

*Il presente verbale esplicita le attività di verifica di conformità svolte al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, di cui ai documenti di riferimento appresso elencati, in relazione all'appalto di seguito descritto.
Le operazioni di verifica sono state condotte al fine di accertare e certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale, in conformità alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni dell'appalto suddetto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Tale verifica ha avuto, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.*

Responsabile della Verifica di Conformità (Direttore dell'esecuzione del contratto) Massimo CANTILE		Provvedimento / Determina di nomina' Trieste, 21 febbraio 2022	
CIG 81827857CB		Appalto N° Procedimento ID 2412 Tender 8261	
Fornitore / Esecutore COOP NONCELLO IMPRESA SOCIALE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Via dell'Artigianato 20 33080 Roveredo in Piano – Pordenone		Oggetto dell'appalto Fornitura / Servizio di Pulizia ed igiene ambientale a ridotto impatto ambientale nelle sedi Insiel di Amaro Feletto Gorizia e Udine (V. Cotonificio). Durata 24 mesi più eventuali 12 mesi di opzione del servizio ed ulteriori 6 mesi di opzione di proroga tecnica. Scadenza proroga tecnica 15 marzo 2024. Mese di dicembre 2023.	
Data di verifica 29 dicembre 2023	Avviso di verifica# 29 dicembre 2023	Invitati## INSIEL: Massimo Cantile COOP NONCELLO: Cristina Stabile	Partecipanti INSIEL: Massimo Cantile COOP NONCELLO: Cristina Stabile
Documenti di riferimento# Procedimento ID 2412 Tender 8261		Emittente / Consegnatario	
<i>Il Responsabile della verifica di conformità ha accertato se i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono tra di loro, raffrontando i dati di fatto risultanti dal processo di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili, in relazione al modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali.</i>			
Corrispondenza tra dati contabili e giustificativi <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA 1° verifica		Commenti, rilievi, discordanze#	

Esito della Verifica di Conformità

Avendo l'esecutore dell'appalto completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il Responsabile della verifica di conformità propone il rilascio del Certificato di Verifica di Conformità

Rilascio del Certificato di Verifica di Conformità <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Per il mese di dicembre 2023	Commenti (se esito negativo)#
--	--------------------------------------

Nome e Cognome	Ruolo / Qualifica	Firma
Massimo CANTILE	INSIEL SPA SERVIZI AZIENDALI Gestione Sedi & Logistica Direttore Esecuzione Contratto	
Cristina STABILE	COOP. NONCELLO Impresa Sociale Onlus Società Cooperativa Sociale Responsabile Attività Contrattuali	

Modalità di verifica^{vii}

Verbale di Verifica Conformità per il Servizio di Pulizia ed igiene ambientale a ridotto impatto ambientale nelle sedi Insiel di Amaro Feletto Gorizia e Udine (V. Cotonificio). Durata 24 mesi più eventuali 12 mesi di opzione del servizio ed ulteriori 6 mesi di opzione di proroga tecnica. Scadenza proroga tecnica 15 marzo 2024. Mese di dicembre 2023.

Check list di verifica^{viii}

Funzionalità / caratteristica / componente		REQUISITI NORMATIVI E DI LEGGE		
Num.	Dati/azioni/prove in input	Risultato atteso	Esito ok/ko	Commento
1	Sono stati rispettati gli adempimenti normativi e di legge del capitolato di fornitura?			
2	Sono stati verificati il certificato di conformità e la marcatura CE, della fornitura, ove previsto?			
3	Sono stati verificati gli aspetti normativi relativi alla Salute e Sicurezza sul Lavoro, ove previsti?			

Funzionalità / caratteristica / componente				
Num.	Dati/azioni/prove in input	Risultato atteso	Esito ok/ko	Commento

Funzionalità / caratteristica / componente				
Num.	Dati/azioni/prove in input	Risultato atteso	Esito ok/ko	Commento

Conclusioni ed esiti^{ix}

Si rilascia il Verbale di Verifica Conformità per il mese di dicembre 2023.

ⁱ Riportare gli estremi del provvedimento (determina) di nomina del direttore dell'esecuzione del contratto, che riveste anche il ruolo di responsabile della verifica di conformità (per importi < 500.000,00 euro è il Responsabile del Procedimento a meno di diversa indicazione di INSIEL). Per le informazioni di tipo amministrativo il riferimento è il Responsabile del Procedimento o l'Ufficio Acquisti;

ⁱⁱ Indicare la data/date della verifica di conformità e gli estremi dell'avviso di verifica;

ⁱⁱⁱ Elencare i nominativi (nome, cognome, società di appartenenza) di tutti gli invitati, anche quelli invitati ma non intervenuti;

^{iv} Elencare i documenti di riferimento (normativi, operativi, contrattuali, di gara, ecc.) forniti all'incaricato della verifica di conformità (atti di gara, contratti, documenti contabili, accertamenti, risultanze di prove effettuate, precedenti verbali di verifica di conformità su tale appalto, ecc.);

^v Fornire eventuali precisazioni, documentazioni, evidenze a fronte di rilievi, non conformità, discordanze, mancanze, ecc.;

^{vi} Precisare se viene o meno rilasciato il Certificato di Verifica di Conformità, fornendo in caso negativo eventuali precisazioni;

^{vii} Indicare se i controlli sono stati eseguiti in forma semplificata e come, ad es. facendo ricorso a criteri e/o Certificazioni di Qualità dell'esecutore (secondo il relativo Sistema Qualità).

Precisare se, e quali, prestazioni, funzionalità, caratteristiche siano risultate NON verificabili e motivarne la causa.

Qualora le caratteristiche della fornitura/servizio non consentano una verifica di conformità completa sulla totalità delle prestazioni, ma solo operazioni/controlli a campione, indicarne le motivazioni e precisare quali campioni sono stati trattati/utilizzati, dichiarando comunque la loro idoneità a svolgere la verifica in oggetto e garantirne l'efficacia;

^{viii} Compilare od allegare al verbale la check list di verifica con l'elenco completo delle caratteristiche/funzionalità/componenti controllate e con tutti i casi di prova eseguiti, gli esiti attesi e quelli rilevati, descrivendo così le azioni svolte, le prove compiute ed i risultati ottenuti per la fornitura/servizio di cui all'appalto;

^{ix} Ove non rilevabili dalla check list riassumere/elencare gli eventuali rilievi riscontrati (esiti diversi dall'atteso, evidenze mancanti, discordanze contabili, tecniche, funzionali, ecc.) commentando adeguatamente le situazioni di non conformità.