



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo

Check list controllo di I livello documentale - Appalti Pubblici ⁽¹⁾-

Tipologia operazione:
Realizzazione Opere Pubbliche

(a regia)

<i>Titolo progetto:</i>	"Messa in sicurezza di alcune porzioni del centro storico del comune di Pacentro - Nucleo storico della località Guardiola e via Supportici"
<i>CUP:</i>	H97H20000140004
<i>Soggetto Attuatore/Beneficiario:</i>	Comune di Pacentro (AQ)
<i>CL_ABIN-PSRA-89-122_SALDO_del_01_08_2023</i>	

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo
Check list controllo di I livello documentale - Appalti Pubblici <i>Tipologia operazione: Realizzazione Opere Pubbliche (a regia)</i>
Indice
Checklists <i>1. Scheda anagrafica</i> <i>2. Checklist generale</i> <i>3. Revisione</i> <i>4. Selezione progetto</i> <i>5. Ambiente</i> <i>6. Procedura Appalti pubblici</i> <i>7. Ammissibilità</i> <i>8. Pagamenti fatture</i> <i>9. Elenco spesa esaminata</i> <i>10. Misure di pubblicità</i> <i>11. Esito</i>

CL_ABIN-PSRA-89-122_SALDO_del_01_08_2023

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
1 - Scheda anagrafica			
Elementi identificativi del progetto			
Tema prioritario	Infrastrutture		
Linea di Azione	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE)		
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco		
Tipologia Strumento attuativo	SAD		
Codice Strumento Attuativo	"ABIN PSRA/89 "		
Data approvazione	SAD approvato con Determinazione DPE018/72 del 04/03/2021		
Titolo progetto	"Messa in sicurezza di alcune porzioni del centro storico del comune di Pacentro - Nucleo storico della località Guardiola e via Suppartica"		
Codice GES.PROD.	ABIN-PSRA-89-122		
CUP	H97H2000140004		
TIPOLOGIA OPERAZIONE	x	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - LAVORI	
MODALITA' ATTUATIVA	x	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	
		A REGIA	
		A TITOLARITA'	Affidamento in house
Fonte di finanziamento:	x	Progetto Masterplan - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020	
		Progetto retrospettivo:	(specificare la fonte di finanziamento originaria)
Soggetti coinvolti			
Responsabile dello Strumento attuativo	Ing. Paolo D'Incecco		
Responsabile Linea di Azione	Ing. Paolo D'Incecco		
Soggetto Attuatore/Beneficiario	Comune di Pacentro (AQ)		
Responsabile Unico del Procedimento	Arch Arianna Tallis - Arch. Davide Pignataro - Arch. Mario Mazzocco - Ing. Laura Gasbarro		
Dati finanziari del progetto			
	Totale	di cui	
		FSC	Altro (specificare)
Importo totale del progetto	€ 51.800,00	€ 51.800,00	0,00
Importo delle spese precedentemente attestate dal Rdl alla data della verifica	0		
Importo rendicontato oggetto della presente verifica	€ 51.785,48	€ 51.785,48	0,00 €
% contributo concesso	100%		
Importo complessivo del contributo erogato al beneficiario	€ 2.590,00		
Impegno giuridicamente vincolante	In data 28/08/2020 è stato stipulato il contratto di appalto, sotto forma di presa visione e accettazione della det. n. 70 del 28/08/2020 la quale affidava l'esecuzione alla stessa ditta "Floreo Comune di Pacentro - Prot. n. 0007916 del 01-10-2021 partenza Gabriel Costruzioni e Restauri" per un importo di € 36.500,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza.		
Procedurale			
Stato del progetto		in corso	
		concluso	
	x	concluso e operativo	
Data di ammissibilità iniziale del progetto	01/01/2014		
Data di ammissibilità finale del progetto	31/12/2022		
Elementi identificativi del controllo			
Controllo n.	CL_ABIN-PSRA-89-122_SALDO_del_01_08_2023		
avente ad oggetto:	(Indicare se trattasi di:)		
		Anticipazione	
		Domanda di rimborso intermedia/pagamento intermedia	
	x	Saldo	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo		
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi		
Luogo e data della verifica	Pescara 01.08.2023		
Luogo di archiviazione della documentazione	Pescara, via Catullo 39		

Il Responsabile del Controllo

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020
Regione Abruzzo
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici**

2 - Checklist generale

Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE)
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco
Titolo progetto	"Messa in sicurezza di alcune porzioni del centro storico del comune di Pacentro - Nucleo storico della località Guardiola e via Supportici"
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-122
CUP:	H97H2000140004
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Arch Arianna Tollis - Arch. Davide Pignataro - Arch. Mario Mazzocca - Ing. Laura Gasbarro
Controllo n.	CL_ABIN-PSRA-89-122_SALDO_del_01_08_2023
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi
Luogo e data della verifica	Pescara 01.08.2023

