

**REGOLAMENTO INTERNO PER LA VERIFICA DEI CONTROLLI A CAMPIONE SUI REQUISITI SOGGETTIVI
E OGGETTIVI DEGLI OPERATORI ECONOMICI RELATIVI AD AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO NON
SUPERIORE AD EURO 40.000,00 IVA ESCLUSA**

VISTO il D. lgs. 31 marzo 2023, n.36 concernente “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e, in particolare, l’art. 52 ai sensi del quale nelle procedure di affidamento di cui all’art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e, in particolare, l’art. 71 ai sensi del quale “le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni”;

CONSIDERATO che, stante il rilevante numero di procedure relative all’affidamento diretto di servizi e forniture, si ritiene opportuno dare attuazione ai controlli a campione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici;

RITENUTO necessario, al fine di dare attuazione alla sopra citata disposizione, adottare un regolamento interno che definisca le modalità operative relative ai controlli a campione delle suddette dichiarazioni nell’ambito delle procedure di affidamento diretto di servizi e forniture inferiori alla soglia di € 40.000,00 iva esclusa;

DISPONE

Per la verifica delle attestazioni di cui all’art. 52 D. lgs 36/2023, rilasciate dagli operatori economici, relativamente alle procedure di affidamento di cui all’art. 50, comma 1 lett. a) e b) del D. lgs. 36/2023 di importo non superiore ad € 40.000 Iva esclusa, il controllo a campione previsto dall’art. 52 D. lgs 36/2023, è regolato secondo le seguenti modalità:

- Al controllo verrà assoggettato un campione pari al 10% degli operatori economici che siano risultati affidatari di forniture di beni, servizi e lavori di importi inferiori ad € 40.000,00.
- I predetti controlli saranno effettuati mediante richiesta di accesso al Fascicolo Virtuale dell’Operatore economico, ove acquisire ciascun certificato relativo al possesso dei requisiti.
- Il citato campione verrà sorteggiato su base semestrale, con avvio dei controlli dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti, previsti dagli artt. 94 e 95 del d. lgs 36/2023, entro i primi 25 giorni del mese immediatamente successivi al semestre di riferimento;
- In caso di rilevazione di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici, con comunicazione scritta e assegnazione di un termine congruo per fornire chiarimenti o presentare osservazioni. Nel caso in cui venga accertata la presenza, nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, verrà applicato quanto previsto dall’art. 52, comma 2, del d.lgs. 36/2023 ai sensi del quale “ Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei



Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata
Sede: viale delle Olimpiadi, 92 - 50053 Empoli (FI)
Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle
imprese di Firenze n. 02711230546, R.E.A. 577498
Capitale sociale 22.727,25 euro i.v.
Tel. 0571 59 04 64
www.aquatempre.it
aquatempre@pec.it - info@aquatempre.it

Società iscritta al Registro Nazionale delle
Associazioni e Società Sportive
dilettantistiche

Affiliata alla F.I.N.



- requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento". Resta ferma l'applicazione delle penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
- In caso di completamento dell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante procederà alla prevista comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento dalla stessa indette per un periodo da uno a dodici mesi.

Del presente provvedimento sarà assicurata la pubblicità mediante pubblicazione nel sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.