



PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013

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

**Tipologia operazione:
Realizzazione Opere Pubbliche
a regia**

Titolo progetto: "Completamento della piattaforma logistica abruzzese /Progetto 02 - Adeguamento funzionale delle SS.PP. In ambito Val di Sangro".

CUP: D87H14000720002

Soggetto Attuatore/Beneficiario: Provincia di Chieti

Controllo n. 1 del 09/01/2018

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. S. M.', located in the bottom right corner of the page.

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013**Check list controllo di I livello documentale - Appalti Pubblici**
Tipologia operazione: Acquisizione di forniture (a regia)**Indice****Checklist**

1. Scheda anagrafica
2. Checklist generale
3. Revisione
4. Selezione progetto
5. Ambiente
6. Procedura Appalti pubblici
7. Ammissibilità
8. Pagamenti fatture
9. Elenco spesa esaminata
10. Misure di pubblicità
11. Esito

Controllo n. 1 del 09/01/2018

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013			
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
1 - Scheda anagrafica			
Elementi identificativi del progetto			
Area di policy	III		
Obiettivo Operativo	Completamento e rafforzamento del sistema logistico di mobilità regionale per favorire lo sviluppo economico territoriale in riferimento alla movimentazione passeggeri e merci.		
Linea di Azione	III.2.2.a "Intervento 2: Completamento della piattaforma logistica abruzzese anche attraverso la razionalizzazione e il miglioramento della rete dei collegamenti con i sistemi produttivi e di destinazione"		
Responsabile di Linea	Dott. Vincenzo Rivera		
Tipologia Strumento attuativo	Accordo di Programma Quadro		
Codice Strumento Attuativo	APQ		
Data approvazione	05/02/2015		
Titolo progetto	"Completamento della piattaforma logistica abruzzese /Progetto 02 - Adeguamento funzionale delle SS.PP. in ambito Val di Sangro".		
Codice SGP	ABRAA042-10		
CUP	D87H14000720002		
TIPOLOGIA OPERAZIONE	X	APPALTI PUBBLICI FORNITURE	
		ACQUISIZIONE FORNITURE	
MODALITA' ATTUATIVA	X	A REGIA	
		A TITOLARITA'	Affidamento in house
Fonte di finanziamento:	X	Progetto PAR FSC Abruzzo 2007-2013	
		Progetto retrospettivo:	(specificare la fonte di finanziamento originaria)
Soggetti coinvolti			
Responsabile dello Strumento attuativo	Dott. Vincenzo Rivera		
Responsabile Linea di Azione	Dott. Vincenzo Rivera		
Soggetto Attuatore/Beneficiario	Provincia di Chieti		
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Carlo Cristini		
Dati finanziari del progetto			
	Totale	di cui	
		PAR FSC	Altro (specificare)
Importo totale del progetto	301.319,45	301.319,45	
Importo delle spese precedentemente attestato dal Rdl alla data della verifica	0%		
Importo rendicontato oggetto della presente verifica	285.572,84		
% contributo concesso		100%	
Importo complessivo del contributo erogato al beneficiario		40.000,00	
Impegno giuridicamente vincolante	Contratto rep. n. 12230 del 15/04/2016 stipulato dalla Provincia di Chieti con la ditta Di Marino srl		
Procedurale			
Stato del progetto		in corso	
		concluso	
	X	concluso e operativo	
Data di ammissibilità iniziale del progetto	01.01.2007		
Data di ammissibilità finale del progetto	31.12.2018		
Elementi identificativi del controllo			
Controllo n.	n.1 del 09/01/2018		
	(Indicare se trattasi di:)		
		Anticipazione	
avente ad oggetto:		Domanda di rimborso intermedia/pagamento intermedio	

Controllo n. 1 del 09/01/2018

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013	
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici	
	X Saldo
Ufficio controlli di Primo livello	<i>Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - DPE002 Servizio Programmazione e Pianificazione dei trasporti, Ufficio Interventi Nazionale e Comunitari, Viale Bovio n. 425, Pescara</i>
Verificato da	<i>Dott. Antonio Pomante</i>
Luogo e data della verifica	<i>Viale Bovio n. 425, Pescara</i>
Luogo di archiviazione della documentazione	<i>Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - DPE004 Servizio Reti ferroviarie, Viabilità, Sicurezza Stradale e Impianti Fissi Viale Bovio n. 425, Pescara</i>

