

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013

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

Tipologia operazione:
Realizzazione Opere Pubbliche
(a regia)

Titolo progetto:	Pista Ciclabile
CUP:	J21B15000210002
Soggetto Attuatore/Beneficiario:	COMUNE DI PESCARA
Controllo n.	ABRAF021-17/2 del 14/05/2018

(1) In merito al regime transitorio nel nuovo codice degli appalti e concessione, si riportano le indicazioni dell'ANAC del 03/05/2016: "In relazione al regime transitorio del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 30 delineato, in particolare, dagli articoli 216, comma 1 e 220, anche a seguito di numerose richieste di chiarimenti avanzate da Stazioni appaltanti, era stato adottato, congiuntamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un Comunicato il 22 aprile 2016 che precisava che il codice doveva ritenersi entrato in vigore il 19 aprile e, quindi, applicabile ai bandi pubblicati a partire da quella data. Numerose stazioni appaltanti hanno, però, successivamente evidenziato come il Codice fosse stato pubblicato, nella versione on line della Gazzetta Ufficiale (n. 91) del 19 aprile 2016, dopo le 22.00 e, quindi, solo da quel momento reso pubblicamente conoscibile.

Nell'esprimersi su tali ulteriori richieste di parere, l'Autorità, sentita anche l'Avvocatura generale dello Stato, ha considerato che tale accertata evenienza imponga, in base al principio generale di cui all'art. 11 delle preleggi al codice civile ed all'esigenza di tutela della buona fede delle stazioni appaltanti, una diversa soluzione equitativa con riferimento ai soli bandi o avvisi pubblicati nella giornata del 19 aprile. Per essi, in particolare, continua ad operare il pregresso regime giuridico, mentre le disposizioni del d.lgs. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016.

(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=7595d1da0a77804250478510fac0908a)

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013

Check list controllo di I livello documentale - Appalti Pubblici
Tipologia operazione: Realizzazione Opere Pubbliche - Acquisizione di beni e servizi (a regia e a titolarità)

Indice**Checklists**

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.

ABRAF021-17/2 del 14/05/2018

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

1 - Scheda anagrafica

Elementi identificativi del progetto

Area di policy	I R&ST, INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITA'	
Obiettivo Operativo	I	
Linea di Azione	13.3.a	
Responsabile di Linea	dott. Francesco Di Filippo	
Tipologia Strumento attuativo	APQ- Beni culturali	
Codice Strumento Attuativo	F021	
Data approvazione	13/01/2016	
Titolo progetto	Pista ciclabile	
Codice SGP	ABRAF021-17	
CUP	J21B15000190001	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - LAVORI
		ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
MODALITA' ATTUATIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	A REGIA
		A TITOLARITA'
		Affidamento in house
Fonte di finanziamento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Progetto PAR FSC Abruzzo 2007-2013
		Progetto retrospettivo:
		(specificare la fonte di finanziamento originaria)

Soggetti coinvolti

Responsabile dello Strumento attuativo	Dott. Francesco Di Filippo
Responsabile Linea di Azione	Dott. Francesco Di Filippo
Soggetto Attuatore/Beneficiario	Comune di Pescara (PE)
Responsabile Unico del Procedimento	arch. Massimo Cantagallo

Dati finanziari del progetto

	Totale	di cui	
		PAR FSC	Altro (specificare)
Importo totale del progetto	1.350.000,00	1.350.000,00	
Importo rideterminato DPH003/172 del 02.10.2017	1.187.180,38	1.187.180,38	
Rettifica alla rideterminazione con DPH003/27 del 21/02/2018	1.155.335,21	1.155.335,21	
Importo delle spese precedentemente attestato dal RdL alla data della verifica	268.607,15	€ 268.607,15	0
Importo rendicontato oggetto della presente verifica	€ 181.978,16	€ 181.978,16	
% contributo concesso	10% Anticipazione con DPH003/ 173 DEL 16/06/2016 + 20% 1 rata con DPH003/		
Importo complessivo del contributo erogato al beneficiario	135.000,00 + 211.600,56		
Impegno giuridicamente vincolante	agg. provv. Verbale n. 1 del 23/12/2015 (1 lotto) e verbale n. 1 del 23/12/2015 (2 lotto)	agg. Definitiva con det.dir. 246/BR del 15/06/2016 (1 lotto)	agg. Definitiva con det. Dir. 255/2016 (2 lotto)

Stato del progetto	<input checked="" type="checkbox"/>	In corso
	<input type="checkbox"/>	concluso
	<input type="checkbox"/>	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.	2° controllo	
avente ad oggetto:	(Indicare se trattasi di:)	
	<input type="checkbox"/>	Anticipazione
	<input checked="" type="checkbox"/>	Domanda di rimborso intermedia/pagamento intermedio
	<input type="checkbox"/>	Saldo
Ufficio controlli di Primo livello	ufficio Appalti beni e servizi V	
Verificato da	Ing. Francesca Santini	

Controllo n.

