.

Le valutazioni da porre in essere nelle successive domande presuppongono uno studio attento della determina e della corrispondenza di questa con gli atti di gara.

Sezione: Domande della check-list correlate

2.B.17	La Commissione di aggiudicazione è stata nominata successivamente alla data ultima di presentazione delle offerte? (non pertinente nel caso del criterio di aggiudicazione al minor prezzo offerto)		Positivo/Sospeso/ Non pertinente	
2.B.18	Nel decreto di nomina della Commissione giudicatrice sono evidenziate le adeguate competenze dei membri?		Positivo/Sospeso/ Non pertinente	
2.B.19	E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti?		Positivo/Sospeso/ Non pertinente	

Una volta presentate le offerte e dopo aver nominato la commissione (eventuale) si procede alla **valutazione delle offerte**. Le sedute sono tenute in **forma pubblica**, ad eccezione delle sedute di valutazione delle offerte tecniche.

le relative attività devono essere **verbalizzate**.

al termine della seduta, si provvede **all'aggiudicazione** con provvedimento del dirigente scolastico da pubblicare sul sito della Scuola e da comunicare a tutti gli operatori economici partecipanti (**anche per procedure Me.Pa.**).

il provvedimento **contiene** la graduatoria, relativi punteggi e adeguata motivazione nella quale si dà conto del possesso dei requisiti richiesti nella determina a contrarre.

Sezione: Domande della check-list correlate

2.B.16	Nel caso di procedure negoziate e fuori MEPA, i plichi delle offerte sono arrivati nei termini previsti?	Positivo/Sospeso/ Non pertinente	
2.B.21	Nel verbale di aggiudicazione, con relativa griglia di valutazione, risultano indicati l'aggiudicatario, i punteggi e la graduatoria? (non pertinente nel caso del criterio di aggiudicazione al minor prezzo offerto)	Positivo/Sospeso/ Non pertinente	
2.B.22	La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione sostitutiva per le verifiche dei requisiti ex art. 38 e 39 del DLgs n. 163/2006 ovvero art. 80 e 83 del DLgs n.50/2016 relativamente all'aggiudicatario del bando?	Positivo/Sospeso/ Non pertinente	
2.B.23	E' stato prodotto il Provvedimento di aggiudicazione definitiva?	Positivo/Sospeso/ Non pertinente	
2.B.24	Il Provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato pubblicato all'albo/sito web del beneficiario?	Positivo/Sospeso/ Non pertinente	
2.B.27	È stata prodotta la comunicazione di aggiudicazione/esclusione a tutti i partecipanti alla gara come previsto dagli "obblighi informativi post aggiudicazione"?	Positivo/Sospeso/ Non pertinente	

Una volta che l'aggiudicazione è divenuta "definitiva", la stazione appaltante pone in essere tutta una serie di **adempimenti** quali l'acquisizione del DURC e l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, descritti dalla Legge 136 del 2010.

Per quanto riguarda la disciplina del rapporto che si instaura tra stazione appaltante e fornitore aggiudicatario si rinvia a quanto stabilito nell'articolo 32 del Codice dei contratti che appunto disciplina la stipula del **contratto**.

Fino a 40.000 euro non ci sono degli "obblighi di forma" ovvero la stipula del contratto può avvenire tramite **scambio di lettere di proposta e accettazione** tramite raccomandata o PEC. Non si applica alcun termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

Sopra i 40.000,00 euro invece la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con una delle seguenti modalità: atto pubblico notarile informatico oppure in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della scuola – stazione appaltante o infine con scrittura privata.

Qualora si acquisisca un bene o servizio sul Mepa, sarà stesso il sistema a generare un atto di stipula in formato elettronico.

Sezione: Domande della check-list correlate

2.B.25	E' stato acquisito il DURC con esito regolare alla data di sottoscrizione del contratto?		Positivo/Sospeso/ Non pertinente	
2.B.26	Il contratto/scambio di lettere riporta i riferimenti conformi con il bando e l'aggiudicazione nonché il richiamo espresso agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010?		Positivo/Sospeso/ Non pertinente	
2.B.28	Il verbale di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione ovvero la dichiarazione di conformità risultano completi e conformi alla normativa (ove previsto contiene data e protocollo, ora di inizio e fine lavori, indicazione del codice di progetto, lista del materiale acquistato, firma di un rappresentante della scuola o tecnico collaudatore incaricato e di un rappresentante della ditta fornitrice ove presente)?		Positivo/Sospeso/ Non pertinente	

N.b. Tale ultima domanda è riferita alle **attività di collaudo o verifica di conformità** che devono essere effettuate entro i 6 mesi dal termine dell'esecuzione del contratto, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 102 del Codice dei Contratti. In particolare hanno la finalità di certificare che l'oggetto del contratto (in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative) sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Procedura negoziata su MEPA tramite RDO Definizione Procedura Prima sezione

Definizione procedura	Operatori economici	Moduli collegati	Conclusione procedura
-----------------------	---------------------	------------------	-----------------------

1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e coreutici - 10.8.1.A4-FESR PON-AB-2017-5
Definizione procedura

Modalità di scelta del contraente

Fascia di importo

Il servizio/fornitura rientra nelle Convenzioni Consip?