Il Responsabile del Controllo



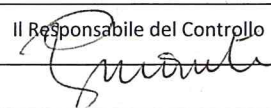
Controllo n. 1 del 09/01/2018

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013		
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
2 - Checklist generale		
Linea di Azione:	III.2.2.a "Intervento 2: Completamento della piattaforma logistica abruzzese anche attraverso la razionalizzazione e il miglioramento della rete dei collegamenti con i sistemi produttivi e di destinazione"	
Responsabile di Linea	Dott. Vincenzo Rivera	
Titolo progetto	"Completamento della piattaforma logistica abruzzese /Progetto 02 - Adeguamento funzionale delle SS.PP. In ambito Val di Sangro".	
Codice SGP:	ABRAA042-10	
CUP:	D87H14000720002	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Appalti pubblici	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Carlo Cristini	
Controllo n.	n.1 del 09/01/2018	
Ufficio controlli di Primo livello	Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - DPE002 Servizio Programmazione e Pianificazione dei trasporti, Ufficio Interventi Nazionale e Comunitari, Viale Bovio n. 425, Pescara	
Verificato da	Dott. Antonio Pomante	
Luogo e data della verifica	Viale Bovio n. 425, Pescara	
Valutazione	S/N/NA	Descrizione/Commenti
A Generale		
1 Sono state rispettate le regole UE e nazionali relative agli appalti pubblici?	S	
2 Sono state rispettate le norme nazionali e comunitarie in materia ambientale?	NA	
3 Sono state rispettate le norme comunitarie e nazionali in tema di ammissibilità della spesa?	S	
4 Sono state rispettate le disposizioni della delibera Cipe 166/2007 e s.m.i. e le disposizioni/indicazioni fornite circa l'informazione e la pubblicità?	S	
5 I contributi finanziari sono stati erogati al beneficiario?	S	Determina n. RA/30609/DPE004 del 11/02/2016 "Erogazione dell'anticipazione"€ 40.000,00
Senza decurtazioni?	NA	
6 Sono stati erogati i co-finanziamenti nazionali?	NA	
B Esame fisico del progetto		
1 E' stato effettuato un controllo sul posto?	N	
2 Il progetto è stato completato?	S	

Conclusioni generali relative all'aspetto generale del progetto

--

Il Responsabile del Controllo



NOTE

--

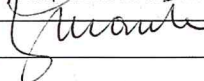
Controllo n. 1 del 09/01/2018

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013		
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
3 - Revisione		
Linea di Azione:	III.2.2.a "Intervento 2: Completamento della piattaforma logistica abruzzese anche attraverso la razionalizzazione e il miglioramento della rete dei collegamenti con i sistemi produttivi e di destinazione"	
Responsabile di Linea:	Dott. Vincenzo Rivera	
Titolo progetto:	"Completamento della piattaforma logistica abruzzese /Progetto 02 - Adeguamento funzionale delle SS.PP. In ambito Val di Sangro".	
Codice SGP:	ABRAA042-10	
CUP:	D87H14000720002	
TIPOLOGIA OPERAZIONE:	Appalti pubblici	
MODALITA' ATTUATIVA:	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento:	Ing. Carlo Cristini	
Controllo n.:	n.1 del 09/01/2018	
Ufficio controlli di Primo livello:	Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - DPE002 Servizio Programmazione e Pianificazione dei trasporti, Ufficio Interventi Nazionale e Comunitari, Viale Bovio n. 425, Pescara	
Verificato da:	Dott. Antonio Pomante	
Luogo e data della verifica:	Viale Bovio n. 425, Pescara	
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	
2 I documenti contabili riportano le date, l'ammontare di ogni voce di spesa e le date e i metodi di pagamento?	S	
3 Viene dimostrata chiaramente l'allocazione della spesa tra il progetto cofinanziato e la parte restante?	NA	
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, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - DPE003 Servizio Porti, Aereoparti, Trasporto Merci e Logistica Viale Bovio n. 425, Pescara PROVINCIA DI CHIETI - Via Discesa delle Carceri n. 1 - 67100 Chieti
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



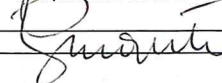
NOTE

--

Controllo n. 1 del 09/01/2018

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013		
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
4 - Selezione del Progetto		
(da compilare nel caso di operazione a regia regionale)		
Linea di Azione:	III.2.2.a "Intervento 2: Completamento della piattaforma logistica abruzzese anche attraverso la razionalizzazione e il miglioramento della rete dei collegamenti con i sistemi produttivi e di destinazione"	
Responsabile di Linea	Dott. Vincenzo Rivera	
Titolo progetto	"Completamento della piattaforma logistica abruzzese /Progetto 02 - Adeguamento funzionale	
Codice SGP:	ABRAA042-10	
CUP:	D87H14000720002	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Appalti pubblici	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Carlo Cristini	
Controllo n.	n.1 del 09/01/2018	
Ufficio controlli di Primo livello	Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - DPE002 Servizio Programmazione e Pianificazione dei trasporti, Ufficio Interventi Nazionale e Comunitari, Viale Bovio n. 425, Pescara	
Verificato da	Dott. Antonio Pomante	
Luogo e data della verifica	Viale Bovio n. 425, Pescara	
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	S	La selezione degli interventi è avvenuta nel rispetto e in coerenza con la normativa nazionale e regionale di riferimento e con quanto previsto nel PAR FSC Abruzzo 2007-2013 (con riferimento a: Area di Policy - Linea di Azione - Tipologia di operazione - intervento/progetto)? Accordo di programma Quadro stipulato in data 19 luglio 2013 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Regione Abruzzo, il 1° atto integrativo all'Accordo di programma Quadro del 10/02/2015, nel cui ambito risulta, il progetto canterabile denominato "Intervento 2: Completamento della piattaforma logistica abruzzese/Progetto 03 -Intervento di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della S.P. 119 Sangritana" - Disciplinare di concessione tra la Provincia di Chieti e la Regione Abruzzo firmato il 23/04/2015.
2		Nella procedura attivata, è stata rispettata la Delibera CIPE 166/2007 e s.m.i. e la normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di:
2.1	S	principio di concorrenza, pari opportunità e non discriminazione;
2.2	NA	principio di sostenibilità ambientale (ove pertinente);
2.3	S	trasparenza (ex D.lgs 33/2013);
3	NA	Sono state rispettate le norme sugli aiuti di stato, anche in riferimento alle notifiche all'UE, se dovute, e relative al SIEG?
4	S	Le risorse utilizzate sono coerenti con il Piano Finanziario del PAR FAS per la Linea di riferimento della procedura di selezione attivata? Linea III.2.2.a
5		Nella procedura di selezione (bando, avviso) sono state fornite indicazioni puntuali inerenti: Trattasi di Accordo di Programma Quadro
5.1	S	criteri di selezione coerenti con la Delibera Cipe n.166/2007;
5.2	NA	modalità e tempistica per la presentazione dei progetti e la documentazione necessaria
5.3	S	periodo di ammissibilità delle spese;
5.4	S	modalità di rendicontazione e documentazione necessaria;
5.5	S	adempimenti relativi al monitoraggio degli interventi ai sensi della Delibera Cipe 14/2009 e DGR 22/2014;
6	S	E' stato approvato l'atto di concessione e l'impegno del finanziamento? Disciplinare di concessione del contributo del 23/04/2015
7	S	Il progetto selezionato, oggetto del presente controllo, è inserito in un SAD/APQ rafforzato approvato? Accordo di programma Quadro stipulato in data 19 luglio 2013 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Regione Abruzzo, il 1° atto integrativo all'Accordo di programma Quadro del 10/02/2015, nel cui ambito risulta, il progetto canterabile denominato "Intervento 2: Completamento della piattaforma logistica abruzzese/Progetto 03 -Intervento di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della S.P. 119 Sangritana" - Disciplinare di concessione tra la Provincia di Chieti e la Regione Abruzzo firmato il 23/04/2015.
8	S	Verifica dell'acquisizione del CUP La stampa del cup è stata prodotta agli atti