ABRAF021-17/2 del 14/05/2018

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013 Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici	
Luogo e data della verifica	<i>via Leonardo da Vinci, 6</i>
Luogo di archiviazione della documentazione	<i>Via Salaria Antica est L'Aquila</i>

Il Responsabile del Controllo



Controllo n.

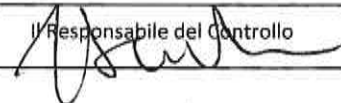
PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013	
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici	
2 - Checklist generale	
Linea di Azione:	13.3.a
Responsabile di Linea	dott. Francesco Di Filippo
Titolo progetto	Pista ciclabile
Codice SGP:	ABRAF021-17
CUP:	I21B15000190001
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP e/o Acquisizione beni e servizi
MODALITA' ATTUATIVA	A regia o a titolarità regionale
Responsabile Unico del Procedimento	arch. Massimo Cantagallo
Controllo n.	2° controllo
Ufficio controlli di Primo livello	ufficio Appalti beni e servizi V
Verificato da	ing. Francesca Santini
Luogo e data della verifica	via Leonardo da Vinci, 6

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?	s	
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 168/2007 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? Senza decurtazioni?	s	
6 Sono stati erogati i co-finanziamenti nazionali?	s	10% Anticipazione con DPH003/ 173 DEL 16/06/2016 + 20% 1 rata DH003/
B Esame fisico del progetto		
1 E' stato effettuato un controllo sul posto?	n	
2 Il progetto è stato completato?	n	

Conclusioni generali relative all'aspetto generale del progetto

--

Il Responsabile del Controllo



NOTE

La CI mira a fornire una visione d'insieme di quanto emerso dal controllo pertanto va compilata alla fine delle verifiche in base a quanto emerge nelle CI specifiche in tema di ambiente (5), procedura di appalto (6), ammissibilità della spesa (7), misure di pubblicità (10), etc

La domanda A.5 mira a verificare se il contributo pubblico è stato versato al beneficiario e se è stato versato senza ritardi o decurtazioni

La domanda A.6 mira a verificare se le spese relative al progetto sono già state oggetto di certificazione e quindi oggetto di un rientro di fondi FSC.

Le domande di cui al punto B riguardano eventuali controlli in loco già effettuati.

Controllo n.

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013		
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
3 - Revisione		
Linea di Azione:	13.3.a	
Responsabile di Linea	dott. Francesco Di Filippo	
Titolo progetto	Pista ciclabile	
Codice SGP:	ABRAF021-17	
CUP:	J21B15000190001	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP e/o Acquisizione beni e servizi	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia o a titolarità regionale	
Responsabile Unico del Procedimento	arch. Massimo Cantagallo	
Controllo n.	2° controllo	
Ufficio controlli di Primo livello	ufficio Appalti beni e servizi V	
Verificato da	ing. Francesca Santini	
Luogo e data della verifica	via Leonardo da Vinci, 6	
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	Bilancio di previsione 2015/2017
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(c/ 9)
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 dirigenziale? - 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 regionale turismo cultura e paesaggio Via salaria Antica Est 27 L'Aquila presso il beneficiario nel Comune di Pescara
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.

Controllo n.

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:	I3.3.a	
Responsabile di Linea	dott. Francesco Di Filippo	
Titolo progetto	Pista ciclabile	
Codice SGP:	ABRAFO21-17	
CUP:	J21B15000190001	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP e/o Acquisizione beni e servizi	
MODALITA' ATTUATIVA	A REGIA	
Responsabile Unico del Procedimento	arch. Massimo Cantagallo	
Controllo n.	2° controllo	
Ufficio controlli di Primo livello	ufficio Appalti beni e servizi V	
Verificato da	ing. Francesca Santini	
Luogo e data della verifica	via Leonardo da Vinci, 6	
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)?
2	S	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	dichiarazione Rup all.4
2.3		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?
5	S	Nella procedura di selezione (bando, avviso) sono state fornite indicazioni puntuali inerenti:
5.1	S	criteri di selezione coerenti con la Delibera Cipe n.166/2007;
5.2	S	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?
7	S	Il progetto selezionato, oggetto del presente controllo, è inserito in un SAD/APQ rafforzato approvato?
8	S	Verifica dell'acquisizione del CUP

Il Responsabile del Controllo

NOTE

La CI mira a verificare la correttezza della procedura di selezione del Beneficiario (esterno alla Regione), pertanto si applica ai casi in cui la Regione/OI abbia attivato procedure di evidenza pubblica (avviso, bando) per l'individuazione di beneficiari esterni.

