



Unión Europea  
FEADER

Nafarroako Gobernua  
Landa Garapenerako, Ingurumeneko  
eta Toki Administrazioako Departamentua

Gobierno de Navarra  
Departamento de Desarrollo Rural,  
Medio Ambiente y Administración Local



LEADER

Sección de Diversificación Rural  
C/ González Tablas 9 – 2º  
31005 PAMPLONA  
Tfno.: 848 426 368 – Fax: 848 426 646

Ayudas para la Implementación de EDL del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2014-2020

<b>ADJUDICACIÓN LISTA DE CONTROL EN PAGO</b> (A rellenar por el Grupo de Acción Local)	<b>Nº expediente:</b> <b>TÍTULO:</b> <b>Grupo Acción Local:</b>
---	---

	<b>PRUEBA A REALIZAR</b>	<b>RESULTADO (SI/NO/NO PROCEDE)</b>	<b>COMENTARIOS</b>
<b>INICIO DE PROCEDIMIENTO</b>	El órgano de contratación tiene competencias de contratación		
	Existe certificado de la secretaría/intervención de aprobación del proceso a seguir		
	Existe una propuesta razonada de gasto y un valor estimado del contrato		
<b>DOCUMENTOS PREVIOS A LA CONTRATACIÓN</b>	Existencia de proyecto de obra y acta de replanteo previa		
	Existencia de certificación de disponibilidad de terrenos		
<b>APERTURA Y PUBLICIDAD</b>	Aprobación por el órgano de contratación, del gasto y de la apertura del proceso		
	Verificar la publicación en el Portal de Contratación de Navarra		
	Verificar que las adjudicaciones de contratos cuyo importe sea igual o superior a 50.000€, IVA excluido, y se han publicado en el Portal, cumplen el plazo de 48 días desde la adjudicación		
<b>PLIEGOS y OFERTA</b>	Verificar la adecuada justificación en los pliegos del procedimiento seleccionado		
	Existe Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas aprobados por el órgano de contratación:		
	Comprobar que se han realizado las invitaciones y las presentaciones de ofertas necesarias con las empresas con las que negociar		
	Verificar el plazo para la recepción de solicitudes de participación/ofertas		
<b>REQUISITOS ACCESO LICITACIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO</b>	Verificar que se ha acreditado la personalidad jurídica de los licitadores, clasificación o solvencia, y una declaración de no estar incurso en prohibición de contratar, así como el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social		
<b>VALORACIÓN DE LAS OFERTAS</b>	Verificar la correcta composición de la Mesa de Contratación (en caso de ser preceptiva) y la existencia de un informe técnico de valoración de las ofertas presentadas		
	Verificar que la unidad gestora ha recogido todas las ofertas y se ha dispuesto de los informes de valoración técnica correspondientes		
	En caso de que hayan existido ofertas anormalmente bajas, verificar que se ha solicitado su justificación antes de su desestimación		
<b>PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO</b>	La selección de las <u>empresas invitadas</u> a ofertar está motivada y garantiza la competencia. Se ha fijado un nº mínimo y máximo de empresas invitadas (no inferior a 5, si es posible, o superior a 20)		
<b>PROCEDIMIENTO NEGOCIADO</b>	Se ha publicado anuncio de licitación en el Portal de Contratación de Navarra		
	Se ha consultado y <u>negociado</u> los términos del contrato con al menos 3 empresas, siempre que sea posible, documentando debidamente dicha actuación		
	Hay constancia de las invitaciones, ofertas y razones de aceptación o rechazo		
	No existe fraccionamiento del objeto del contrato		



Unión Europea  
FEADER

Nafarroako Gobernua  
Landa Garapeneko, Ingurumeneko  
eta Toki Administrazioako Departamentua

Gobierno de Navarra  
Departamento de Desarrollo Rural,  
Medio Ambiente y Administración Local



LEADER

Sección de Diversificación Rural

C/ González Tablas 9 – 2º

31005 PAMPLONA

Tfno.: 848 426 368 – Fax: 848 426 646

FORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Existe <u>resolución de adjudicación definitiva</u> : se han respetado los plazos para su aprobación, coincide la propuesta de adjudicación de la mesa con la resolución de adjudicación, se ha adjudicado al licitador que presenta la oferta más ventajosa y se ha notificado a los participantes la adjudicación del contrato.		
	Existe contrato entre la Administración y la empresa adjudicataria por importe de la oferta presentada y se ha respetado el plazo de 15 días desde la notificación de adjudicación definitiva para formalizarlo		
	Verificar en caso de que exista <u>subcontratación</u> parcial: que se ha dado conocimiento al organismo contratante por escrito y que no excede del 50% del contrato o del fijado en el pliego de prescripciones		
	La cantidad pagada es acorde con la cantidad y condiciones especificadas en el contrato		
	Se han expedido las correspondientes certificaciones mensuales de obra, en su caso, y junto a ellas existe factura expedida por el adjudicatario.		

En \_\_\_\_\_ ,  
Por el/la técnico/a

En \_\_\_\_\_ ,  
Vº Bº RAF,

Fdo.:  
NIF:  
Fecha:    /    / 20

Fdo.:  
NIF:  
Fecha:    /    / 20