



Direzione: DIREZIONE

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00030 del 30/05/2024

Proposta n. 34 del 27/05/2024

Oggetto:

AGGIORNAMENTO CHECK LIST AGEA APPALTI E FORNITURE Programma di sviluppo rurale della Regione Lazio (Reg CE 2013/1305) bando pubblico adottato con determinazione G17654/2018 misura 7 sottomisura 7.4 tipologia di operazione 7.4.1 Investimenti nella creazione miglioramento ed espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale. Domanda di Sostegno 34250239885 ex 94250091934 CUP C48E23000070006.

Proponente:

Estensore PIVA GIOVANNI _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento PIVA GIOVANNI _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore AD INTERIM M. ROSATI _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Programma di sviluppo rurale della Regione Lazio (Reg CE 2013/1305) bando pubblico adottato con determinazione G17654/2018 misura 7 sottomisura 7.4 tipologia di operazione 7.4.1 "investimenti nella creazione miglioramento ed espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale". Domanda di Sostegno 34250239885 ex 94250091934 CUP C48E23000070006. AGGIORNAMENTO

IL DIRETTORE

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale;

VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni leggi regionali in attuazione all'art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36);

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle Aree Protette";

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modificazioni;

VISTO l'art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA altresì, la Legge Regionale 14 luglio 2014 n° 7, che all'art. 1 stabilisce funzioni e compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00193 del 25 settembre 2023 con il quale è stato nominato il Sig. Matteo Monaco quale Commissario Straordinario della Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia;

CONSIDERATO CHE il suddetto decreto è stato notificato all'Ente con nota prot. n° 1055973 del 26 settembre 2023 acquisita agli atti dell'Ente in data 26 settembre 2023 al n° di prot. 0001169;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Direttivo n° 1 del 21/04/2023 di nomina del Direttore Facente Funzioni della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Maurizio Rosati;

CONSIDERATO CHE

- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05/04/2016 e successive mm. e ii., pubblicata sul Sup. Ord. N. 62 al BURL n. 21 del 07/06/08 ss. mm. e ii. sono state approvate le *"Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali"*;
- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 133 del 28/03/2017 si è provveduto ad approvare il "Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla "Disciplina

del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Disposizioni regionali di attuazione per le misure "a investimento";

- Con Determinazione dirigenziale n. G02665 del 11/03/2020 è stato definito il sistema delle "riduzioni" ed "esclusioni" da applicarsi in caso di mancato adempimento a impegni e obblighi relativi alla Misura/Sottomisura/Tipologia di operazione relativo alla Misura 7 – Sottomisura 7.4– Tipologia di Operazione 7.4.1. *"Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale"*;
- Con Determinazioni Dirigenziali n. G03831 del 15/04/2016 e n. G04375 del 29/04/2016 sono stati definiti, rispettivamente, i criteri ed i principi per la definizione delle spese ammissibili ed i prezzari di riferimento per le verifiche di congruità delle spese;
- Con Determinazione Dirigenziale n. G17654 del 28/12/2018 è stato approvato il bando pubblico relativo alla Misura 7 – Sottomisura 7.4 – Tipologia di Operazione 7.4.1. *"Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale"* per l'accesso al regime di aiuti attivato con la stessa misura, con il quale sono state definite le modalità di accesso ai benefici previsti dal Reg. (CE) n. 1305/2013, art. 17 Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2014-2020;
- Con Determinazione n. G03449 del 25/03/2019 è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di sostegno al 19 aprile 2019;
- La Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia CUA 90009830572 in attuazione del bando pubblico di cui al punto precedente, ha presentato la domanda di sostegno per l'adesione al regime di aiuti attivato con la Misura 7 – Sottomisura 7.4 – Tipologia di Operazione 7.4.1-Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale;
- Con Determinazione Dirigenziale n. G06450 del 14/05/2019 è stato preso atto della formale presentazione della domanda di sostegno;
- Con Determinazione Dirigenziale n. G13471 del 08/10/2019 è stato preso atto formale dell'Esito Istruttoria di primo livello per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione fissati dalle disposizioni attuative della misura e che al progetto presentato dal soggetto beneficiario è stato attribuito un punteggio pari a 65
- Con provvedimento n. 329290 del 04/04/2022 dell'Area Decentrata Agricoltura di