Le domande mirano quindi a verificare che la procedura posta in essere rispetti la normativa che governa il FSC, che nell'avviso/bando di selezione si siano date chiare indicazioni ai potenziali beneficiari sui criteri di selezione utilizzati, sugli adempimenti necessari a partecipare all'avviso e sugli adempimenti connessi all'attuazione del progetto, nonché a verificare che le risorse stanziare siano coerenti con il piano finanziario del PAR e che il progetto selezionato sia inserito in un SAD/APQ approvato (in mancanza la spesa non può essere oggetto di attestazione di spesa da parte del RdL al livello superiore).

Controllo n.

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

5 - Checklist ambientale

Linea di Azione:	13.3.a
Responsabile di Linea	dott. Francesco Di-Filippo
Titolo progetto	Pista ciclabile
Codice SGP:	ABRAF021-17
CUP:	J21B15000190001
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP e/o Acquisizione beni e servizi
MODALITA' ATTUATIVA	A regia a a titolarità regionale
Responsabile Unico del Procedimento	arch. Massimo Cantagallo
Controllo n.	2° controllo
Ufficio controlli di Primo livello	ufficio Appalti beni e servizi V
Verificato da	ing. Francesca Santini
Luogo e data della verifica	via Leonardo da Vinci, 6

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>	NA	DICHIARAZIONE RUP ALL 4
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 concenute nello studio di impatto ambientale.</i>	NA	<i>(verificare in base agli atti disponibili riguardanti il progetto - es. progetto esecutivo o acquisire dichiarazione da parte del RUP (si veda Allegato 6 al Manuale OdP - Lista documenti in tema di ambiente)</i>
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?	NA	<i>(verificare in base agli atti disponibili riguardanti il progetto - es. progetto esecutivo o acquisire dichiarazione da parte del RUP (si veda Allegato 6 al Manuale OdP - Lista documenti in tema di ambiente)</i>

Conclusioni generali sulle misure ambientali adottate per il progetto

--

Il Responsabile del Controllo


Controllo n.

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:	13.3.a		
Responsabile di Linea	dott. Francesco Di Filippo		
Titolo progetto	Pista ciclabile		
Codice SGP:	ABRAFO21-17		
CUP:	J21B15000190001		
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OCOP		
MODALITA' ATTUATIVA	A regia		
Responsabile Unico del Procedimento	arch. Massimo Cantagallo		
Controllo n.	2° controllo		
Ufficio controlli di Primo livello	ufficio Appalti beni e servizi V		
Verificato da	ing. Francesco Santini		
Luogo e data della verifica	via Leonardo da Vinci, 6		
A. INFORMAZIONI RIASSUNTIVE DELL'APPALTO - CONTRATTO/CONVENZIONE			
1	Oggetto dell'appalto	LAVORI	
2	Importo a base d'asta	437.446,46 COMPRESIVO DI ONERI lotto 1	455.976,26 (comprensivo oneri) lotto 2
	sopra soglia	N	
	sotto soglia	S	
3	Data di pubblicazione del bando (se pertinente)	NP	
4	Ammontare indicato nel contratto		
5	Data della firma del contratto		
6	Data di avvio (consegna dei beni/realizzazione del servizio)		
7	Ammontare complessivo erogato all'appaltatore	(come da documenti giustificativi di spesa presentati dal beneficiario)	
8	CIG	64941451FD 1 lotto	65024306FB 2 LOTTO
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 senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 122 comma 7 e art. 57 comma 6 del D.Lgs 163/2006, con il criterio del prezzo più basso (per entrambi i lotti)
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 dirig. 426/BR del 02/12/2015 (1 lotto) determina diri. 433/BR del 02/12/2015 (2 lotto)
2.2	Le motivazioni esposte rimandano a uno dei casi in cui la procedura è consentita (per lavori, forniture, servizi) (art.57 co.2)? ovvero:		
	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		
	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;		
	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.	S	
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	
2.4	Nel contratti pubblici relativi a servizi, ricorre uno degli ulteriori casi in cui la procedura è consentita (art.57 co.4) ?	NA	

Controllo n.