Per questa procedura è stata utilizzata la Convenzione Consip?

Si tratta di un bene informatico?

Oggetto procedura *

La procedura è composta da più lotti ☐

Importo a base d'asta * (Importo comprensivo di IVA)

Importo al netto di IVA *

Procedura negoziata su MEPA tramite RDO Definizione procedura Seconda sezione

Criterio di aggiudicazione * Criterio del prezzo più basso

Data termine ricezione offerte * 01/03/2018

Si intende avvalersi del quinto d'obbligo ai sensi dell'art 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016? ☐

CIG * 6336135B4d

Nominativo del responsabile della procedura * Rup

Email di riferimento * e.pluto@istruzione.it

Telefono di riferimento * 0658493435

Nota

Elenco documenti inseriti


Denominazione documento	Numero protocollo/id documento	Data	Data pubblicazione	Link di pubblicazione	Documento
Determina a contrarre	11437	12/02/2018	13/02/2018	WWW.ISTRUZIONE.IT	
RdO su MEPA		14/02/2018			
Condizioni particolari/Capitolato/Disciplinare		14/02/2018			
Lettere di invito/ricieste di preventivo/indagine di mercato					

Inserimento documenti

Indietro

Procedura negoziata su MEPA tramite RDO Operatori economici

Elenco documenti inseriti

Denominazione documento	Numero protocollo documento	Data	Data pubblicazione	Documento
Schermata MEPA degli operatori economici invitati				

Elenco operatori economici

Denominazione operatore economico	Codice fiscale / Partita IVA	Indirizzo	Città	Scheda operatore economico
CEAL - CENTRO ARCHITETTURE DEL LEGNO	DLZFRZ65L11G482C	VIA R. CAMISIA N. 11	Moscufo - PE	
DAMA IDEA PLANNING	MRTMSS79C47G878M	VIA PAOLUCCI N. 3	Pescara - PE	
GIULIO GENNARI STUDIO srl	GNINGLI72C02G482T	VIA MISTICONI N. 14	Pescara - PE	
DITTA INDIVIDUALE FERRUCCIO BENVENUTI	BNVFR057C16A488N	VIA ROMA 192	Silvi - TE	
CEA Majambiente Paolo Barrasso Centro di Educazione Ambientale di Interesse Regionale	01379210683	Via del vivaio snc - 65023 Caramanico Terme (PE)	Caramanico Terme - PE	

[Indietro](#)

Definizione procedura

Operatori economici

Moduli collegati

Conclusione procedura

1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e coreutici - 10.8.1.A4-FESRPON-AB-2017-5



Conclusione procedura

Modalità di scelta del contraente

Procedura negoziata su MEPA tramite RDO










Oggetto procedura

digital

CIG	Tipo procedura	Importo a base d'asta	Importo aggiudicato	Operatore economico aggiudicatario	Data aggiudicazione	Stato	Aggiudicazione	Contratto
6336139B4d	Fornitura	61000,00	50000,00	GIULIO GENNARI STUDIO srl - Pescara	08/03/2018	Contratto inserito		

Indietro


Elenco documenti inseriti


Denominazione documento	Numero protocollo/id documento	Data	Data pubblicazione	Data scadenza	Link di pubblicazione	Documento
Dettaglio ordine/offerta						
Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex art. 80-83 Dlgs. 50/2016						
Preventivo / offerta						
Dichiarazione dell'operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010		02/03/2018				
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)				20/04/2018		
Provvedimento del DS di aggiudicazione definitiva	54687	06/03/2018	08/03/2018		WWW.ISTRUZIONE.IT	
Comunicazione di aggiudicazione definitiva	4565	08/03/2018				
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)		01/03/2018				
Notifica di aggiudicazione ai partecipanti	564	08/03/2018	09/03/2018		WWW.ISTRUZIONE.IT	

Inserimento documenti

Indietro

Esempi di schermata GPU

Modalità di scelta del contraente	Procedura negoziata su MEPA tramite RDO					
Oggetto procedura	digital					
CIG	6336139B4d					
Operatore economico aggiudicatario	GIULIO GENNARI STUDIO srl - Pescara					
Importo aggiudicazione	50000,00 (Importo comprensivo di IVA)					
Note contratto						
Elenco documenti inseriti						
Denominazione documento	Numero protocollo/id documento	Data	Data pubblicazione	Data scadenza	Link di pubblicazione	Documento
Documento di stipula generato da MEPA		08/03/2018	09/03/2018		WWW.ISTRUZIONE.IT	
Annulla contratto Inserimento documenti Indietro						

Modalità di scelta del contraente	Procedura negoziata fuori MEPA					
Oggetto procedura	Acquisto beni					
CIG	6336139B4t					
Operatore economico aggiudicatario	DAMA IDEA PLANNING - Pescara					
Importo aggiudicazione	5660,00 (Importo comprensivo di IVA)					
Note contratto						
Elenco documenti inseriti						
Denominazione documento	Numero protocollo/id documento	Data	Data pubblicazione	Data scadenza	Link di pubblicazione	Documento
Contratto stipulato	268	10/03/2018	11/03/2018		www.istruzione.it	
Annulla contratto Inserimento documenti Indietro						