Il Responsabile del Controllo



NOTE

--

Controllo n. 1 del 09/01/2018

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici

5 - Checklist ambientale

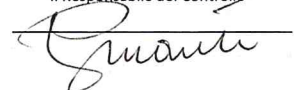
Linea di Azione:	III.2.2.a "Intervento 2: Completamento della piattaforma logistica abruzzese anche attraverso la razionalizzazione e il miglioramento della rete dei collegamenti con i sistemi produttivi e di destinazione"
Responsabile di Linea	Dott. Vincenzo Rivera
Titolo progetto	"Completamento della piattaforma logistica abruzzese /Progetto 02 -
Codice SGP:	ABRAA042-10
CUP:	D87H14000720002
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Appalti pubblici
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Carlo Cristini
Controllo n.	n.1 del 09/01/2018
Ufficio controlli di Primo livello	Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - DPE002 Servizio Programmazione e Pianificazione dei trasporti, Ufficio Interventi Nazionale e Comunitari, Viale Bovio n. 425, Pescara
Verificato da	Dott. Antonio Pomante
Luogo e data della verifica	Viale Bovio n. 425, Pescara

Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti
<p>1 Specifiche generali</p> <p>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?</p> <p><i>Se la domanda non è applicabile al progetto in esame, si passi direttamente alla domanda (4).</i></p>	NA	
<p>2 C'è stata una decisione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione allo studio di impatto ambientale?</p> <p><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></p>	NA	
<p>3 Tale decisione è stata resa pubblica?</p>	NA	
<p>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?</p>	NA	

Conclusioni generali sulle misure ambientali adottate per il progetto

--

Il Responsabile del Controllo-



Controllo n. 1 del 09/01/2018

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013			
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:		della piattaforma logistica abruzzese anche attraverso la razionalizzazione e il miglioramento della rete dei collegamenti con	
Responsabile di Linea		Dott. Vincenzo Rivera	
Titolo progetto		"Completamento della piattaforma logistica abruzzese /Progetto 02 - Adeguamento funzionale delle SS.PP. In ambito Val di Sangro".	
Codice SGP:		ABRAA042-10	
CUP:		D87H14000720002	
TIPOLOGIA OPERAZIONE		Appalti pubblici	
MODALITA' ATTUATIVA		A regia	
Responsabile Unico del Procedimento		Ing. Carlo Cristini	
Controllo n.		n.1 del 09/01/2018	
Ufficio controlli di Primo livello		Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - DPE002 Servizio Programmazione e Pianificazione dei trasporti, Ufficio Interventi Nazionale e Comunitari, Viale Bovio n. 425, Pescara	
Verificato da		Dott. Antonio Pomante	
Luogo e data della verifica		Viale Bovio n. 425, Pescara	
A. INFORMAZIONI RIASSUNTIVE DELL'APPALTO - CONTRATTO/CONVENZIONE			
1	Oggetto dell'appalto	Adeguamento funzionale delle SS.PP. In ambito Val di Sangro	
2	Importo a base d'asta	€	255.200,02
	sopra soglia		
	sotto soglia		X
3	Data di pubblicazione del bando (se pertinente)	20/10/2015	
4	Ammontare indicato nel contratto	€	313.421,76
5	Data della firma del contratto	15/04/2016	
6	Data di avvio (consegna dei beni/realizzazione dei servizio)	15/06/2016	
7	Ammontare complessivo erogato all'appaltatore	283.693,99	
8	CIG	CIG 6433629E97	
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	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7 del Dgls 163/06 con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a)
2	Nel caso sia stata utilizzata una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, il ricorso a tale procedura rientra in una delle ipotesi previste dall' art.57 del DLgs 163/2006? In particolare:	S	
2.1	Sussiste adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre?	S	Determina n. 943 del 16/10/2015
2.2	Le motivazioni espone rimandano a uno dei casi in cui la procedura è consentita (per lavori, forniture, servizi) (art.57 co.2)? ovvero:	NA	
	a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura	NA	
	b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;	NA	
	c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.	NA	
2.3	In caso di contratti pubblici relativi a forniture, ricorre uno degli ulteriori casi in cui la procedura è consentita (all'art.57 co.3)?	NA	

