

SETTORE**CHECK LIST PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE QUADRIMESTRALE DEI DIRIGENTI RISPETTO ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL PTPC 2017-2019 RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITA' CONTRATTUALE****MISURE PTPC 2017-2019****Attività contrattuale sopra e sottosoglia**

N. affidamenti diretti (distinti fra lavori, servizi e fornitura)

N. ____ Lavori; N. ____ Servizi; N. ____ Forniture

E' stata effettuata la verifica della congruità dei prezzi

Si No

Se SI come

Fase di progettazione della gara

Inserimento all'interno degli atti di gara di clausole tipo relativamente a: garanzie a corredo dell'offerta, obbligo di tracciabilità dei pagamenti e modalità e termini di pagamento a favore degli aggiudicatari

Si No **Procedure negoziate in caso di affidamenti diretti o comunque sotto soglia comunitaria**

Numero di operatori economici, per ciascun affidamento, che vengono individuati sulla base di indagini di mercato oppure estratti da elenchi di operatori

N. ____ Inferiore a 5; N. ____ da 5 a 10; N. ____ Superiore a 10;

Indicare la motivazione nei casi in cui il numero degli operatori invitati sia inferiore a 5

In fase di selezione del contraente

Indicare se sono stati individuati archivi fisici e/o informatici a tutela della integrità delle offerte e della documentazione di gara in fase di seduta e se le stesse vengono riportate nei verbali di gara

Fisici Informatici **In fase di verifica dei requisiti**

Indicare quali strumenti utilizza il RUP per la verifica dei requisiti soggettivi, professionali e requisiti di capacità economica-finanziaria in fase di aggiudicazione

Esecuzione del Contratto	
Indicare se è stato eseguito il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
In caso di risposta negativa indicarne le modalità di monitoraggio e di esecuzione	
In caso di risposta positiva relazionare sulla eventuale applicazione di penali	
MISURE ULTERIORI	
Azioni previste	
Contratti gestiti nel quadrimestre specificando per ciascuno se è inserito nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e nel Programma triennale dei lavori pubblici ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.50/2016	
Lavori di cui sopra soglia	N._____ Lavori di cui sopra soglia N._____
Servizi di cui sopra soglia	N._____ Servizi di cui sopra soglia N._____
Forniture di cui sopra soglia	N._____ Forniture di cui sopra soglia N._____
Indicare se negli atti di gara sono stati inserite le clausole previste dal protocollo di legalità per gli affidamenti (Allegato H) nonché le clausole di cui al protocollo di legalità in materia antimafia stipulato in data 31/12/2015 tra il Comune di Assisi e la Prefettura di Perugia e se si sono verificate ipotesi di risoluzioni contrattuali al riguardo	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Se in fase di costituzione delle Commissioni di gara è stato acquisito da ciascuno dei commissari l' (Allegato I) al Piano Anticorruzione	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Se in riferimento a ciascuna procedura di affidamento sono stati assolti tempestivamente gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n.33/2013 ss.mm.ii. e al D. Lgs. n. 50/2016	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Se nei contratti aventi ad oggetto "affidamento incarichi" è richiamato il Codice di comportamento integrativo dei dipendenti comunali (DGC n.241 del 20/12/2013-art.2 comma1, lettera c))	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Eventuali ulteriori informazioni	

Assisi, lì

Il Dirigente