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) ? Ovvero:	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 <u>lavori</u> o <u>servizi complementari</u> 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 <u>lavori</u> o <u>servizi complementari</u> non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;		
	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.		
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>	S	Invito rivolto a 16 operatori dell'elenco tenuto dal comune) con note del 04/12/2015
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)	S	DETERMINE PUBBLICATE NELL'ALBO PRETORIO DAL 02/12/2015
3	(<u>lavori</u>) Per la procedura negoziata ex art.122 co.7 Cod. 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	Importo lavori 437,446,46 sono state invitate 16 imprese iscritte nell'elenco degli operatori economici del Comune 1 LOTTO
4	(<u>lavori</u>) Per la procedura negoziata del cottimo fiduciario ex art. 125 co.8 Cod. 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'affidamento diretto (ex art. 125 co.8 ultimo periodo) I <u>lavori</u> in amministrazione diretta 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 procedura negoziata del cottimo fiduciario ex art. 125 co.11 Cod.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'affidamento diretto (ex art. 125 co.11 ultimo periodo)	S	Studio di fattibilità secondo lotto affidato con det. Dir. N.239 del 10/06/2016 affidato a soc. di ingegneria CONSULTTEC
6	(<u>servizi di architettura e ingegneria</u>) Per la procedura negoziata ex art. 91, co. 2, Cod. e art. 267 Reg.: verificare in particolare: - importo servizi < a 100.000 euro: invito ad almeno 5 soggetti; - importo servizi < 40.000 euro possibile l'affidamento diretto (ex art. 125 co.11 ultimo periodo).		progettazione definitiva-esecutiva - direzione lavori, affidamento diretto all'arch. Carlo Ciabattini con det. Resp.Servizio Tecnico n.247/BR/2015 per € 39.332,80.CUP ZC51B4A1E CON RICHIESTA DI DIVIDERE I LAVORI IN DUE LOTTI. Direzione e coordinamento affidati all'arch. Alessandro Pompa con det.dir.N.280/BR dell'08/07/2016 per € 22.000,00 oltre oneri e iva
7	(<u>lavori</u>). Nel caso di <u>progettazione interna</u> verificare il rispetto della normativa che disciplina gli incentivi legati alla progettazione	N	

Controllo n.

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013			
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
8	(lavori) Verifica della presenza dell'approvazione del progetto preliminare e degli ulteriori livelli di progettazione previsti	s	progetto preliminare approvato con delibera G.C. n.234 del 05/08/2015, progetto definitivo approvato con delibera G.C. 691 del 17/11/2015, progetto esecutivo approvato D.G. n.420 del 01/12/2015 1 LOTTO e D.G N.430 del 03/12/2015 2 LOTTO
9	Sussistenza della delibera/determina a contrarre e approvazione degli atti della procedura	s	determina a contrarre n.426 del 02/12/2015 1 lotto determina a contrarre 433 del 02/12/2015 2 lotto
10	Verifica nomina del RUP ai sensi della L.241/90 per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione	s	Rup arch. Massimo Cantagallo con dispositivo del dir. Prot. N.153346 del 13/07/2015
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	
Pubblicazione			
12	Sono state rispettate le norme in tema di pubblicazione degli atti di gara?	s	
12.1	Pubblicazione dell' <u>Avviso di preinformazione</u>	NA	
12.2	Pubblicazione del <u>Bando di gara</u>	NA	
12.3	Pubblicazione dell' <u>Avviso esito di gara</u>	s	
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)	s	lettera d'invito del 04/12/2015, scadenza offerte 14/12/2015
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).	s	
15	Vi sono state informazioni aggiuntive richieste dagli appaltatori e, se fornite, sono state notificate anche agli altri candidati?	n	
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	sono pervenuti 8 plichi. Nel verbale di gara n.1 viene riportata il prot. Di arrivo di ogni offerta
2	Tutte le offerte sono state aperte alla data specificata nell'avviso?	n	l'avviso stabiliva l'apertura delle offerte il 15/12/2015, ma la gara è stata sospesa comunicandolo alle imprese partecipanti. La procedura è aggiornata al 23/12/2015
3	Riesaminare il verbale delle operazioni di apertura delle buste (indicare Numero di offerte presentate e ritiri)	s	verbale di gara n.1 del 23/12/2015, le otto offerte pervenute sono tutte ammesse

Controllo n.