Controllo n. 1 del 09/01/2018

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013		
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
2.4	Nei contratti pubblici relativi a <u>servizi</u> , ricorre uno degli ulteriori casi in cui la procedura è consentita (art.57 co.4) ?	NA

Controllo n. 1 del 09/01/2018

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013			
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
2.5	Nei contratti pubblici relativi a <u>lavori</u> e negli appalti pubblici relativi a <u>servizi</u> , ricorre uno degli ulteriori casi in cui la procedura è consentita (art.57 co.5) ? Overo:	NA	
	a) per i <u>lavori</u> o i <u>servizi complementari</u> , non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;	NA	
	b) per <u>nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi</u> già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28.	NA	
2.6	Verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 57, co.6, del DLgs 163/2006 ed in particolare, ove possibile: - invito rivolto ad almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei; - invito inoltrato contestualmente agli operatori prescelti; - definizione dei requisiti di partecipazione coerente con i requisiti previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo affidati mediante procedura ordinaria; - predeterminazione del metodo e dei criteri di valutazione. <i>(escludendo i casi in cui ai sensi dell'art.57 ci si può rivolgere ad un unico operatore economico ex art.57 co.2 lett.b o allo stesso operatore economico ex art.57 co.5 lett.a -b)</i>	NA	
2.7	Nei casi di cui all'art.57 co.6 va verificata la pubblicazione della delibera a contrarre (ai sensi dell'art.37 co.2 del Decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)	NA	
3	(<u>lavori</u>) Per la <u>procedura negoziata ex art.122 co.7 Cod.</u> verificare in particolare: - importo <u>lavori</u> ≥ a 500.000 euro e < 1.000.000 euro: invito ad almeno 10 soggetti; - importo <u>lavori</u> inferiore a 500.000 euro: invito ad almeno 5 soggetti;	S	Determina a contrarre n. 943 del 16/10/2015 - Determina n. 1367 del 30/12/2015 ulteriori provvedimenti - Lettera d'invito alla procedura negoziata prot. n. 35173 del 20/10/2015 inviata a 17 ditte a mezzo pec - pubblicazione della Lettera sul sito internet - Verbali di gara e copia del frontespizio delle buste - Determina n. 70 del 15/02/2016 "Aggiudicazione definitiva della gara " alla ditta Di Marino srl - Contratto d'appalto rep. n. 12230 del 15/04/2016
4	(<u>lavori</u>) Per la <u>procedura negoziata del cottimo fiduciario ex art. 125 co.8 Cod.</u> verificare: - importo <u>lavori</u> ≥ a 40.000 euro e fino a 200.000 euro: consultazione di almeno 5 operatori economici se sussistono nel mercato sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi predisposti dalla stazione appaltante; - importo <u>lavori</u> < a 40.000 euro è possibile l' <u>affidamento diretto</u> (ex art. 125 co.8 ultimo periodo) I <u>lavori</u> in <u>amministrazione diretta</u> sono ammessi se non comportano una spesa complessiva superiore a 50.000 euro (art.125 co.5).	NA	
5	(<u>servizi e forniture</u>) Per la <u>procedura negoziata del cottimo fiduciario ex art. 125 co.11 Cod.</u> verificare: - importo <u>servizi e forniture</u> ≥ a 40.000 euro e fino alle soglie previste (134.000 o 207.000 e s.m.i.): consultazione di almeno 5 operatori economici - importo <u>servizi e forniture</u> < a 40.000 euro è possibile l' <u>affidamento diretto</u> (ex art. 125 co.11 ultimo periodo)	NA	
6	(<u>servizi di architettura e ingegneria</u>) Per la <u>procedura negoziata ex art. 91, co. 2, Cod. e art. 267 Reg.</u> : verificare in particolare: - importo <u>servizi</u> < a 100.000 euro: invito ad almeno 5 soggetti; - importo <u>servizi</u> < 40.000 euro possibile l' <u>affidamento diretto</u> (ex art. 125 co.11 ultimo periodo).	NA	

Controllo n. 1 del 09/01/2018

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013			
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
7	(lavori) Nel caso di <u>progettazione interna</u> verificare il rispetto della normativa che disciplina gli incentivi legati alla progettazione	NA	
8	(lavori) Verifica della presenza dell'approvazione del progetto preliminare e degli ulteriori livelli di progettazione previsti	NA	



