

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Check list di autocontrollo procedura

Amministrazione:

ISTITUTO COMPRENSIVO N.19 BOLOGNA

Misura/Componente:

PNRR -Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Investimento 3.2. “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” – finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU. Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 18 febbraio 2022, n. 42.

Investimento:

Investimento 3.2

Data:

Bologna, 28/09/2023

FUTURA

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PROGETTO NAZIONALE DI INVESTIMENTO IN FORMAZIONE



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 19 BOLOGNA

Codice Meccanografico: **BOIC87800G** Codice Fiscale: **91357350379**

Sede legale: Via d'Azeglio n. 82, 40123 Bologna Tel. 051/584082 - 051/330374 -

e-mail: **boic87800g@istruzione.it** - PEC: **boic87800g@pec.istruzione.it**

Sito web: **www.ic19bologna.edu.it** - Codice Univoco per la fatturazione elettronica: **UF8FZZ** -

Scuola dell'Infanzia e Primaria "I.O.R.", Via G. C. Pupilli n. 1, 40136 Bologna - Tel. 051/6366132

Scuola Primaria "Adele Cremonini-Ongaro", Via Bellombra n. 28, 40136 Bologna - Tel.051/585828

Scuola Primaria "Mario Longhena", Via di Casaglia n.41, 40135 Bologna - Tel. 051/6143644

Scuola Secondaria di I grado "Lavinia Fontana": sede Via D'Azeglio n. 82, - Tel. 051/582283

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CHECK LIST DI AUTOCONTROLLO PROCEDURA

SCHEDA ANAGRAFICA

ANAGRAFICA INTERVENTO

Missione	Missione 4 Istruzione e Ricerca
Componente	Componente 1
Investimento/ sub-investimento	Investimento 3.2
Titolo intervento	Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" – finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU. Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM". Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 18 febbraio 2022, n. 42.
Soggetto/i Realizzatore/i	Ⓜ Ditta "Multimedia Service SRL", via Andrea Costa n.72/A -40067 Rastignano di Pianoro (Bologna); Partita IVA e Codice Fiscale: 02102601206
Tipologia procedura	Affidamento diretto tramite MEPA -acquisto attrezzature STEM
CUP	CUP: H39J21011690001

Firmato digitalmente da Prof.ssa GIOVANNA FACILLA

BOIC87800G - A1BC385 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004221 - 28/09/2023 - IV.2 - U

CIG	A003791BA7
Riferimento contratto	Ordine Diretto MEPA n.382442 Prot.n.4217/IV.2.2 del 2809/2023
Data di avvio e conclusione	Avvio: 27/09/2023 -Determina Dirigenziale prot.n.4200/IV.2.2 Avvio procedura Ordine Diretto tramite MEPA Conclusione: 28/09/2023 -Ordine Diretto MEPA n.382442 Prot.n.4217/IV.2.2 del 2809/2023
Costo totale intervento (€)	Imponibile fiscale € 13.205,00 + IVA € 2.905,10= € 16.110,10 di cui € 510,10 contribuzione a carico delle famiglie di questa Istituzione Scolastica
di cui costo ammesso PNRR (€)	€ 15.600,00
Valore dell'affidamento	Imponibile fiscale € 13.205,00 + IVA € 2.905,10= € 16.110,10
Importo da rendicontare ammesso al PNRR	€ 15.600,00 importo ammesso al PNRR
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	Sede legale ed amministrativa dell'Istituto Comprensivo N.19 Bologna
ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE	
Nome Amministrazione	Istituto Comprensivo N.19 Bologna
Nome Referente	Dirigente Scolastica prof.ssa dott.ssa Giovanna Facilla (RUP)

Firmato digitalmente da Prof.ssa GIOVANNA FACILLA

**ISTITUTO COMPRESIVO N. 19 BOLOGNA**

Codice Meccanografico: **BOIC87800G** Codice Fiscale: **91357350379**
 Sede legale: Via d'Azeglio n. 82, 40123 Bologna Tel. 051/584082 - 051/330374 -
 e-mail: **boic87800g@istruzione.it** - PEC: **boic87800g@pec.istruzione.it**
 Sito web: **www.ic19bologna.edu.it** - Codice Univoco per la fatturazione elettronica: **UF8F2Z** -
 Scuola dell'Infanzia e Primaria "I.O.R.", via G. C. Pupilli n. 1, 40136 Bologna - Tel. 051/6366132
 Scuola Primaria "Adele Cremonini-Ongaro", Via Bellombra n. 28, 40136 Bologna - Tel. 051/585828
 Scuola Primaria "Mario Longhena", Via di Casaglia n.41, 40135 Bologna - Tel. 051/6143644
 Scuola Secondaria di I grado "Lavinia Fortana": sede Via D'Azeglio n. 82, - Tel. 051/582283