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.	np	nessun escluso
Ammissibilità delle domande e/o offerte pervenute			
5	Sono state valutate tutte le offerte?	s	
6	I criteri di selezione (ammissibilità delle domande di partecipazione alla gara):		
6.1	hanno riguardato le seguenti aree? - Conformità amministrativa 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) - Capacità tecnica iii) Capacità tecnica (Art. 48 della Direttiva CE 04/18)	s	(Rif. verifica Requisiti di ordine generale - idoneità professionale - capacità economico-finanziaria e capacità tecnica e professionale (artt.38 - 39-40-41-42 Cod)
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)	n	
6.4	I criteri sono stati applicati in modo equo ed uguale tra le offerte?	s	
Nomina della Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa			
7	E' stata nominata la commissione giudicatrice?	na	il seggio di gara è composta dal rup e due testimoni e il segretario verbalizzante
8	E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti?	np	(Rif. Art.84)
9	La nomina dei commissari e la costituzione della commissione è avvenuta dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte?	s	
Valutazione delle offerte			
9bis	Indicare il criterio utilizzato per la valutazione delle offerte (offerta economicamente più vantaggiosa o alla base del prezzo più basso) e se lo stesso è conforme alla normativa vigente in relazione all'importo dei lavori	s	le offerte sono valutate al 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:	n	
10.1	che le decisioni assunte dalla Commissione siano adeguatamente giustificate e conformi ai criteri indicati nel bando.		
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).		
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).		
10.4	riesaminare il rapporto di valutazione per assicurare che le giustificazioni per tutte le decisioni prese dalla commissione sono state adeguatamente registrate.		
10.5	controllare le somme/totali dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di aggiudicazione.		
10.6	è stata scelta l'offerta economicamente più vantaggiosa?		
11	Se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base del prezzo più basso verificare la correttezza della scelta	s	verbale di gara n.1 del 23/12/2015
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:	n	

Controllo n.

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?	
12.2	Sono state chieste spiegazioni?	

Controllo n.

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?		
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	verbale di gara n.1 del 23/12/2015
15	Atti di approvazioni della graduatoria definitiva	s	
Conclusioni della procedura di gara (Aggiudicazione)			
16	Formale assunzione della decisione di affidamento del contratto.	s	agg. Definitiva con det.dir.246/BR del 15/06/2016 (1 lotto) agg. Definitiva det. Dir. 255BR/2016 (2 lotto)
17	Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva agli interessati nei termini prescritti (entro 5 gg dall'aggiudicazione definitiva).	s	prot. 79856 del 17/06/2016 inviata a tutti concorrenti tramite pec
18	Pubblicazione Avviso esito di gara. Entro il termine prescritto (48 gg) e secondo le modalità previste	s	Esito di gara prot 184384 pubblicato sull'albo pretorio del comune, sul sito ANAC, sul sito MISE, sul sito dell'osservatorio regionale dal 25/07/2016
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	
2	Stipula del contratto	s	Contratto Cogema rep.39642
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	in corso
6	Sono state apportate delle modifiche al contratto? Se sì quali?	n	
7	Regolare ammissione ed approvazione di eventuali varianti all'esecuzione del contratto	s	
7.1	Le varianti sono state approvate in conformità alla normativa vigente?	s	
7.2	Atti di approvazione perizia di variante	s	
7.3	Importi di variante	s	
8	Indicare eventuali lavori/servizi complementari		
8.1	Lavori/servizi complementari sono stati approvati in conformità alla normativa vigente?	NA	
8.2	Atti di approvazione lavori/servizi complementari		(indicare estremi)
8.3	Importi di lavori/servizi complementari		

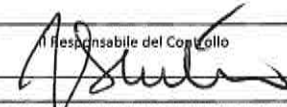
Controllo n.

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	(da verificare a chiusura del progetto)

Controllo n.

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	verificare che l'Amministrazione abbia attestato la ricorrenza dei presupposti della normativa applicabile in materia di in house
2	Stipula della Convenzione (indicare gli estremi)		
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. 		

Il Responsabile del Controllo



NOTE

La CL ha l'obiettivo di assicurare che, per quanto attiene alle autorità pubbliche, i contratti per lavori, servizi o la fornitura di beni co-finanziati: sono stati approvigionati sulle base di adeguati avvisi di gara; vi sono stati controlli efficaci sulla pubblicazione delle gare; che tutte le offerte sono state valutate pienamente prima dell'aggiudicazione del contratto. E' soprattutto rivolta a verificare la correttezza delle procedure di affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto. E' altresì presente una sezione relativa all'ipotesi dell'affidamento in house.

La presente sezione della CL va compilata per ogni procedura di individuazione di soggetti realizzatori (ditta esecutrice lavori, ditta fornitrice di beni/serizi, compreso l'affidamento della progettazione) attivata dal Beneficiario per realizzare il progetto finanziato.