Controllo n. 1 del 09/01/2018

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013			
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
9	Sussistenza della delibera/determina a contrarre e approvazione degli atti della procedura	S	Determina n. 943 del 16/10/2015
10	Verifica nomina del RUP ai sensi della L.241/90 per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione	S	Ing. Carlo Cristini
Documenti di gara			
11	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	S	Solo lettera a) e b)
Pubblicazione			
12	Sono state rispettate le norme in tema di pubblicazione degli atti di gara ?	S	Pubblicazione sul sito della Provincia di Chieti della Lettera d'invito
12.1	Pubblicazione dell'Avviso di preinformazione	NA	
12.2	Pubblicazione del Bando di gara	NA	
12.3	Pubblicazione dell'Avviso esito di gara	NA	
13	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	
14	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	
15	Vi sono state informazioni aggiuntive richieste dagli appaltatori e, se fornite, sono state notificate anche agli altri candidati?	NA	
C. CELEBRAZIONE 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?	S	Verbale di gara del 02/11/2015
2	Tutte le offerte sono state aperte alla data specificata nell'avviso?	S	
3	Riesaminare il verbale delle operazioni di apertura delle buste (indicare Numero di offerte presentate e ritiri)	S	

Controllo n. 1 del 09/01/2018

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013			
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
4	Comunicazione agli interessati, entro i termini prescritti, della esclusione dalla procedura, nonché, su richiesta, delle ulteriori informazioni dovute.	NA	
Ammissibilità delle domande e/o offerte pervenute			
5	Sono state valutate tutte le offerte?	S	Verbale di gara del 02/11/2015
6	I criteri di selezione (ammissibilità delle domande di partecipazione alla gara):		
6.1	hanno riguardato le seguenti aree? - <i>Conformità amministrativa</i> i) Ottemperanza agli obblighi legali e finanziari (es. Art. 46 della Direttiva CE 04/18) ii) Posizione finanziaria ed economica (Art. 47 della Direttiva CE 04/18) - <i>Capacità tecnica</i> iii) Capacità tecnica (Art. 48 della Direttiva CE 04/18)	S	
6.2	I criteri di selezione (ammissibilità) utilizzati erano conformi alle Direttive sugli appalti pubblici? (es. "il criterio dell'esperienza va utilizzato in questa fase e non nella fase dell'aggiudicazione)	S	
6.3	Sono stati utilizzati dei criteri discriminatori nella fase di selezione (ammissibilità)? (es. su base geografica/nazionale)	NA	
6.4	I criteri sono stati applicati in modo equo ed uguale tra le offerte?	S	Verbale di gara del 02/11/2015 - n. 12 offerte
Nomina della Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa			
7	E' stata nominata la commissione giudicatrice?	N	La commissione è costituita dal RUP con l'ausilio di due testimoni
8	E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti?	NA	
9	La nomina dei commissari e la costituzione della commissione è avvenuta dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte?	NA	
Valutazione delle offerte			
9bis	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 in relazione all'importo dei lavori	S	Criterio del prezzo più basso
10	In relazione ai criteri di valutazione delle offerte, se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa 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.	NA	
10.2	assicurarsi che i criteri usati siano adeguati (individuare qualsiasi elemento discriminatorio, es. preferenze geografiche/nazionali, o marche e marchi specifici specificati nei contratti di fornitura).	NA	
10.3	assicurarsi che i criteri utilizzati durante la fase di selezione non siano stati riutilizzati durante la fase di aggiudicazione (es. capacità finanziaria o esperienza dell'appaltatore).	NA	
10.4	riesaminare il rapporto di valutazione per assicurare che le giustificazioni per tutte le decisioni prese dalla commissione sono state adeguatamente registrate.	NA	
10.5	controllare le somme/totali dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di aggiudicazione.	NA	
10.6	è stata scelta l'offerta economicamente più vantaggiosa?	NA	
11	Se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base del prezzo più basso verificare la correttezza della scelta	S	Verbale di gara del 02/11/2015
11.1	sono stati registrati i prezzi di tutte le offerte?	S	
11.2	è stata scelta l'offerta con il prezzo più basso?	S	
12	Verifica offerte anomale:	S	Verbale di gara del 02/11/2015

Controllo n. 1 del 09/01/2018

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013		
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
12.1	E' stata fatta la verifica sulle offerte anormalmente basse?	S
12.2	Sono state chieste spiegazioni?	NA

