



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Ufficio IV

Data creazione documento: 10/05/2018

CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Codice Meccanografico Istituto:	CAIC866007
Denominazione Istituto:	SERRAMANNA
Indirizzo Istituto:	VIA SICILIA N. 4 - CAGLIARI
Avviso:	12810 del 15/10/2015 - FESR - Realizzazione AMBIENTI DIGITALI
Progetto:	10.8.1.A3-FESR PON-SA-2015-22
Importo Autorizzato:	€ 20.000,00
Controllore:	RITA SANNA - R

Procedura	
Gara:	Affidamento diretto
Cig:	ZE41A3109D
Descrizione Lotto:	FORNITURA N 1 NOTEBOOK
Fornitore:	Media Sarda Noa Societa' Cooperativa
Partita IVA:	03517060921
Importo Aggiudicato:	€ 568,00
N° Protocollo Incarichi:	2594
Data Protocollo Incarichi:	07/06/2016
Nota sul Fornitore:	

SEZ. 2.B - Procedura di individuazione del FORNITORE

	Verifiche	ID Documento	Osservazioni	Giudizio del controllore
2.B.1	La procedura di gara è stata effettuata secondo le direttive del Decreto Legislativo 163/2006?			Non pertinente
2.B.2	La procedura di gara è stata effettuata secondo le direttive del Decreto Legislativo 50/2016?			Positivo

2.B.3	È stata prodotta la Determina a Contrarre?	determina n. 73/2016, prot. n. 2594 del 07.06.2016		Positivo
2.B.4	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
2.B.5	Nel caso di affidamento diretto è stata rispettata la soglia dei 40.000 Euro?			Positivo
2.B.6	Nel caso di affidamento diretto oltre i 2.000 euro è stato innalzato il limite con delibera del Consiglio d'Istituto?			Non pertinente
2.B.7	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?			Non pertinente
2.B.8	Il bando di gara/lettera di invito/ordine contiene il giusto riferimento a CIG e CUP?	determina n. 73/2016, prot. n. 2594 del 07.06.2016		Positivo
2.B.9	Nel bando di gara/lettera di invito/ordine è stata citata la provenienza dei Fondi e il cofinanziamento UE?			Positivo
2.B.10	Il termine di ricezione ed il luogo dove recapitare le offerte sono stati indicati in modo inequivocabile? (Non Pertinente per procedure tramite MEPA)			Non pertinente
2.B.11	Eventuali proroghe ai termini di ricezione sono state pubblicate con le stesse modalità del bando? (solo per procedure di Trattativa diretta e Negoziata)			Non pertinente
2.B.12	La stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio del prezzo più basso?			Non pertinente
2.B.13	La stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?			Non pertinente
2.B.14	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)?			Non pertinente
2.B.15	Nel caso di procedure negoziate e fuori MEPA, i plichi delle offerte sono arrivati nei termini previsti?			Non pertinente
2.B.16	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)			Non pertinente
2.B.17	Nel decreto di nomina della Commissione giudicatrice sono evidenziate le adeguate competenze dei membri?			Non pertinente
2.B.18	È stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti?			Non pertinente
2.B.19	I criteri utilizzati per valutare le offerte, sono conformi ai criteri pubblicati nel bando di			Non pertinente

	gara?			
2.B.20	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)			Non pertinente
2.B.21	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
2.B.22	È stato prodotto il Provvedimento di aggiudicazione definitiva?	determina n. 73/2016, prot. n. 2594 del 07.06.2016	poiché si tratta di affidamento diretto sotto i 2.000 euro, la determina a contrarre contiene al suo interno anche l'aggiudicazione	Positivo
2.B.23	Il Provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato pubblicato all'albo/sito web del beneficiario?			Positivo
2.B.24	È stato acquisito il DURC con esito regolare alla data di sottoscrizione del contratto?			Positivo
2.B.25	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?	prot. n. 2597 del 07.06.2016	la dichiarazione ex legge 136/2010 è stata acquisita separatamente	Positivo
2.B.26	È stata prodotta la comunicazione di aggiudicazione/esclusione a tutti i partecipanti alla gara come previsto dagli "obblighi informativi post aggiudicazione"?			Non pertinente
2.B.27	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)?	prot. n. 2668 dell'08.06.2016		Positivo

Data Esito Fase:	10/05/2018
Esito:	Positivo
Note:	