Valutazione	S/N/NA	Descrizione/Commenti
A Generale		
1 Sono state rispettate le norme UE e nazionali relative agli appalti pubblici?	S	
2 Sono state rispettate le norme UE e nazionali in materia ambientale?	S	Rilascio nulla osta da parte dell'ente Parco Naz. Majella Prot. N0004841 del 15-04-2020
3 Sono state rispettate le norme UE e nazionali in tema di ammissibilità della spesa?	S	
4 Sono state rispettate le disposizioni/indicazioni fornite circa l'informazione e la pubblicità?	S	Cartellonistica di cantiere
5 I contributi finanziari sono stati erogati al beneficiario?	S	Determina di liquidazione dell'acconto del 5% N. DPE004/221 del 16/07/2020
Senza decurtazioni?	N	
6 Sono stati erogati i co-finanziamenti nazionali?	N	
B Esame fisico del progetto		
1 E' stato effettuato un controllo sul posto?	N	
2 Il progetto è stato completato?	S	Relazione Acclarante presentata dal RUP Arch. Mario Mazzocca con Prot. n. 0007916 del 01-10-2021

Conclusioni generali relative all'aspetto generale del progetto

--

Il Responsabile del Controllo

NOTE

CL_ABIN-PSRA-89-122_SALDO_del_01_08_2023

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
3 - Revisione		
Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale, Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE)	
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco	
Titolo progetto	"Messa in sicurezza di alcune porzioni del centro storico del comune di Piacentro - Nucleo storico della località Guardiola e via Supportica"	
Codice GES PROG.	ABIN-PSRA-89-122	
CUP:	197H20000140004	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Arianna Tallis - Arch. Davide Pignataro - Arch. Maria Mazzocca - Ing. Laura Giabarra	
Controllo n.	CL_ABIN-PSRA-89-122_SALDO_del_01_08_2023	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo	
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi	
Luogo e data della verifica	Pescara 01.08.2023	
Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti (Indicare gli estremi degli atti/documenti laddove rilevanti) ed i riferimenti normativi (articoli) dell'avviso o altre osservazioni
1 I documenti contabili disponibili forniscono informazioni dettagliate sulla spesa?	S	Si veda Elenco spesa esaminata (foglio 9)
2 I documenti contabili riportano le date, l'ammontare di ogni voce di spesa e le date e i metodi di pagamento?	S	Si veda Elenco spesa esaminata (foglio 9)
3 Viene dimostrata chiaramente l'allocazione della spesa tra il progetto cofinanziato e la parte restante?	NA	Il beneficiario non ha un cofinanziamento
4 I seguenti documenti, laddove pertinenti, sono custoditi ad un adeguato livello direzionale? - Nota/Modulo di richiesta del contributo - Specifiche tecniche (elaborati progettuali) - Piano finanziario del progetto - Rapporti/relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori/servizi - Atti di collaudo/certificato di regolare esecuzione - Documentazione di gara - Documentazione di spesa - Atti/Documentazione di pagamento - Rapporti su controlli documentali e in loco (già effettuati) - Rapporti relativi ad irregolarità - Eventuale documentazione relativa alle misure di informazione e pubblicità	S	Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE, Servizio Supporto Economico-Administrativo Comune di Piacentro Via Santa Maria Maggiore, 1. 67030 Piacentro (AQ)
5 I documenti di spesa sono di supporto alla contabilità dell'autorità erogante?	S	
6 I documenti di supporto forniscono le basi per la predisposizione delle dichiarazioni di spesa?	S	

Conclusioni generali sul processo di revisione contabile del progetto

--

Il Responsabile del Controllo

NOTE

La CI mira a garantire alle autorità sistemi finanziari e contabili adeguati e fornisce una visione d'insieme su quanto emerso dal controllo.

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
4 - Selezione del Progetto <i>(da compilare nel caso di operazione a regia regionale)</i>		
Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE)	
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco	
Titolo progetto	"Messa in sicurezza di alcune porzioni del centro storico del comune di Pacentro - Nucleo storico della località Guardiola e via Supportici"	
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-122	
CUP:	H97H20000140004	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A REGIA	
Responsabile Unico del Procedimento	Arch Arianna Tollis - Arch. Davide Pignataro - Arch. Mario Mazzocca - Ing. Laura Gasbarro	
Controllo n.	CL_ABIN-PSRA-89-122_SALDO_del_01_08_2023	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo	
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi	
Luogo e data della verifica	Pescara 01.08.2023	
Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti [Indicare gli estremi degli atti/documenti (laddove rilevanti) ed i riferimenti normativi (articoli) dell'avviso o altre osservazioni]
1 La selezione degli interventi è avvenuta nel rispetto e in coerenza con la normativa nazionale e regionale di riferimento e con quanto previsto nel Patto per il Sud - Abruzzo?	S	D.G.R. 761/2019 che ha approvato il finanziamento ai 193 comuni al di sotto dei 2.000 abitanti.