Controllo n. 1 del 09/01/2018

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013			
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
12.3	La decisione di approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata dall'autorità appaltante?	NA	
13	Confermare che la valutazione è avvenuta in base alla griglia pubblicata sulla documentazione del bando di gara e che non vi siano state apportate successive modifiche.	S	
14	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?	S	
15	Atti di approvazione della graduatoria definitiva	S	Determina n. 70 del 15/02/2016
Conclusione della procedura di gara (Aggiudicazione)			
16	Formale assunzione della decisione di affidamento del contratto.	S	Determina n. 70 del 15/02/2016
17	Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva agli interessati nei termini prescritti (entro 5 gg dall'aggiudicazione definitiva).	NA	
18	Pubblicazione Avviso esito di gara. Entro il termine prescritto (48 gg) e secondo le modalità previste	NA	
D. FIRMA E ESECUZIONE DEL CONTRATTO			
	Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti (indicare i principali atti amministrativi)
1	Verifica acquisizione DURC, documenti propedeutici alla stipula e delle garanzie richieste all'aggiudicatario ai sensi della normativa nazionale, regionale e del PAR FSC	S	Polizza fidejussorian. 163200272799690202 emessa il 23/03/2016 dalla SACE BT spa Agenzia di Pescara
2	Stipula del contratto	S	Contratto repertorio n. 12230 del 15/04/2016
3	Nel contratto sottoscritto (e negli eventuali contratti con sub appaltatori) viene richiamato l'obbligo del rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria?	S	
4	L'importo del contratto corrisponde all'importo di aggiudicazione?	S	
5	Quando il contratto è stato eseguito, l'ammontare pagato all'appaltatore è stato uguale o inferiore all'ammontare specificato nel contratto?	S	
6	Sono state apportate delle modifiche al contratto? Se sì 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?	NA	
7.2	Atti di approvazione perizia di variante	NA	
7.3	Importi di variante	NA	
8	Indicare eventuali lavori/servizi complementari	NA	
8.1	Lavori/servizi complementari sono stati approvati in conformità alla normativa vigente?	NA	
8.2	Atti di approvazione lavori/servizi complementari	NA	
8.3	Importi di lavori/servizi complementari	NA	

Controllo n. 1 del 09/01/2018

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013		
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
9	A chiusura verificare se è presente: <u>Servizi</u> : CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' (se sopra soglia comunitaria) o di ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE; <u>Lavori</u> : CERTIFICATO DI COLLAUDO o DI REGOLARE ESECUZIONE (se sopra o sotto 500.000 euro) RELAZIONE ACCLARANTE	NA



Controllo n. 1 del 09/01/2018

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013			
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
E. AFFIDAMENTI IN HOUSE			
	Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti (indicare i principali atti amministrativi)
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

--

Controllo n. 1 del 09/01/2018

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici

7 - Ammissibilità della spesa

Linea di Azione:	<i>III.2.2.a "Intervento 2: Completamento della piattaforma logistica abruzzese anche attraverso la razionalizzazione e il miglioramento della rete dei collegamenti con i sistemi produttivi e di destinazione"</i>
Responsabile di Linea	<i>Dott. Vincenzo Rivera</i>
Titolo progetto	<i>"Completamento della piattaforma logistica abruzzese /Progetto 02 - Adeguamento funzionale delle SS.PP. In ambito Val di Sangro".</i>
Codice SGP:	<i>ABRAA042-10</i>
CUP:	<i>D87H14000720002</i>
TIPOLOGIA OPERAZIONE	<i>Appalti pubblici</i>
MODALITA' ATTUATIVA	<i>A regia</i>
Responsabile Unico del Procedimento	<i>Ing. Carlo Cristini</i>
Controllo n.	<i>n.1 del 09/01/2018</i>
Ufficio controlli di Primo livello	<i>Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - DPE002 Servizio Programmazione e</i>
Verificato da	<i>Dott. Antonio Pomante</i>
Luogo e data della verifica	<i>Viale Bovio n. 425, Pescara</i>

	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	Le spese sostenute sono coerenti a quanto previsto dal PAR FSC Abruzzo 2007/2013 - Linea di Azione III.2.2.a
2	Tutta la spesa sostenuta è fondata su contratti aventi valore legale o accordi e/o documenti?	S	Accordo di programma Quadro stipulato in data 19 luglio 2013 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Regione Abruzzo, il 1° atto integrativo all'Accordo di programma Quadro del 10/02/2015, nel cui ambito risulta, il progetto canterabile denominato "Intervento 2: Completamento della piattaforma logistica abruzzese/Progetto 03 -Intervento di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della S.P. 119 Sangritana" - Disciplinare di concessione tra la Provincia di Chieti e la Regione Abruzzo firmato il 23/04/2015.
3	Verificare che la spesa dichiarata si riferisce a pagamenti effettivamente eseguiti ed è supportata da ricevute o documenti contabili di equivalente natura probatoria	S	
4	Verificare che le spese dichiarate sono state sostenute nel periodo di ammissibilità stabilito per il progetto	S	
5	Verificare le condizioni di ammissibilità delle seguenti tipologie di spesa, secondo quanto previsto dal DPR n. 196/2008, dalle "Linee guida sull'ammissibilità della spesa" del PAR FSC approvate con DGR 710/2012:	S	
5.1	Uso di beni finalizzato alla realizzazione di un'operazione cofinanziata - Ammortamento	NA	
5.2	Uso di beni finalizzato alla realizzazione di un'operazione cofinanziata - Locazione/Leasing	NA	
5.3	Conferimenti in natura	NA	

Controllo n. 1 del 09/01/2018

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici

5.4	Strumenti di ingegneria finanziaria	NA	
5.5	Imposta sul valore aggiunto, oneri fiscali e altre imposte e tasse	S	<i>Iva indetraibile</i>
5.6	Spese per personale dipendente	S	<i>Compenso incentivante del RUP</i>
5.7	Spese per lavoratori autonomi	NA	
5.8	Consulenze	NA	
5.9	Commesse esterne	S	<i>Vedi schede appalti</i>

