

PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 1) Fase di Nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto
- 2) Fase di Avvio
- 3) Fase di esecuzione del contratto
- 4) Sospensione del contratto
- 5) Modifiche / Varianti
- 6) Fase di ultimazione delle prestazioni
- 7) Fase del collaudo

Azione	Chi fa	Che cosa	Quando	Condizioni particolari	Rif. Legislativi
1) FASE DI NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO					
Nomina del Direttore Esecuzione del Contratto = DEC	Il D.G.	- nomina il DEC con atto di nomina - nomina il RUP con atto di nomina		Il DEC è, obbligatoriamente, soggetto diverso dal Rup per appalti relativi a: - servizi e forniture - quando l'importo è superiore a € 500.00 - per interventi di particolare importanza (complessi sotto il profilo tecnologico, che richiedano una pluralità di competenze, che utilizzino processi produttivi innovativi)	Art. 119 comma 3 D. Lgs. 163/2006
Nomina assistenti	Il D.G.	Nomina gli assistenti		Per contratti di particolare complessità	Art. 315 del regolamento
2) FASE DI AVVIO					
Autorizzazione all'esecuzione	Il RUP	Autorizza il DEC a dare avvio all'esecuzione della prestazione	Entro 45 gg dalla data di stipula del contratto	Esecuzione anticipata: quando il contratto ha ad oggetto beni e servizi che devono essere immediatamente consegnati o svolti e in casi di comprovata urgenza. Occorre apposito provvedimento motivato	
Istruzioni e direttive	Il Dec	Comunica le istruzioni e direttive all'appaltatore			
Verbale di avvio	Il Dec	Redige il verbale di avvio con l'appaltatore		FACOLTATIVO (salvo quanto previsto diversamente dal contratto)	Art. 319 del Regolamento
3) FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO					
Accertamento della corrispondenza contrattuale	Il DEC	Accerta la rispondenza della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni contrattuali			

Disposizione Pagamenti	Il DEC	dispone il pagamento delle prestazioni effettuate		Salvo casi previsti nella successiva fase 5 – modiche/varianti	
Autorizzazione pagamenti	Il Rup	Autorizza il pagamento disposto dal DEC			
Pagamenti	L'ufficio ragioneria	Procede al pagamento delle prestazioni all'appaltatore			
Emissione certificati di collaudo o attestazioni di verifica di conformità	Il DEC	Sulla base dei certificati di collaudo o attestazioni di verifica di conformità, autorizza lo svincolo progressivo della garanzia		In caso di convenzioni, contratti ed accordi quadro con centrali di committenza	
Svincolo progressivo della cauzione	Il DEC	Autorizza lo svincolo progressivo della garanzia nella misura massima del 75%		Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica	
4) SOSPENSIONE DEL CONTRATTO					
Sospensione del contratto	Il DEC	Ordina la sospensione del contratto		- se circostanze particolari indicate nel contratto	Art. 323 del Regolamento
Verbale di sospensione	Il DEC	Compila il verbale di sospensione del contratto che viene firmato dall'appaltatore			
Accettazione del verbale dall'appaltatore	Il DEC	- Trasmette il certificato all'appaltatore per la firma			
	Il DEC	Invia tale verbale al RUP	Entro 5 gg dalla redazione		
Verbale di ripresa	Il DEC/D.G.	- Compila il verbale di ripresa che viene firmato dall'appaltatore - invia tale verbale al Rup - indica un nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto		Le operazioni indicate presuppongono la delega a tali attività altrimenti le stesse sonon deferite alla D.G. e/o CdA	
5) MODIFICHE/VARIANTI					
Richiesta di modifica/variazione	Il DEC	Riceve la richiesta di modifica/variazione dall'appaltatore			
Disposizione della modifica/variazione	Il DEC	- Sottopone la modifica al CdA per l'approvazione della richiesta dall'appaltatore			
Approvazione modifica	Il CdA	Approva la modifica/variazione			
Varianti	Il DEC	Propone le varianti		Nei casi specificati dal regolamento: a) per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari b) per cause imprevedute ed imprevedibili o per impossibilità ad utilizzare materiali c) eventi inerenti natura e specificità di beni o luoghi d) migliorino le prestazioni oggetto del contratto	Art. 114 comma 2 D. Lgs. 163/2006 e art. 326 regolamento
	Il CdA	Approva le varianti			
Collaudo o verifica di	Il DEC	Invita l'appaltatore e un rappresentante della			Art. 333

<u>conformità in corso di esecuzione</u>		stazione appaltante a presenziare ai controlli			regolamento
	Il DEC	Effettua il collaudo o procede alla verifica di conformità		Solo in determinati casi previsti dal contratto	
<u>Verbale in corso di esecuzione</u>	Il DEC	-Redige apposito verbale - trasmette il verbale al RUP	Entro 15 gg dalla data dei controlli		
6) FASE DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI					
Comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni	Il DEC	-Riceve comunicazione dell'intervenuta ultimazione dei lavori dall'appaltatore -Effettua gli accertamenti del caso			
Certificato di ultimazione prestazioni	Il DEC	Emette certificato di ultimazione delle prestazioni			Art. 324 del Regolamento
7) FASE DEL COLLAUDO					
	Il CdA	Valuta l'opportunità di conferire l'incarico del collaudo			
Conferimento incarico a commissione	Il CdA	Conferisce l'incarico del collaudo ad una commissione interna e/o esterna		Per prestazioni contrattuali complesse	
Trasmissione atti	Il RUP	Trasmette gli atti del procedimento al DEC /Commissione		Copia atti di gara Copia contratto Documenti contabili Contestazioni per i pagamenti Certificati di eventuali prove effettuate	
	Il DEC/Commissione	- Fissa il giorno del controllo definitivo - Informa il RUP - comunica tempestivo avviso all'appaltatore			Art. 334 del Regolamento
Collaudo o verifica di conformità definitivi	Il DEC o commissione	Verifica la rispondenza tra la parte realizzata e consegnata indicate nel capitolato tecnico e/o offerta tecnica	Entro il termine stabilito dal contratto ma non oltre 60 gg dall'ultimazione e esecuzione		
Redazione Verbale	Il DEC/Commissione	Redige processo verbale			
	Tutti gli intervenuti	Sottoscrivono il verbale			
Relazione riservata	Il	-raffronta i dati risultanti dal processo verbale e i			

	DEC/commissione	dati relativi al contratto -espone il proprio parere sulle contestazioni dell'appaltatore ed eventuali penali			
Certificato di collaudo o di verifica di conformità	Il DEC/commissione	Rilascia il certificato di collaudo o di verifica di conformità			Art. 338 del Regolamento
In alternativa: Attestazione di regolare esecuzione	Il DEC	Emette attestazione di regolare esecuzione	Entro 45 gg dall'ultimazione e dell'esecuzione	Per prestazioni contrattuali di importo inferiore a € 211.000 x servizi e forniture qualora il CdA non ritenga opportuno conferire l'incarico di collaudo o verifica	Art. 341 del Regolamento
Conferma del Certificato	Il DEC/commissione	Trasmette il certificato/attestazione di regolare esecuzione al RUP per la conferma			
Accettazione del certificato dall'appaltatore	Il DEC/Commissione	- Trasmette il certificato all'appaltatore per la firma	Entro 15 gg dal ricevimento		Art. 339 del Regolamento
Pagamento	L'ufficio ragioneria / uff. gare	- procede al pagamento del saldo delle prestazioni; - procede allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per l'esecuzione del contratto	Entro un termine stabilito nel contratto dalla data della fattura		