LAZIO NORD competente per territorio, è stato individuato il Responsabile di Procedimento e dato formale avvio allo stesso;

- Con verbale del 03.04.2023 sulla base delle risultanze istruttorie, è stato accertato che la domanda di sostegno soddisfa tutte le condizioni ed i requisiti di ammissibilità previsti dal sopracitato bando pubblico (sistema VCM - ICO di ammissibilità);
- La Regione Lazio con determinazione G04576 del 04.04.2023 ha ammesso a finanziamento la domanda 34250239885 e che l'ente è tenuto entro 15 giorni solari consecutivi dalla notifica ad approvare l'atto deliberativo di accettazione del provvedimento di concessione per un importo di euro 139.703,04
- Il progetto completo esecutivo è stato depositato in AINOP (Anagrafe nazionale delle opere pubbliche) Codice IOP SPRIC859CFRTONEGJC
- Con determinazione A00107 Del 31/07/2023 la Riserva Naturale ha provveduto alla definitiva approvazione del progetto esecutivo ammesso a finanziamento rimodulato a seguito dell'ammissione a finanziamento.

APPURATO:

che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

RILEVATO CHE

- Il formulario "Check List" AGEA per le procedure di gara deve essere aggiornato per sopravvenute variazioni normative secondo il modello Agea versione 3.0 (allegato)

;

D E T E R M I N A

- **Quanto narrato in epigrafe costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento**
- **Di prendere atto ed approvare la nuova check list di cui (allegato 1)**
- **Di demandare al RUP anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;**

Copia

AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO

vers. 3.0

Programma	Programma di sviluppo rurale della Regione Lazio (Reg CE 2013/1305)	Intervento	CUP C48E23000070006.	Descrizione procedura	Affidamento tramite piattaforma STELLA
Beneficiario	Beneficiario pubblico 90009830572	n. ds	34250239885 ex 94250091934		

ALLEGATO 1 SCHEDA AGEA (CHECK LIST)

ACQUISTI SU MERCATI ELETTRONICI						
Descrizione	Riferimenti normativi	Regolare	Non regolare	Non pertinente	Documenti di riferimento	Note
1. Valore 1.1. Il valore è pari o superiore alla soglia dei 5.000 euro e inferiore alle soglie dell'articolo 14? (obbligo di ricorrere al mercato elettronico)	art. 1, comma 450, l.n. 296/2006	X				
1.2. Il valore è inferiore ai 5.000 euro? (facoltà di ricorrere al mercato elettronico)	art. 1, comma 450, l.n. 296/2006					
2. Regole tecniche 2.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)	X				
3. Comunicazioni e documenti 3.1. 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	Art. 16 Regolamento E-P	X				

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO

vers. 3.0

Programma	Programma di sviluppo rurale della Regione Lazio (Reg CE 2013/1305)	Intervento	CUP C48E23000070006.	Descrizione procedura	Affidamento tramite piattaforma STELLA
Beneficiario	Beneficiario pubblico 90009830572	n. ds	34250239885 ex 94250091934		

tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti?						
3.2. Tutti gli atti e i documenti relativi alla procedura sono stati archiviati e conservati?	Art. 19 Regolamento E-P	x				
4. Abilitazione del fornitore 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 o cancellazione a carico del fornitore?	Artt. 29-31 Regolamento E-P	x				
5. Procedura di affidamento 5.1. Quale procedura di affidamento è stata seguita? 1) Procedura di acquisto a catalogo <input type="checkbox"/> No 2) Richiesta di offerta (RDO) a inviti o aperta <input type="checkbox"/> No 3) Trattativa diretta (TD) <input type="checkbox"/> Sì	Art. 38 Regolamento E-P					
5.2. Nel caso di acquisto a catalogo o di trattativa diretta sono stati prima richiesti preventivi? (facoltativo)	Art. 40 Regolamento E-P					

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO

vers. 3.0

Programma	Programma di sviluppo rurale della Regione Lazio (Reg CE 2013/1305)	Intervento	CUP C48E23000070006.	Descrizione procedura	Affidamento tramite piattaforma STELLA
Beneficiario	Beneficiario pubblico 90009830572	n. ds	34250239885 ex 94250091934		