Oggetto appalto	Soglie dal 01/01/2016	Soglie dal 01/01/2014	Soglie dal 01/01/2012	Soglie dal 01/01/2010	Soglie precedenti
Lavori	5.225.000	5.186.000	5.000.000	4.845.000	5.1500.00
Servizi e forniture (settori ordinari)	209.000	207.000	200.000	193.000	206.000
Servizi e forniture (settori ordinari)	135.000	134.000	130.000	125.000	133.000
Servizi e forniture (settori speciali)	418.000	414.000	400.000	387.000	412.000

Controllo n.

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

7 - Ammissibilità della spesa

Linea di Azione:	13.3.a
Responsabile di Linea	dott. Francesco Di Filippo
Titolo progetto	Pista ciclabile
Codice SGP:	ABRAF021-17
CUP:	J21B15000190001
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP e/o Acquisizione beni e servizi
MODALITA' ATTUATIVA	A regia o a titolarità regionale
Responsabile Unico del Procedimento	arch. Massimo Cantagallo
Controllo n.	2° controllo
Ufficio controlli di Primo livello	ufficio Appalti beni e servizi V
Verificato da	ing. Francesca Santini
Luogo e data della verifica	via Leonardo da Vinci, 6

	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	
2	Tutta la spesa sostenuta è fondata su contratti aventi valore legale o accordi e/o documenti?	S	
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	(Vanno trattate e indicate solo le tipologie di spesa ammissibile previste dalla procedura di selezione ,dall'atto di concessione e nel progetto del Beneficiario oggetto di approvazione)
5.1	Uso di beni finalizzato alla realizzazione di un'operazione cofinanziata - Ammortamento	NA	[Cfr. punto 2.3.1 delle Linee guida e art.2 comma 5-6 del DPR 196/2008]
5.2	Uso di beni finalizzato alla realizzazione di un'operazione cofinanziata - Locazione/Leasing	NA	[Cfr. punto 2.3.2 delle Linee guida e art.8 del DPR 196/2008]
5.3	Conferimenti in natura	NA	[Cfr punto 2.4 delle Linee guida e art.2 comma 5 del DPR 196/2008]
5.4	Strumenti di ingegneria finanziaria	NA	[Cfr punto 2.5 delle Linee guida e art.2 comma 3 del DPR 196/2008]
5.5	Imposta sul valore aggiunto, oneri fiscali e altre imposte e tasse	S	DICHIARAZIONE DI INDETRIBILITA' DELL'IVA DELRESP.SERVIZIO FINANZIARIO DELL'ENTE DEL 25/05/2017
5.6	Spese per personale dipendente	S	[Cfr punto 2.8.1 delle Linee guida]
5.7	Spese per lavoratori autonomi	S	[Cfr punto 2.8.2 delle Linee guida]
5.8	Consulenze	NA	[Cfr punto 2.9.1 delle Linee guida]

Controllo n.

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013		
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
5.9	Commesse esterne	NA [Cfr punto 2.9.2 delle Linee guida]

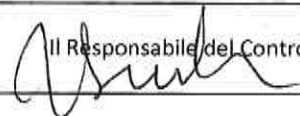
Controllo n.

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

5.10	Viaggi e soggiorni	NA	[Cfr punto 2.10 delle Linee guida]
5.11	Oneri finanziari	NA	[Cfr punto 2.11 delle Linee guida e art.3 del DPR 196/2008]
5.12	Assistenza tecnica	NA	[Cfr. punto 2.14 delle Linee guida e art.9 del DPR 196/2008]
5.13	Spese delle autorità pubbliche connesse alle singole operazioni	S	CONTRIBUTO ANAC
5.14	Acquisto di terreni	S	[Cfr punti 3.1.2 o 3.2.2 delle Linee guida e art.5 del DPR 196/2008]
5.15	Acquisto di immobili, opere edili e assimilabili	NA	[Cfr punti 3.1.2 o 3.2.2 o 3.3.2 delle Linee guida e art.6 del DPR 196/2008]
5.16	Impianti e macchinari	NA	[Cfr punti 3.1.3 o 3.2.3 delle Linee guida]
5.17	Acquisto di attrezzature, mobili, veicoli, strumentazioni e prodotti software	N	[Cfr punti 3.1.4 o 3.2.4 delle Linee guida]
5.18	Voucher	N	[Cfr punto 3.3.4 delle Linee guida]
5.19	Borse di studio e/o di ricerca	N	[Cfr punto 3.3.5 delle Linee guida]
5.20	Indennità di frequenza o di partecipazione attiva	N	[Cfr punto 3.3.6 delle Linee guida]
5.21	Borsa lavoro (work experience)	N	[Cfr punto 3.3.7 delle Linee guida]
5.22	Altro		[Specificare la tipologia di spesa e il documento in cui viene dichiarato ammissibile]
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 del corrispettivi maturati dallo stesso personale siano stati eseguiti secondo le modalità ed entro i termini stabiliti.	n	
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	SAL al 04/05/2017 per €206.411,10 e Certificato di Pagamento n. 1 del 29/05/2017 per € 205.408,86 (al netto delle rit. 0,5%). SAL N. 2 al 19/10/2017 PER € 367.910,15 Certificato di pagamento N. 2 del 19/10/2017 per € 160.706,44

