

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

Giunta Regionale d'Abruzzo

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

Tipologia operazione:
Realizzazione Opere Pubbliche
Acquisizione di beni e servizi
(a regia e a titolarità)

*Titolo progetto: PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA
DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE MANUTENZIONE STRADE INTERNE-COMUNE DI
FRAINE*

CUP: H17H19002720001

Soggetto Attuatore/Beneficiario: Comune di Fraine

Controllo ABIN-PSRA-89-22/n. 1 del 01/02/2022



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

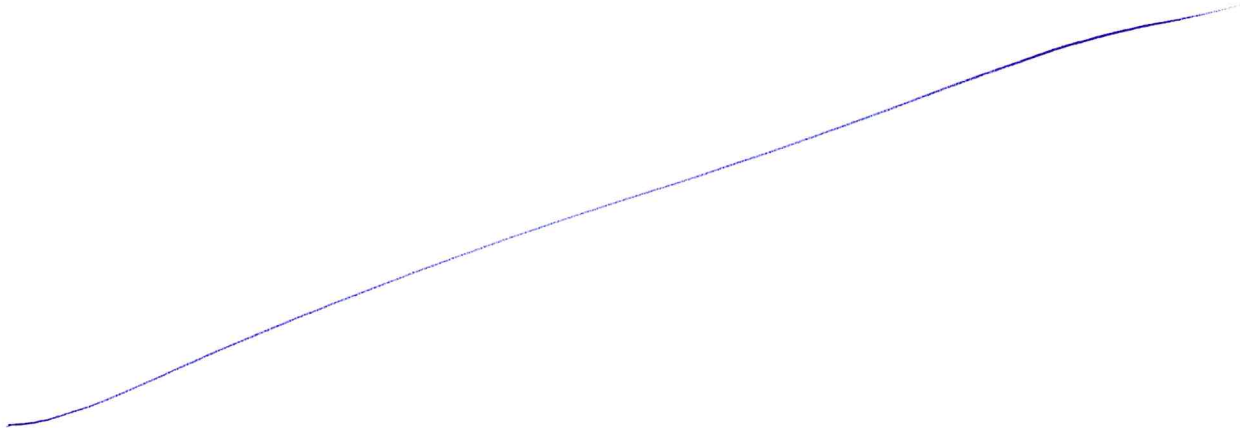
Check list controllo di I livello documentale - Appalti Pubblici
Tipologia operazione: Realizzazione Opere Pubbliche - Acquisizione di beni e servizi (a regia e a titolarità)

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

Giunta Regionale
Regione Abruzzo



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

1 - Scheda anagrafica		
Elementi identificativi del progetto		
Tema prioritario	Infrastrutture	
Linea di Azione	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE n.14/2019)	
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco	
Tipologia Strumento attuativo	SAD	
Codice Strumento Attuativo	ABIN PSRA 89	
Data approvazione	DETERMINAZIONE N. DPE018/72 DEL 04.03.2021	
Titolo progetto	PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE MANUTENZIONE STRADE INTERNE-COMUNE DI FRAINE	
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-22	
CUP	H17H19002720001	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	X	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - LAVORI
		ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
MODALITA' ATTUATIVA	X	A REGIA
		A TITOLARITA' Affidamento in house
Fonte di finanziamento:	X	Progetto Masterplan - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020
		Progetto retrospettivo: (specificare la fonte di finanziamento originaria)
Soggetti coinvolti		
Responsabile dello Strumento attuativo	Ing. Paolo D'Incecco	
Responsabile Linea di Azione	Ing. Paolo D'Incecco	
Soggetto Attuatore/Beneficiario	Comune di Fraine	
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Eliodoro Mucilli. Atto di nomina, Verbale di D.G.C. n. 18 del 09/06/2020	
Dati finanziari del progetto		
	Totale	di cui
		FSC Altro (specificare)
Importo totale del progetto	51.800,00	51.800,00
Importo delle spese precedentemente attestate dal RdI alla data della verifica	0	
Importo rendicontato oggetto della presente verifica	48.324,03	
% contributo concesso		100%
Importo complessivo del contributo erogato al beneficiario		38.850,00
Impegno giuridicamente vincolante	Determinazione n. 49 del 18/08/2020, di affidamento dei lavori	
Procedurale		
Stato del progetto		in corso
		concluso
	X	concluso e operativo
Data di ammissibilità iniziale del progetto	03/02/2020	
Data di ammissibilità finale del progetto	31/12/2021 (Determinazione n. 170/DPE018 del 25/05/2021)	
Elementi identificativi del controllo		
Controllo n.	ABIN-PSRA-89-22/n. 1 del 01/02/2022	
avente ad oggetto:		(Indicare se trattasi di:)
		Anticipazione
		Domanda di rimborso intermedia/pagamento intermedio
	X	Saldo
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo	
Verificato da	Dott.ssa Liliana Di Baldassarre	
Luogo e data della verifica	Pescara, 01.02.2022	
Luogo di archiviazione della documentazione	Ufficio Viabilità del Servizio Infrastrutture. Pescara, via Catullo 39	