<p align="center">Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici</p>			
2	Nella procedura attivata, sono state rispettate le indicazioni fornite dalle Delibere CIPE 25/2017 e 26/2017 e s.m.i. e la normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di:	S	<i>Nel mese di dicembre 2019, è stato sottoscritto, tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale ed il Presidente della Regione Abruzzo, l'Atto Aggiuntivo al Patto per lo Sviluppo della Regione Abruzzo dell'importo complessivo di € 10.179.536,90, di cui € 9.993.736,90 di FSC 2014-2020 ed € 185.800,00 di cofinanziamento comunale</i>
2.1	principio di concorrenza, pari opportunità e non discriminazione;	S	
2.2	principio di sostenibilità ambientale (ove pertinente);	S	Rilascio nulla osta da parte dell'ente Parco Naz. Majella Prot. N0004841 del15-04-2020
2.3	trasparenza (ex D.lgs 33/2013);	S	
3	Sono state rispettate le norme sugli aiuti di stato, anche in riferimento alle notifiche all'UE, se dovute, e relative al SIEG?	NA	
4	Le risorse utilizzate sono coerenti con il Piano Finanziario del Patto per la Linea di riferimento della procedura di selezione attivata?	S	<i>DELIBERA CIPE N.14/2019</i>
5	Nella procedura di selezione (bando, avviso) sono state fornite indicazioni puntuali inerenti:	NA	
5.1	criteri di selezione coerenti;	NA	
5.2	modalità e tempistica per la presentazione dei progetti e la documentazione necessaria	NA	
5.3	periodo di ammissibilità delle spese;	NA	
5.4	modalità di rendicontazione e documentazione necessaria;	NA	
5.5	adempimenti relativi al monitoraggio degli interventi;	NA	

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
6	E' stato approvato l'atto di concessione e l'impegno del finanziamento?	S	<i>CONVENZIONE/CONCESSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL MASTERPLAN per l'ABRUZZO (DELIBERA CIPE N.26/2016 FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020: PIANO PER IL MEZZOGIORNO. ASSEGNAZIONE RISORSE) del 03.02.2020</i>
7	Il progetto selezionato, oggetto del presente controllo, è inserito in un SAD/APQ rafforzato approvato?	S	<i>SAD approvato con Determinazione DPE018/72 del 04/03/2021</i>
8	Verifica dell'acquisizione del CUP	S	<i>Scheda CUP allegata al fascicolo di Progetto</i>

Il Responsabile del Controllo

NOTE

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020
Regione Abruzzo
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici

5 - Checklist ambientale

Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco
Titolo progetto	"Messa in sicurezza di alcune porzioni del centro storico del comune di Pacentro - Nucleo storico della località Guardiola e via Supportici"
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-122
CUP:	H97H20000140004
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	h Arianna Tollis - Arch. Davide Pignataro - Arch. Mario Mazzocca - Ing. Laura Gasba
Controllo n.	CL_ABIN-PSRA-89-122_SALDO_del_01_08_2023
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi
Luogo e data della verifica	Pescara 01.08.2023

Verifica		S/N/NA	Descrizione/Commenti
1	Specifiche generali		
1	Per i progetti passibili di avere effetti significativi sull'ambiente per via della loro natura, dimensione o localizzazione è stato effettuato uno studio di impatto ambientale? <i>Se la domanda non è applicabile al progetto in esame, si passi direttamente alla domanda (4).</i>	S	Rilascio nulla osta da parte dell'ente Parco Naz. Majella Prot. N0004841 del15-04-2020
2	C'è stata una decisione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione allo studio di impatto ambientale? <i>Nota: questa domanda tende alla conferma che tale passo procedurale dell'analisi di impatto ambientale è stato seguito, mentre non mira a stabilire se la decisione presa è stata adeguata o meno, né a valutare la qualità delle informazioni contenute nello studio di impatto ambientale.</i>	NA	
3	Tale decisione è stata resa pubblica?	NA	
4	Per i progetti di altro tipo, che in linea di principio non hanno effetti significativi sull'ambiente, ma che ciononostante devono essere studiati caso per caso, (i) sono stati considerati i potenziali effetti sull'ambiente e (ii) se considerato necessario dalle autorità nazionali competenti, è stato effettuato uno studio di impatto ambientale?	S	Rilascio nulla osta da parte dell'ente Parco Naz. Majella Prot. N0004841 del15-04-2020