Check list di autocontrollo procedura

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" se ciascun punto di controllo è soddisfatto oppure non soddisfatto. Nel caso in cui un punto di controllo non sia applicabile occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note".

PUNTI DI CONTROLLO

	Si	No	N.A	Note	Elenco documentazione verificata
1	x				
2	x				
Verifica della procedura di affidamento - parte generale					
3	x				
4	x				
5	x				
6	x				
7	x				
8	x				

BOIC87800G - A1BC385 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004221 - 28/09/2023 - IV.2 - U

Verifica della procedura di affidamento - normativa appalti					
9	È stato verificato che la procedura di selezione di appaltatori/fornitori/prestatori sia stata conforme alle pertinenti norme europee e nazionali in materia?	x			
10	È stato verificato che la nomina del RUP e che il soggetto individuato non si trovi nelle condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 2 del D.lgs. 50/2016, né sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione?	x			
11	Il CIG e il CUP sono stati correttamente riportati nella documentazione relativa alla fase di attribuzione Affidamento Diretto tramite MEPA ?	x			
12	Nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia pubblicato un avviso di pre-informazione, che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte, in linea con le condizioni poste dalle lett. a) e b) del comma 2 dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016?	x			La Stazione Appaltante prima dell'avvio Procedura Affidamento Diretto tramite MEPA ha pubblicato sul sito web l'Avviso Esplorativo Indagine di Mercato prot.n.3676/IV.2.2 del 9/08/2023, con la quale non è stata operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
13	È stato verificato il rispetto dei termini nella ricezione delle offerte?	x			
14	In caso di richieste di chiarimenti in merito alla procedura, le risposte sono state messe a disposizione di tutti gli operatori economici?	x			
15	L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara?			x	L'attribuzione della fornitura è avvenuta tramite MEPA -Ordine Diretto
16	E' stato verificato il possesso dei requisiti degli operatori economici? a) insussistenza di motivi di esclusione previsti all'80 d.lgs. 50/2016 b) i requisiti d'idoneità professionale previsti all'83 d.lgs. 50/2016 c) la capacità economica e finanziaria previsti all'83 d.lgs. 50/2016 d) le capacità tecniche e professionali previsti all'83 d.lgs. 50/2016	x			
17	Sono stati assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza post aggiudicazione ivi incluse le comunicazioni ex.art.76?	x			
18	Prima della sottoscrizione del contratto di appalto è stato individuato il titolare effettivo dell'aggiudicatario?	x			
19	Il contratto è stato stipulato successivamente all'acquisizione dei certificati della Camera di Commercio, del Casellario giudiziale e il DURC?			x	Acquisiti i seguenti documenti: DURC, Visura Camerale, Certificato Integrale casellario giudiziale. Richiesto Certificato carichi pendenti alla Procura di Bologna, ma non pervenuto
20	Il contratto è stato stipulato secondo le forme e modalità previste dall'art. 32, comma 14 del D. lgs 50/2016?			x	L'attribuzione della fornitura è avvenuta tramite MEPA -Ordine Diretto
21	Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma?	x			
22	L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nella scheda di misura/progetto/investimento approvato nell'ambito del PNRR?	x			
23	Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo PNRR Next Generation EU?	x			
24	Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto/investimento/riforma e la spesa ad esso relativa rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale?	x			

BOIC87800G - A1BC385 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004221 - 28/09/2023 - IV.2 - U

25	Nel contratto di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate è stata prevista un'apposita clausola con la quale l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010?	x			
26	Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016?			x	Non sono state apportate modifiche rispetto alla candidatura e successiva autorizzazione da parte dell'Autorità
<i>La Dirigente Scolastica prof.ssa dott.ssa Giovanna Facilla (firmato digitalmente)</i>					
DATA DEL CONTROLLO: 28/09/2023					