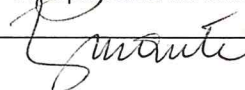
Controllo n. 1 del 09/01/2018

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013			
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
5.10	Viaggi e soggiorni	NA	
5.11	Oneri finanziari	NA	
5.12	Assistenza tecnica	NA	
5.13	Spese delle autorità pubbliche connesse alle singole operazioni	NA	
5.14	Acquisto di terreni	NA	
5.15	Acquisto di immobili, opere edili e assimilabili	NA	
5.16	Impianti e macchinari	NA	
5.17	Acquisto di attrezzature, mobili, veicoli, strumentazioni e prodotti software	NA	
5.18	Voucher	NA	
5.19	Borse di studio e/o di ricerca	NA	
5.20	Indennità di frequenza o di partecipazione attiva	NA	
5.21	Borsa lavoro (work experience)	NA	
5.22	Altro	S	Spese ANAC
6	In particolare per le spese di progettazione interna all'Ente/Amministrazione appaltante, gli incentivi al personale interno legati all'attività di progettazione, siano stati preventivamente approvati e che le liquidazioni e i pagamenti dei corrispettivi maturati dallo stesso personale siano stati eseguiti secondo le modalità ed entro i termini stabiliti.	NA	
7	In generale per le spese relative all'esecuzione di contratti di appalto: - verifica dell'esecuzione del contratto nel rispetto degli obblighi contrattuali e del quadro economico presentato e verifica in chiusura dell'intervento dei documenti richiesti dalla normativa per servizi e lavori.	S	Vedi schede appalti

Conclusioni generali relative all'Ammissibilità della spesa

--

Il Responsabile del Controllo



Controllo n. 1 del 09/01/2018

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013			
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
8 - Processo pagamenti fatture			
Linea di Azione:	III.2.2.a "Intervento 2: Completamento della piattaforma logistica abruzzese anche attraverso la razionalizzazione e il miglioramento della rete dei collegamenti con i sistemi produttivi e di destinazione"		
Responsabile di Linea	Dott. Vincenzo Rivera		
Titolo progetto	"Completamento della piattaforma logistica abruzzese /Progetto 02 - Adeguamento funzionale delle SS.PP. in ambito Val di Sangro".		
Codice SGP:	ABRAA042-10		
CUP:	D87H14000720002		
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Appalti pubblici		
MODALITA' ATTUATIVA	A regia		
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Carlo Cristini		
Controllo n.	n.1 del 09/01/2018		
Ufficio controlli di Primo livello	Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - DPE002 Servizio Programmazione e Pianificazione dei		
Verificato da	Dott. Antonio Pomante		
Luogo e data della verifica	Viale Bovio n. 425, Pescara		
Obiettivo: verificare l'accuratezza e l'idoneità 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 - Estremi dell'appaltatore (compresi nome e numero del conto bancario)	S		
4 Un documento comprovante l'avvenuto pagamento è stato emesso per ogni fattura?	S		
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 PAR FSC?	S	Le fatture sono debitamente annullate	
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., secondo quanto previsto dalla L. n. 136/2010 e s.m.i.	S		
8 Verifica delle attività di monitoraggio da parte del Beneficiario	S		
9 <u>Specifiche delle fatture/controllo prove</u> Elencare le fatture controllate, compresi i numeri di fatturazione, i contenuti e l'ammontare controllato	S		
10 <u>Indicare la spesa esaminata</u> a) Ammontare totale di spesa ammissibile per il progetto: b) Totale ammontare spesa sottoposta a verifica e % b/a : 100% c) Totale spesa sottoposta a controllo ritenuta ammissibile e % c/b : 100% d) Numero complessivo di documenti (fatture, ecc...) del progetto: Fatture n. 3		€ 284.572,84 € 284.572,84 € 284.572,84	Come da elenco spesa esaminata

Conclusioni generali relative al processo pagamento fatture del progetto

--

NOTE

La CI mira a verificare l'accuratezza e l'idoneità del processo per il pagamento delle fatture.

Responsabile del Controllo



Controllo n. 1 del 09/01/2018

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici

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

Linea di Azione:	III.2.a "Intervento 2: Completamento della piattaforma logistica abruzzese anche
Responsabile di Linea	Dott. Vincenzo Rivera
Titolo progetto	"Completamento della piattaforma logistica abruzzese /Progetto 02 - Adeguamento funzionale delle SS.PP. in ambito Val di Sangro".
Codice SGP:	ABRAA042-10
CUP:	D87H14000720002
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Appalti pubblici
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Carlo Cristini
Controllo n.	n.1 del 16/01/2018
Ufficio controlli di Primo livello	Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - DPE002 Servizio
Verificato da	Dott. Antonio Pomante
Luogo e data della verifica	Viale Bovio n. 425, Pescara