Conclusioni generali sulle misure ambientali adottate per il progetto

Il Responsabile del Controllo

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
6 - Controllo Procedura adottata - Appalti pubblici (per APPALTI ex D.lgs. N.163/2006)		
Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE)	
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco	
Titolo progetto	"Messa in sicurezza di alcune porzioni del centro storico del comune di Pacentro - Nucleo storico della località Guardiola e via Supportici"	
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-122	
CUP:	H97H20000140004	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Arch Arianna Tollis - Arch. Davide Pignataro - Arch. Mario Mazzocca - Ing. Laura Gasbarro	
Controllo n.	CL_ABIN-PSRA-89-122_SALDO_del_01_08_2023	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo	
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi	
Luogo e data della verifica	Pescara 01.08.2023	
A.INFORMAZIONI RIASSUNTIVE DELL'APPALTO - CONTRATTO/CONVENZIONE		
1	Oggetto dell'appalto	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. ALBERTO LUCCI- E DELL'ESECUZIONE LAVORI A FAVORE DELLA DITTA FLOREA GABRIEL
2	Importo a base d'asta	€ 36.500,00
	sopra soglia	
	sotto soglia	X
3	Data di pubblicazione del bando (se pertinente)	NA
4	Ammontare indicato nel contratto	Ditta Florea Gabriel per € 36.500,00 (Esecuzione Lavori); Ing. Alberto Lucci per € 3.650,00 (Progettazione e DD.LL.)
5	Data della firma del contratto	28/08/2020 (Determina n. 70)
6	Data di avvio (consegna dei beni/realizzazione dei servizio)	11/06/2021 (Verbale consegna lavori)

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020			
Regione Abruzzo			
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
7	Ammontare complessivo erogato all'appaltatore	36.500,00 + 2.925,93	
8	CIG	Z9B2E3CEE2 - Z782E3CE46	
B. SCELTA E INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL SOGGETTO REALIZZATORE			
	Verifica	S/N/NA	Descrizione / Commenti (indicare i principali atti amministrativi)
Scelta della procedura			
1	Indicare la procedura adottata	S	Affidamento diretto dei lavori e dei servizi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.
2	Nel caso sia stata utilizzata una procedura negoziata senza pubblicazione del bando , il ricorso a tale procedura rientra in una delle ipotesi previste dal DLgs 50/2016? In particolare:	NA	
2.1	Sussiste adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre?		
2.2	Le motivazioni esposte rimandano a uno dei casi in cui la procedura è consentita		
2.3	Verificare il rispetto delle prescrizioni del Codice - D.Lgs n. 50/2016 per la procedura seguita		
3	(lavori) Nel caso di <u>progettazione interna</u> verificare il rispetto della normativa che disciplina gli incentivi legati alla progettazione	NA	

<p style="text-align: center;">Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici</p>			
4	(lavori) Verifica della presenza dell'approvazione del progetto preliminare e degli ulteriori livelli di progettazione previsti	S	D.G.C. n. 71 del 20.08.2020 con cui si approvava il progetto esecutivo e dava mandato al RUP di procedere con l'individuazione del D.L. e CSE nonché all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36) comma 2) lettera a
5	Sussistenza della delibera/determina a contrarre e approvazione degli atti della procedura	S	Affidamento diretto dei lavori e dei servizi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.
6	Verifica nomina del RUP ai sensi della L.241/90 per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione	S	Sostituzione RUP Arch. Arianna Tollis con l'Ing. Davide Pignataro con Delibera di Giunta Comunale N° 90 del 14/10/2020 dal Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Di Cristofano. Nomina RUP Arch. Mario Mazzocca con Delibera di Giunta Comunale N° 120 del 28/12/2020 dal Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Di Cristofano. Nuovo RUP attuale Ing. Laura Gasbarro .
Documenti di gara			
7	La documentazione di gara comprende: a) criteri di selezione e aggiudicazione b) griglia di valutazione c) possibilità o meno di varianti d) possibilità o meno di subappalto	NA	
Pubblicazione			
8	Sono state rispettate le norme in tema di pubblicazione degli atti di gara ?	NA	

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
8.1	Pubblicazione dell' <u>Avviso di preinformazione</u>		
8.2	Pubblicazione del <u>Bando di gara</u>		
8.3	Pubblicazione dell' <u>Avviso esito di gara</u>		
9	In relazione alla procedura di gara adottata verificare il rispetto dei termini minimi di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte (tra la data di pubblicazione del bando o dell'invio della lettera di invito ed il termine ultimo previsto)	NA	
10	Rispetto dei termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari (laddove non resi disponibili per via elettronica, con idonee indicazioni per l'accesso).	NA	
11	Vi sono state informazioni aggiuntive richieste dagli appaltatori e, se fornite, sono state notificate anche agli altri candidati?	NA	
C. ESECUZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA			
	Verifica	S/N/NA	Descrizione / Commenti (indicare i principali atti amministrativi)
Presentazione delle offerte			
1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate? Rispettano la scadenza specificata nell'avviso?	NA	

