

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 1.000 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 1.000 euro	art. 1, c. 450, l.n. 296/2006					NP	
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
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 sia avvenuta ad un offerente in pendenza di una sospensione, oppure a seguito di annullamento o revoca dell'abilitazione

Regione Umbria – PSR 2014-2020 normativa Pre Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri)

B – ODA							
B1	Regolarità e completezza del modulo d'Ordine	art. 48 REG E-P				1	100% in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga 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				1-9-10	100% .Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 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 due o più dei requisiti previsti 2% 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 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				1-9-10-	100% .Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma

Regione Umbria – PSR 2014-2020 normativa Pre Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri)

								la S.A. non ha svolto i controlli per due o più dei requisiti previsti 2% nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerrente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno 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 motivazione
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	25% se i termini previsti per la presentazione delle offerte non sono ragionevoli o non sono stati motivati
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'onori	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					1	100% in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga sanata
C7	Invio del contratto all'aggiudicatario	art. 53 REG E-P					1	100% - in caso di mancata sottoscrizione
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% .Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente

Regione Umbria – PSR 2014-2020 normativa Pre Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri)

									che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per due o più dei requisiti previsti 2% 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 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	100% .Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 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 due o più dei requisiti previsti 2% 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 dei requisiti previsti.