Tipologia di spesa	Giustificativo di spesa				Titolo di pagamento (tipologia, data, numero)				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)
Commesse esterne	08/11/2016	Fattura elettronica n. 12/16	Di Marino srl	€ 122.100,00	€ 148.962,00	07/12/2016	Mandato di pagamento n. 6543	€ 148.962,00	12/12/2016	€ 148.962,00	
Commesse esterne	12/09/2016	Fattura elettronica n. 09/16	Di Marino srl	€ 109.200,00	€ 132.224,00	20/10/2016	Mandato di pagamento n. 5367	€ 132.224,00	20/10/2016	€ 132.224,00	
Spese connesse alla gara	21/01/2016	MAV	ANAC	€ 225,00	€ 225,00	18/11/2016	Mandato di pagamento n. 5942	€ 225,00	25/11/2016	€ 225,00	
Spese del personale	11/03/2016	La determina di liquidazione n. 190 del 11/03/2016 ha un importo di € 2.484,85	Provincia di Chieti	€ 2.484,85	€ 2.484,85	09/05/2016	Mandato di pagamento n. 2577	€ 2.484,85	13/05/2016	€ 2.484,85	
Fondo innovazione tecnologica di cui art. 92 e 93 del DLgs 163/06	21/03/2017	Fattura elettronica n. 17/300590	GECAL SPA	€ 5.654,00	€ 6.897,88					€ 676,99	Manca mandato e quietanza e modalità di attribuzione dell'importo al
										€ 284.572,84	€ 283.895,85
										Ammontare totale di spesa ammissibile per il progetto: € 283.895,85	

RM

Controllo n. 1 del 09/01/2018

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013		
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
10 - Misure di Pubblicità		
Linea di Azione:	III.2.2.a "Intervento 2: Completamento della piattaforma logistica abruzzese anche attraverso	
Responsabile di Linea	Dott. Vincenzo Rivera	
Titolo progetto	"Completamento della piattaforma logistica abruzzese/Progetto 02 - Adeguamento	
Codice SGP:	ABRAA042-10	
CUP:	D87H14000720002	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Appalti pubblici	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Carlo Cristini	
Controllo n.	n.1 del 09/01/2018	
Ufficio controlli di Primo livello	Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - DPE002 Servizio	
Verificato da	Dott. Antonio Pomante	
Luogo e data della verifica	Viale Bovio n. 425, Pescara	
Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti
1 Sono state rispettate le misure previste dal Piano di Comunicazione del PAR FSC o - nelle more - da circolari dell'OdP:	S	
<u>Mezzi d'informazione (se previsti)</u>	NA	
<u>Pannelli</u>	NA	
<u>Targhe commemorative</u>	S	Cartello di cantiere
<u>Altre misure che sono state messe in atto, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul progetto.</u>	S	Utilizzo del logo FSC
2 Le informazioni sulle misure di pubblicità, compresi i documenti comprovanti la loro adozione (fotografie, particolari sull'evento) sono state fornite al RdL?	S	

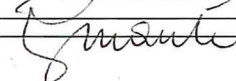
Conclusioni generali relative alle misure di pubblicità adottate per questo progetto

--

NOTE

La CI mira a verificare se sono state assunte misure di pubblicità che garantiscano un'adeguata informativa sul finanziamento del FSC al progetto. Nelle more dell'approvazione del Piano di Comunicazione l'OdP ha inviato una circolare con nota Prot. N. RA/58411/DA11 del 05/03/2015.

Il Responsabile del Controllo



Controllo n. 1 del 09/01/2018

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici

11 - Esito del Controllo

Linea di Azione:	III.2.2.a "Intervento 2: Completamento della piattaforma logistica abruzzese anche
Responsabile di Linea	Dott. Vincenzo Rivera
Titolo progetto	"Completamento della piattaforma logistica abruzzese /Progetto 02 - Adeguamento funzionale delle SS.PP. In ambito Val di Sangro".
Codice SGP:	ABRAA042-10
CUP:	D87H14000720002
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Appalti pubblici
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Carlo Cristini
Controllo n.	n.1 del 09/01/2018
Ufficio controlli di Primo livello	Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - DPE002 Servizio Programmazione e Pianificazione dei trasporti, Ufficio Interventi Nazionale e Comunitari,
Verificato da	Dott. Antonio Pomante
Luogo e data della verifica	Viale Bovio n. 425, Pescara

Esito del controllo inerente alla spesa

a) Ammontare totale di spesa ammissibile per il progetto:	€ 301.319,45
b) Totale ammontare spesa sottoposta a verifica	€ 284.572,84
c) Totale spesa sottoposta a controllo ritenuta ammissibile	€ 283.895,85
d) Contributo già erogato	€ 40.000,00
e) Contributo erogabile	€ 216.121,53

Il contributo erogabile è relativo al I°, II°, III°, IV° e V° SAL rispetto al rendicontato.

Sezione descrittiva delle attività e dei risultati del controllo

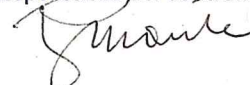
Descrizione delle attività di controllo realizzate:	<i>(controllo documentale previsto nell'allegata check list n. 1 del 09/01/2018)</i>	
Risultato del controllo effettuato:	x	POSITIVO/AMMISSIBILE
		PARZIALMENTE AMMISSIBILE
		NEGATIVO/NON AMMISSIBILE
Anomalie emerse (allegare copie della relativa documentazione)	Azioni/correzioni da porre in essere	
Ufficio controlli di Primo livello	Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - DPE002 Servizio Programmazione e Pianificazione dei trasporti, Ufficio Interventi Nazionale e Comunitari,	
Verificato da	Dott. Antonio Pomante	
Luogo e data della verifica	Viale Bovio n. 425, Pescara	
Luogo archiviazione della documentazione	Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - DPE003 Servizio Porti, Aereoparti, Trasporto Merci e Logistica Viale Bovio n. 425, Pescara	

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



Controllo n. 1 del 09/01/2018

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici