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
2	Tutte le offerte sono state aperte alla data specificata nell'avviso?	NA	
3	Riesaminare il verbale delle operazioni di apertura delle buste (indicare Numero di offerte presentate e ritiri)	NA	

<p style="text-align: center;">Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici</p>			
4	Comunicazione agli interessati, entro i termini prescritti, della esclusione dalla procedura, nonché, su richiesta, delle ulteriori informazioni dovute.	NA	
<i>Ammissibilità delle domande e/o offerte pervenute</i>			
5	Sono state valutate tutte le offerte?	NA	
<i>Nomina della Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</i>			
6	E' stata nominata la commissione giudicatrice?	NA	
7	E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti?	NA	
8	La nomina dei commissari e la costituzione della commissione è avvenuta dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte?	NA	
<i>Valutazione delle offerte</i>			
9	Indicare il criterio utilizzato per la valutazione delle offerte (offerta economicamente più vantaggiosa o sulla base del prezzo più basso) e se lo stesso è conforme alla normativa vigente	NA	
10	In relazione ai criteri di valutazione delle offerte, se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base dell' <i>offerta economicamente più vantaggiosa</i> verificare, anche attraverso l'esame dei verbali di valutazione i seguenti aspetti:	NA	
10.1	che le decisioni assunte dalla Commissione siano adeguatamente giustificate e conformi ai criteri indicati nel bando.		

<p style="text-align: center;">Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici</p>			
10.2	che i criteri usati siano adeguati (individuare qualsiasi elemento discriminatorio, es. preferenze geografiche/nazionali, o marche e marchi specifici specificati nei contratti di fornitura).		
10.3	che sia stata adeguatamente verificata e trattata la presenza di offerte anomale		
11	Se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base del prezzo più basso verificare la correttezza della scelta	NA	
11.1	sono stati registrati i prezzi di tutte le offerte?		
11.2	è stata scelta l'offerta con il prezzo più basso?		
11.3	che sia stata adeguatamente verificata e trattata la presenza di offerte anomale		
12	L'intera procedura - la conformità formale, la valutazione tecnica e finanziaria e la scelta dell'appaltatore (tutte le fasi di ammissione e aggiudicazione) - è stata interamente documentata?	NA	
13	Atti di approvazioni della graduatoria definitiva	NA	Determina dirigenziale n. 70 del 28/08/2020 (gen 276 del 28/08/2020) di AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. ALBERTO LUCCI- E DELL'ESECUZIONE LAVORI A FAVORE DELLA DITTA FLOREA GABRIEL.
Conclusione della procedura di gara (Aggiudicazione)			

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020			
Regione Abruzzo			
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
14	Formale assunzione della decisione di affidamento del contratto.	S	Determina dirigenziale n. 70 del 28/08/2020 (gen 276 del 28/08/2020) di AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. ALBERTO LUCCI- E DELL'ESECUZIONE LAVORI A FAVORE DELLA DITTA FLOREA GABRIEL.
15	Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva agli interessati nei termini prescritti	NA	
16	Pubblicazione Avviso esito di gara. Entro il termine prescritto e secondo le modalità previste	NA	
D. FIRMA E ESECUZIONE DEL CONTRATTO			
	Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti (<i>indicare i principali atti amministrativi</i>)
1	Verifica acquisizione DURC, documenti propedeutici alla stipula e delle garanzie richieste all'aggiudicatario ai sensi della normativa nazionale e regionale	S	
2	Stipula del contratto	S	Determina dirigenziale n. 70 del 28/08/2020 (gen 276 del 28/08/2020) di AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. ALBERTO LUCCI- E DELL'ESECUZIONE LAVORI A FAVORE DELLA DITTA FLOREA GABRIEL.
3	Nel contratto sottoscritto (e negli eventuali contratti con sub appaltatori) viene richiamato l'obbligo del rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria?	S	<i>La determina è stata notificata alle parti per accettazione</i>
4	L'importo del contratto corrisponde all'importo di aggiudicazione?	N	<i>L'importo pagato alla LFOREA GABRIEL è superiore all'importo in determina. L'eccedenza non è stata ammessa a finanziamento perché non è stata autorizzata</i>
5	Quando il contratto è stato eseguito, l'ammontare pagato all'appaltatore è stato uguale o inferiore all'ammontare specificato nel contratto?	S	<i>L'ammontare pagata risulta superiore e non sono stati prodotti atti aggiuntivi che ne giustificano la spesa né adeguamenti contrattuali</i>