Conclusioni generali relative all'Ammissibilità della spesa

Il Responsabile del Controllo



Controllo n.

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013	
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici	
8 - Processo pagamenti fatture	
Linea di Azione:	13.3.a
Responsabile di Linea	dott. Francesco Di Filippo
Titolo progetto	Pista ciclabile
Codice SGP:	ABRAF021-17
CUP:	J21B15000190001
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP e/o Acquisizione beni e servizi
MODALITA' ATTUATIVA	A regia o a titolarità regionale
Responsabile Unico del Procedimento	arch. Massimo Cantagallo
Controllo n.	2° controllo
Ufficio controlli di Primo livello	ufficio Appalti beni e servizi V
Verificato da	ing. Francesco Santini
Luogo e data della verifica	via Leonardo da Vinci, 6

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?	S	POLIZZA FIDEJUSSORIA
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	(La fattura è stata emessa nel periodo ammissibile) L'oggetto della fattura è inerente all'operazione)
4 Un documento comprovante l'avvenuto pagamento è stato emesso per ogni fattura?	S	(se /c bancario, contabile bancaria o mandato quietanzato) Il documento comprovante il pagamento riporta gli estremi della fattura (verificare che l'importo corrisponda a quello indicato in fattura)
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 valore sul PAR FSC?	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. o 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	LA SPESA RENDICONTATA SUL SISTEMA DI MONITORAGGIO AL 30/04/2018 AMMONTA A € 785.506,17
9 Specifiche delle fatture/controllo provi. Elencare le fatture controllate, compresi i numeri di fatturazione, i contenuti e l'ammontare controllato	S	Si veda Elenco spesa esaminata (cl 9)
10 Indicare la spesa esaminata		
a) Ammontare totale di spesa ammissibile per il progetto:	1.155.335,21	Importo spesa ammessa all'atto del finanziamento
b) Totale ammontare spesa sottoposta a verifica e % b/a	181.978,16	Importo spesa rendicontata dal beneficiario
c) Totale spesa sottoposta a controllo ritenuta ammissibile e % c/b	181.978,16	Importo spesa controllata ammissibile
d) Numero complessivo di documenti (fatture, ecc...) del progetto	6 circa	Come da elenco spesa esaminata

Conclusioni generali relative al processo pagamento fatture del progetto

Il Responsabile del Controllo


NOTE


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

Controllo n.

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

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
(Indicare in quale voce del piano finanziario rientra la tipologia di spesa ammissibile)		(specificare se trattasi di fattura, ricevuta, nota di debito...)	(Indicare il fornitore...)							
progettazione 1 lotto	28/12/2015	Fatt.2/pa	arch. Ciabattomi Carlo	€ 15.601,62	€ 19.033,98	29/01/2016				
progettazione 2 lotto	28/12/2015	Fatt.3/pa	arch. Ciabattomi Carlo	€ 16.638,36	€ 20.296,82	29/01/2016		39.332,80	bonifico del 26/06/2016	39.332,80
lavori	20/05/2015	fatt. 20/17	COGEMA SRL	€ 205.408,86	€ 225.949,75	18/07/2017		€ 225.949,75	bonifico del 20/07/2017	€ 225.949,75
lavori	20/10/2017	Fatt.09/pa	COGEMA SRL	€ 160.706,44	€ 176.777,08	08/07/2017		€ 176.777,08	bonifico del 07/12/2017 rev.23328-23329-23330-	€ 176.777,08
coordinamento sicurezza	09/11/2017	Fatt.04/pa	Alessandro Pompa	€ 4.263,18	€ 5.201,08	08/07/2017		€ 5.201,08	bonifico del 07/12/2017 CRO 32375478200480429 715400	€ 5.201,08
								€ 265.262,55		€ 265.262,55
								€ 265.262,55	check	€ 265.262,55

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013											
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici											
										Totale	181.978,16
										181.978,16	181.978,16
<p style="font-size: small;">Questo elenco potrebbe essere precampilato dal beneficiario in occasione della rendicontazione al RdL</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">Responsabile del Controllo</p> <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"></div>											

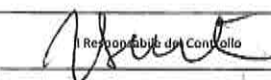
Controllo n.