5.3. Nel caso di affidamento di lavori d'importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 è stata svolta una RDO aperta? (obbligatorio)	Art. 38 Regolamento E-P			Non pertinente		
5.4. Sono stati assolti gli adempimenti pubblicitari sugli esiti della procedura?	Art. 54 Regolamento E-P Art. 50	Si verranno pubblicati all'albo e alla sezione amm.trasp				
6. Acquisto a catalogo						
6.1. Il documento di acquisto è completo, regolare e firmato digitalmente?	Art. 39 Regolamento E-P			Non pertinente		
6.2. Il documento di acquisto è stato caricato a sistema?	Art. 39 Regolamento E-P			Non pertinente		
6.3. Il contratto è presente nel sistema o è stato comunque fornito?	Art. 54 Regolamento E-P			Non pertinente		
6.4. 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. 33 Regolamento E-P			Non pertinente		
6.5. Sono stati verificati i requisiti dell'aggiudicatario?	Art. 52			Non pertinente		
N.B. L'Operatore Economico può rispondere presentando un'offerta in qualità di						

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO

vers. 3.0

Programma	Programma di sviluppo rurale della Regione Lazio (Reg CE 2013/1305)	Intervento	CUP C48E23000070006.	Descrizione procedura	Affidamento tramite piattaforma STELLA
Beneficiario	Beneficiario pubblico 90009830572	n. ds	34250239885 ex 94250091934		

mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese, di una aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete priva di personalità giuridica. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali l'Operatore Economico ammesso agisce devono essere a loro volta già ammessi al MEPA al momento della presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore Economico.					
<p>7. RDO</p> <p>7.1. La RDO è stata aperta o a inviti?</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A inviti</p> <p>Nel caso d'inviti, specificare il numero, le modalità d'individuazione degli invitati e verificare il rispetto del principio di rotazione</p>	Artt. 38 e 41 Regolamento E-P			Non pertinente	
7.2. Il documento di richiesta dell'offerta è regolare e conforme al contenuto prescritto?	Art. 41 Regolamento E-P			Non pertinente	
7.3. L'offerta è tempestiva, completa e regolare?	Art. 42 Regolamento E-P			Non pertinente	
7.4. La stazione appaltante ha validamente accettato, nei termini, l'offerta?	Art. 43 Regolamento E-P			Non pertinente	

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO

vers. 3.0

Programma	Programma di sviluppo rurale della Regione Lazio (Reg CE 2013/1305)	Intervento	CUP C48E23000070006.	Descrizione procedura	Affidamento tramite piattaforma STELLA
Beneficiario	Beneficiario pubblico 90009830572	n. ds	34250239885 ex 94250091934		

7.5. Il contratto è presente nel sistema o è stato comunque fornito?	Art. 54 Regolamento E-P			Non pertinente		
7.6 Sono stati verificati i requisiti dell'aggiudicatario? N.B. L'Operatore Economico può rispondere alla RDO presentando un'offerta in qualità di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese, di una aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete priva di personalità giuridica. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali l'Operatore Economico ammesso agisce devono essere a loro volta già ammessi al MEPA al momento della presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore Economico.	Art. 52	x		Non pertinente		
8. Trattativa diretta 8.1. L'invito alla trattativa diretta è regolare e conforme al contenuto prescritto? Specificare il numero e il criterio di selezione dei soggetti o del soggetto invitato, anche al fine di verificare il rispetto del principio di rotazione	Art. 44 Regolamento E-P	x				
8.2. L'offerta è tempestiva, completa e regolare?	Art. 44 Regolamento E-P	x				

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

8.3. Il contratto è presente nel sistema o è stato comunque fornito?	Art. 54 Regolamento E-P					
<p>8.4. Sono stati verificati i requisiti dell'aggiudicatario?</p> <p>N.B. L'Operatore Economico può rispondere alla richiesta presentando un'offerta in qualità di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese, di una aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete priva di personalità giuridica. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali l'Operatore Economico ammesso agisce devono essere a loro volta già ammessi al MEPA al momento della presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore Economico.</p>	Art. 52	x				

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

Copia