<p style="text-align: center;">Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici</p>			
6	Sono state apportate delle modifiche al contratto? Se si quali?	NA	
7	Regolare ammissione ed approvazione di eventuali varianti all'esecuzione del contratto	NA	
7.1	Le varianti sono state approvate in conformità alla normativa vigente?		
7.2	Atti di approvazione perizia di variante		
7.3	Importi di variante		
8	Indicare eventuali lavori/servizi complementari	NA	
8.1	Lavori/servizi complementari sono stati approvati in conformità alla normativa vigente?		
8.2	Atti di approvazione lavori/servizi complementari		
8.3	Importi di lavori/servizi complementari		
9	A chiusura verificare se è presente: <u>Servizi</u> : CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' o di ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE; <u>Lavori</u> : CERTIFICATO DI COLLAUDO o DI REGOLARE ESECUZIONE RELAZIONE ACCLARANTE	S	Certificato di ultimazione lavori rilasciato dal direttore dei lavori e dalla impresa appaltante il 11/06/2021 - Certificato di Regolare Esecuzione: Documento rilasciato il 14/06/2021 sottoscritto dall' <i>Arch. Mario Mazzocca - Relazione Acclarante inviata alla Regione Abruzzo con prot. 7916 del 01/10/2021</i>

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
E. AFFIDAMENTI IN HOUSE			
	Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti (<i>indicare i principali atti amministrativi</i>)
1	Verifica degli atti amministrativi di designazione formale dell'ente "in house"	NA	
2	Stipula della Convenzione (indicare gli estremi)	NA	
3	La convenzione sottoscritta con il soggetto attuatore definisce: <ul style="list-style-type: none"> • oggetto dell'incarico con puntuale descrizione delle attività affidate, delle modalità di svolgimento con indicazione di standard di qualità; • modalità di monitoraggio, rendicontazione e controllo • disciplina dei rapporti con la Regione e individuazione della struttura amministrativa di riferimento, durata dell'incarico, determinazione dell'equo corrispettivo dovuto. 	NA	

Il Responsabile del Controllo

NOTE

--

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
7 - Ammissibilità della spesa			
Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE)		
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco		
Titolo progetto	"Messa in sicurezza di alcune porzioni del centro storico del comune di Pacentro - Nucleo storico della località Guardiola e via Supportici"		
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-122		
CUP:	H97H20000140004		
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP		
MODALITA' ATTUATIVA	A regia		
Responsabile Unico del Procedimento	Arch Arianna Tollis - Arch. Davide Pignataro - Arch. Mario Mazzocca - Ing. Laura Gasbarro		
Controllo n.	CL_ABIN-PSRA-89-122_SALDO_del_01_08_2023		
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo		
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi		
Luogo e data della verifica	Pescara 01.08.2023		
	Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti [Indicare gli estremi degli atti/documenti (laddove rilevanti) o altre osservazioni]
1	Verificare che la spesa sostenuta è riferita direttamente al progetto	S	

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
2	Verificare che la spesa sostenuta è fondata su contratti o accordi e/o documenti aventi valore legale	S	Determina N.70 del 28.08.2020 di affidamento lavori sottoscritta dal DI e dall'impresa, valida anche come contratto
3	Verificare che la spesa dichiarata si riferisce a pagamenti effettivamente eseguiti ed è supportata da documenti contabili o altri documenti di equivalente natura probatoria	S	<i>Rimandare ad Elenco Spesa esaminata Foglio 9</i>
4	Verificare che le spese dichiarate sono state sostenute nel periodo di ammissibilità	S	
5	Verificare le condizioni di ammissibilità delle diverse tipologie di spesa, secondo quanto previsto dal DPR n. 22/2018 e dalle "Linee guida sull'ammissibilità della spesa"	S	
6	Verificare che la documentazione attesti l'attuazione dell'intervento nel rispetto degli impegni assunti e del quadro economico approvato.	S	

Conclusioni generali relative all'Ammissibilità della spesa

--

Il Responsabile del Controllo

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020
Regione Abruzzo
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici

CL_ABIN-PSRA-89-122_SALDO_dei_01_08_2023

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020		
Regione Abruzzo		
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
8 - Processo pagamenti fatture		
Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE)	
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco	
Titolo progetto	"Messa in sicurezza di alcune porzioni del centro storico del comune di Pacentro - Nucleo storico della località Guardala e via Supportici"	
Codice GES.PRO:	ABIN-PSRA-89-122	
CUP:	I97H20000140004	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione ODPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A Regio	
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Arianna Yalis - Arch. Davide Pignataro - Arch. Mario Mazzocco - Ing. Laura Gasbarro	
Controllo n.	CL_ABIN-PSRA-89-122_SALDO_dei_01_08_2023	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo	
Verificato da	Ippolito Ianni B. Longo	
Luogo e data della verifica	Pescara 01.08.2023	
Obiettivo: verificare l'accuratezza e l'attendibilità del processo per il pagamento delle fatture.		
Verifica	S/N/NA	Descrizione / Commenti (indicare i principali atti amministrativi)
1 Il beneficiario ha presentato le necessarie garanzie bancarie nei casi di pagamento anticipato, ove previsto?	NA	
2 Tutte le fatture citano separatamente le corrispondenti voci IVA?	S	
3 Le fatture sono tutte compilate correttamente sotto i seguenti profili: - Data di fatturazione - Descrizione dei servizi resi - Ammontare - Elemento IVA - Numero di partita IVA - Spese dell'appaltatore (compresi nome e numero del conto bancario) - Espresa indicazione dell'intervento cofinanziato	S	
4 Un documento comprovante l'avvenuto pagamento è stato emesso per ogni fattura?	S	Mandati Quietanzati
5 L'impegno di debito e la fattura hanno un comune destinatario, ammontare e partita IVA?	S	
6 I documenti giustificativi di spesa in originale sono stati annullati con timbro indelebile indicante la Linea di azione, il codice del progetto e l'importo a valere sul PATTO?	S	
7 Verificare che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento (prevalentemente bonifici bancari su conto dedicato) riportino in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e eventuali subappaltatori e subcontraenti il codice identificativo di gara C.I.G. e il codice unico di progetto C.U.P.	S	CUP riportato su tutti i documenti contabili
8 Verifica delle attività di monitoraggio da parte del Beneficiario	S	Da un ricontra tra l'importo caricato su SGP e quello rendicontato è emerso che l'Ente ha caricato un importo uguale a quello rendicontato.
9 Specifiche delle fatture/controllo prova. Elencare le fatture controllate, compresi i numeri di fatturazione, i contenuti e l'ammontare controllato	S	Si veda Elenco spesa esaminata (cl 9)
Indicare la spesa esaminata		
a) Ammontare totale di spesa ammissibile per il progetto:	€ 51.800,00	Importo spesa ammessa all'atto del finanziamento
b) Totale ammontare spesa sottoposta a verifica e % b/a	€ 51.785,48	Importo spesa rendicontata dal beneficiario
c) Totale spesa sottoposta a controllo ritenuta ammissibile e % c/d	99,97%	Importo spesa controllata ammissibile
d) Numero complessivo di documenti (fatture, ecc.) del progetto	€ 45.234,44	
	89,25%	Come da elenco spesa esaminata
	7	
Conclusioni generali relative al processo pagamento fatture del progetto		
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>		
Il Responsabile del Controllo		
NOTE		
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>		

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020
Regione Abruzzo
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici

9 - Elenco documenti di spesa esaminata - dettaglio delle spese del beneficiario

Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE)
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco
Titolo progetto	"Messa in sicurezza di alcune porzioni del centro storico del comune di Pacentro - Nucleo storico della località Guardiola e via Supportici"
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-122
CUP:	H97H20000140004
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Arch Arianna Tollis - Arch. Davide Pignataro - Arch. Mario Mazzocca - Ing. Laura Gasbarro
Controllo n.	CL_ABIN-PSRA-89-122_SALDO_del_01_08_2023
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi
Luogo e data della verifica	Pescara 01.08.2023

Tipologia di spesa	Giustificativo di spesa					Titolo di pagamento (tipologia, data, numero)			Importo rendicontato	Importo ammissibile a seguito del controllo	EVENTUALI NOTE		
	Data	Numero e tipologia	Soggetto emittente	Imponibile	Importo IVA inclusa	Data	Numero e tipologia	Importo IVA inclusa				Quietanza (data e riferimento)	
LAVORI	15/09/2021	Fattura N. 22	Florea Gabriel	€ 28.521,34	€ 34.067,51	16/09/2021	Mandato n. 00894	835,12 €	17/09/2021	835,12 €	835,12 €	L'importo contrattuale è € 36.500,00 ma sono state presentate dalla Florea fatture per € 39.555,74 dunque come già indicato nella lettera di richiesta di controllo del RUA la differenza oltre IVA non è ammissibile ovvero € 3.055,74 +IVA 22% = 3.728,00	
							Mandato n. 00895	€ 894,79		€ 894,79	€ 894,79		
							Mandato n. 00892	€ 1.048,46		€ 1.048,46	€ 1.048,46		
LAVORI	19/07/2021	Fattura N. 14	Florea Gabriel	€ 11.034,40	€ 13.240,86	16/09/2021	Mandato n. 00893	€ 31.289,14	17/09/2021	€ 31.289,14	€ 31.289,14		DGR n. 615 del 29/09/2021 che riporta le % relative alle spese tecniche tra il 6/8% (vista la natura non complessa dell'opera si applica il 6% dell'importo a base d'asta compresi oneri € 36.500,00) - Si evidenzia inoltre che il CIG non era stato preso per € 3.796 ma per € 2.925
Progettazione e DD.LL.	20/07/2021	Fattura N. 02 PA	Lucci Alberto	€ 811,20	€ 811,20	16/09/2021	Mandato n. 00890	€ 811,20	17/09/2021	€ 811,20	€ 9.512,86		
Progettazione e DD.LL.	08/07/2021	Fattura N. 01 PA	Lucci Alberto	€ 2.984,80	€ 2.984,80	16/09/2021	Mandato n. 00891	€ 2.984,80	17/09/2021	€ 2.984,80	€ 2.190,00		
Incentivi al RUP	30/11/2020	Busta Paga	Arianna Tollis	€ 475,07	€ 475,07	23/11/2020	Mandato n. 1105	€ 475,07	23/11/2020	€ 475,07	€ 475,07		
oneri incentivi al RUP	30/11/2020	Busta Paga	Arianna Tollis	€ 161,10	€ 161,10	23/11/2020	Mandato n. 1106/1107	€ 161,10		€ 161,10		Mancano quietanze e F24 dei versamenti	
Incentivi al RUP	30/06/2023	Busta Paga	Laura Gasbarro	€ 44,94	€ 44,94	22/06/2023	Mandato n. 650	€ 44,94	22/06/2023	€ 44,94		Incentivo non riconosciuto in quanto il RUP Gasbarro è subentrato nel 2023 quando il progetto ormai era stato chiuso come da relazione acclarante del 2021	
									Totale	51.785,48 €	46.245,44 €		

Il Responsabile del Controllo

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020		
Regione Abruzzo		
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
10 - Misure di Pubblicità		
Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE)	
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco	
Titolo progetto	"Messa in sicurezza di alcune porzioni del centro storico del comune di Pacentro - Nucleo storico della località Guardiala e via Supportici"	
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-122	
CUP:	H97H20000140004	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Arch Arianna Tollis - Arch. Davide Pignataro - Arch. Mario Mazzocca - Ing. Laura Gasbarro	
Controllo n.	CL_ABIN-PSRA-89-122_SALDO_del_01_08_2023	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo	
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi	
Luogo e data della verifica	Pescara 01.08.2023	
Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti
1 Sono state rispettate le misure previste per la Comunicazione per i fondi FSC o - nelle more - da circolari specifiche:	S	
Mezzi d'informazione (se previsti)		
Pannelli		
Targhe		
Altre misure che sono state messe in atto, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul progetto:	S	Cartellonistica di cantiere
2 Le informazioni sulle misure di pubblicità, compresi i documenti comprovanti la loro adozione (fotografie, particolari sull'evento) sono state fornite al Rdl?	S	Allegata al fascicolo di progetto documentazione fotografica

Conclusioni generali relative alle misure di pubblicità adottate per questo progetto

--

Il Responsabile del Controllo

NOTE

--

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici	
11 - Esito del Controllo	
Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE)
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco
Titolo progetto	"Messa in sicurezza di alcune porzioni del centro storico del comune di Pacentro - Nucleo storico della località Guardiola e via Supportici"
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-122
CUP:	H97H20000140004
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Arch Arianna Tollis - Arch. Davide Pignataro - Arch. Mario Mazzocca - Ing. Laura Gasbarro
Controllo n.	CL_ABIN-PSRA-89-122_SALDO_del_01_08_2023
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi
Luogo e data della verifica	Pescara 01.08.2023
Esito del controllo inerente la spesa	
a) Ammontare totale di spesa ammissibile per il progetto:	€ 51.800,00
b) Totale ammontare spesa sottoposta a verifica	€ 51.785,48
c) Totale spesa sottoposta a controllo ritenuta ammissibile	€ 46.254,44
d) Contributo già erogato	€ 2.590,00
e) Contributo erogabile	€ 43.664,44
Sezione descrittiva delle attività e dei risultati del controllo	
Descrizione delle attività di controllo realizzate:	(controllo documentale previsto nell'allegata check list)
Risultato del controllo effettuato:	<input type="checkbox"/> POSITIVO/AMMISSIBILE
	<input checked="" type="checkbox"/> PARZIALMENTE AMMISSIBILE
	<input type="checkbox"/> NEGATIVO/NON AMMISSIBILE
Anomalie emerse (allegare copie della relativa documentazione)	Azioni/correzioni da porre in essere
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi
Luogo e data della verifica	Pescara 01.08.2023
Luogo archiviazione della documentazione	Pescara, via Catullo 39

Elenco Allegati al Verbale

Check adeguatamente compilata e sottoscritta, utilizzata per i controlli

Specificare eventuali altri documenti acquisiti presso il beneficiario da custodire nel fascicolo di progetto del Responsabile di Linea

Il Responsabile del Controllo
