



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

C.so Italia, 72 – Tel. – 0932 676268 – - E-mail segretario.generale@comune.ragusa.gov.it

pec:protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it

Ragusa, 22 ottobre 2019

Al Dirigente del Settore VII

e p.c. Ai Dirigenti
Al Sig.Sindaco

LORO SEDI

OGGETTO: Attività propedeutica alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa. Direttiva.

Al fine di standardizzare le procedure di controllo relative alla sottoscrizione in forma pubblica amministrativa dei contratti – avente il duplice obiettivo di agevolare l'attività di verifica propedeutica al rogito e di attivare un'utile misura di contrasto ai rischi corruttivi connessi all'area degli appalti pubblici – si formula la seguente direttiva contenente indicazioni operative cui il servizio contratti, incardinato al momento nel Settore VIII, è chiamato ad uniformarsi.

Per ogni contratto da sottoscrivere in forma pubblica amministrativa dovrà essere predisposto un fascicolo informatico contenente tutta la documentazione necessaria ai fini della stipula, nonché una scheda riepilogativa - sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal Dirigente - redatta in conformità al modello allegato alla presente direttiva.

Si ritiene utile, altresì, trasmettere detto schema a tutti i Settori, anche quale utile strumento per lo svolgimento di processi di autocontrollo relativi alla stipula di contratti nella forma della scrittura privata; ciò in quanto questi ultimi sono sottoposti, com'è noto, al controllo di regolarità successiva - svolto dalla scrivente ai sensi dell'art 147/bis del d.lgs. n. 267/00 -, che si estende all'avvenuta esecuzione, da parte di ciascun settore, delle verifiche previste dal d.lgs. n. 50/2016 (con le opportune differenziazioni in ragione degli importi dei contratti- cfr. linee guida Anac n. 4/2018 - e degli strumenti di acquisizione – cfr. art 36, comma 6 *ter* del dlgs n 50/2016, così come introdotto dal c.d. decreto sblocca cantieri, in relazione agli acquisti effettuati tramite mercato elettronico).

Resta inteso che saranno graditi apporti collaborativi finalizzati ad arricchire e migliorare la scheda elaborata, al fine di assicurare più elevati standard di efficienza dell'azione amministrativa.



SECRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Maria Riva)

SCHEDA CONTROLLI AI FINI DELLA STIPULA

Appalto: _____ CIG: _____ CUP: _____

Aggiudicatario (Ragione sociale): _____

Importo a base d'asta _____ Percentuale di ribasso offerto _____ Importo di aggiudicazione: _____ di cui per

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso _____

Oneri di sicurezza da interferenze: SI/NO

Soggetti sottoposto a controllo ai sensi dell'art 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016:

(*indicare Cognome, Nome, data di nascita, carica in atto rivestita, o cessati dall'incarico nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando*)

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____

TIPOLOGIE CONTROLLI	RIFERIMENTO NORMATIVO	CERTIFICATO/ ATTESTAZIONE/ DOCUMENTO e P.A. CERTIFICANTE	DATA RILASCIO CERTIFICATO/A TTESTAZIONE	DATA DI SCADENZA CERTIFICATO/ ATTESTAZIONE/ DOCUMENTO- SCADENZA	SOGGETTI CONTROLLATI (Cognome e Nome)	NOTE (Eventuali)
CONDANNE PENALI	- art. 80, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Casellario Giudiziale				
NORMATIVA ANTIMAFIA	- art. 80, c. 2, d.lgs. n. 50/2016 - dlgs 159/2011	- Iscrizione white list - Comunicazione - Informativa				
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA	Art. 31, c. 4, d.l. 69/2013, conv. in	Durc				

	1,98/2013					
OBBLIGHI DI PAGAMENTO DI IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	art. 80, c. 4, d.lgs. n. 50/2016	Certificato Agenzia delle Entrate Certificato Ente Locale ove la ditta ha sede legale				
PROCEDURE CONCORSUALI (fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ecc...o procedimento per la dichiarazione di una delle superiori situazioni)	art. 80, c. 5, lett. b) d.lgs. n. 50/2016	1) Certificato Camerale 2) Certificato del Tribunale Fallimentare				
RILIEVI ISCRITTI SUL CASELLARIO INFORMATICO DELLE IMPRESE	art. 80, c. 5, d.lgs. n. 50/2016	Interrogazione Casellario Informativo delle Imprese				
RISPETTO DELLE NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI	- art. 80, c. 5, lett. i) d.lgs. n. 50/2016 - art 17, L. 68/1999	Certificato o Autocertificazione				

ATTESTAZIONI (a cura del responsabile del servizio gare)	RIFERIMENTO NORMATIVO	Data e nr. protocollo	NOTE (Eventuali)
Avvenuta comunicazione ai soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, con indicazione della data dell'ultima delle comunicazioni effettuate	- art. 32, c. 9, d.lgs. n. 50/2016 - art 76, comma 5, d.lgs. 50/2016		
Assenza ricorsi avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare	- art. 32, c. 11, d.lgs. n. 50/2016		
Attestazione avvenuta pubblicazione del bando di gara sulla GURS e (nei casi previsti) GUE	Art. 121 d.lgs. 104/2010		
Attestazione di avvenuto pagamento delle spese contrattuali e, ove dovute, delle spese di pubblicità			

Elenco ulteriore documentazione inserita nel fascicolo informatico ai fini del rogito

TIPOLOGIA ATTO	ESTREMI	NOTE (Eventuali)
Determinazione a contrarre, nell'ambito della quale deve essere individuata la procedura di scelta del contraente, completa di copertura finanziaria;		
Determinazione di approvazione del progetto (sia esso inerente appalto di LL.PP., fornitura beni, servizi, concessione, locazione o altro), ove detta approvazione non sia inclusa nella determinazione a contrarre		
Documentazione che attesta la copertura finanziaria dell'appalto di che trattasi, se il finanziamento avviene con risorse economiche esterne all'Ente		
Documento di rilascio del C.I.G. per la procedura che si è attivata		
Determinazione con cui viene approvato il bando di gara o la lettera d'invito (ove non coincidente con la determinazione a contrarre)		
Verbale di gara, ove non allegati alla determinazione di aggiudicazione		
Documentazione presentata dall'aggiudicataria in sede di gara comprensiva di offerta		
Determinazione di aggiudicazione		
Allegati progettuali da inserire in contratto		
Garanzie di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016		
Certificazioni (di qualità, ambientale, ecc.) che danno diritto alla riduzione delle garanzie definitive, in virtù del combinato disposto di cui all'art 103, c.1 e 97, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016		

Dichiarazione da cui si evince se è dovuto il DVRI da allegare al contratto ai sensi dell'art 26, c.3 e c. 5, del d.lgs. n. 81/2008, o il P.O.S. da parte della Ditta aggiudicataria indicando, in tale caso, le modalità di acquisizione da parte dell'Ente e conseguentemente quelle di conservazione;		
--	--	--

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente del Settore VIII