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013	
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici	
10 - Misure di Pubblicità	
Linea di Azione:	13.3.a
Responsabile di Linea:	dott. Francesco Di Filippo
Titolo progetto:	Pista ciclabile
Codice SGP:	ABRAF021-17
CUP:	J21B15000190001
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP e/o Acquisizione beni e servizi
MODALITA' ATTUATIVA	A regia o a titolarità regionale
Responsabile Unico del Procedimento	arch. Massimo Cantagallo
Controllo n.	2° controllo
Ufficio controlli di Primo livello	ufficio Appalti beni e servizi V
Verificato da	ing. Francesco Santini
Luogo e data della verifica	via Leonardo da Vinci, 6

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:		(rispondere alle domande seguenti, se possibile, altrimenti rimandare al controllo in loco)
Mezzi d'informazione (se previsti)	S	CARTELLI CANTIERE
Pannelli		Indicare se sono stati allestiti con le modalità e nei casi previsti dal Piano di Comunicazione. Es. dove sono stati allestiti, presenza dell'emblema Regione Abruzzo/Repubblica Italiana, indicazione finanziamento FSC
Targhe commemorative		Indicare se sono state apposte targhe con le modalità e nei casi previsti dal Piano di Comunicazione. Es. dove sono state apposte, presenza dell'emblema Regione Abruzzo/Repubblica Italiana, indicazione finanziamento FSC
Altre misure che sono state messe in atto, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul progetto:		Ad es. l'allestimento di poster in luoghi ad alta visibilità, produzione di pubblicazioni (brochure, volantini, newsletter, ecc...), di materiale video e creazione di pagine internet ecc.
2 Le informazioni sulle misure di pubblicità, compresi i documenti comprovanti la loro adozione (fotografie, particolari sull'evento) sono state fornite al RdL?		Es. fotografie del pannello e/o della targa commemorativa e/o brochure etc. In caso negativo la documentazione va acquisita

Conclusioni generali relative alle misure di pubblicità adottate per questo progetto

--


 Responsabile del Controllo

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.

Controllo n.

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

11 - Esito del Controllo

Linea di Azione:	13.3.a
Responsabile di Linea	dott. Francesco Di Filippo
Titolo progetto	Pista ciclabile
Codice SGP:	ABRAF021-17
CUP:	J21B15000190001
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP e/o Acquisizione beni e servizi
MODALITA' ATTUATIVA	A regia o a titolarità regionale
Responsabile Unico del Procedimento	arch. Massimo Cantagallo
Controllo n.	2° controllo
Ufficio controlli di Primo livello	ufficio Appalti beni e servizi V
Verificato da	ing. Francesca Santini
Luogo e data della verifica	via Leonardo da Vinci, 6

Esito del controllo inerente la spesa

a) Ammontare totale di spesa ammissibile per il progetto:	1.155.335,21
b) Totale ammontare spesa sottoposta a verifica	€ 181.978,16
c) Totale spesa sottoposta a controllo ritenuta ammissibile	€ 181.978,16
d) Contributo già erogato	€ 346.606,56
e) Contributo erogabile	€ 231.067,04

Sezione descrittiva delle attività e dei risultati del controllo

Descrizione delle attività di controllo realizzate:	(controllo documentale previsto nell'allegata check list N. ABRAF21-17/2 del 14/05/2018)	
Risultato del controllo effettuato:	<input checked="" type="checkbox"/>	POSITIVO/AMMISSIBILE
	<input type="checkbox"/>	PARZIALMENTE AMMISSIBILE
	<input type="checkbox"/>	NEGATIVO/NON AMMISSIBILE
Anomalie emerse (allegare copie della relativa documentazione)	Azioni/correzioni da porre in essere	
Viene recuperata la maggiore anticipazione concessa 135.000,00- 115.533,52 = 19.466,48		
Ufficio controlli di Primo livello	ufficio Appalti beni e servizi V	
Verificato da	ing. Francesca Santini	
Luogo e data della verifica	via Leonardo da Vinci, 6	
Luogo archiviazione della documentazione	Via Salaria Antica est L'Aquila	

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