Il Responsabile del Controllo



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
2 - Checklist generale		
Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE n.14/2019)	
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco	
Titolo progetto	PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE MANUTENZIONE STRADE INTERNE-COMUNE DI FRAINE	
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-22	
CUP:	H17H19002720001	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Eliodoro Mucilli. Atto di nomina, Verbale di D.G.C. n. 18 del 09/06/2020	
Controllo n.	ABIN-PSRA-89-22/n. 1 del 01/02/2022	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo	
Verificato da	Dott.ssa Liliana Di Baldassarre	
Luogo e data della verifica	Pescara, 01.02.2022	
Valutazione	S/N/NA	Descrizione/Commenti
A Generale		
1 Sono state rispettate le norme UE e nazionali relative agli appalti pubblici?	S	
2 Sono state rispettate le norme UE e nazionali in materia ambientale?	NA	Come da dichiarazione del RUP sottoscritta in data 03/12/2021
3 Sono state rispettate le norme UE e nazionali in tema di ammissibilità della spesa?	s	
4 Sono state rispettate le disposizioni/indicazioni fornite circa l'informazione e la pubblicità?	s	
5 I contributi finanziari sono stati erogati al beneficiario? Senza decurtazioni?	S	DETERMINAZIONE N. 99/DPE004 DEL 19.05.2020, Pagamento anticipazione del 5%, pari ad € 2.590,00 DETERMINAZIONE N. 82/DPE018 DEL 11.03.2021, Pagamento secondo acconto (70%), pari ad € 36.260,00
6 Sono stati erogati i co-finanziamenti nazionali?	N	
B Esame fisico del progetto		
1 E' stato effettuato un controllo sul posto?	N	
2 Il progetto è stato completato?	S	

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.

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

3 - Revisione

Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE n.14/2019)
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco
Titolo progetto	PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE MANUTENZIONE STRADE INTERNE-COMUNE DI FRAINE
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-22
CUP:	H17H19002720001
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Eliodoro Mucilli. Atto di nomina, Verbale di D.G.C. n. 18 del 09/06/2020
Controllo n.	ABIN-PSRA-89-22/n. 1 del 01/02/2022
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo
Verificato da	Dott.ssa Liliana Di Baldassarre
Luogo e data della verifica	Pescara, 01.02.2022

Verifica		S/N/NA	Descrizione/Commenti (indicare gli estremi degli atti/documenti (laddove rilevanti) ed i riferimenti normativi (articoli) dell'avviso o altre osservazioni)
1	I documenti contabili disponibili forniscono informazioni dettagliate sulla spesa?	S	Si veda Elenco spesa esaminata(c1 9)
2	I documenti contabili riportano le date, l'ammontare di ogni voce di spesa e le date e i metodi di pagamento?	S	Si veda Elenco spesa esaminata(c1 9)
3	Viene dimostrata chiaramente l'allocazione della spesa tra il progetto cofinanziato e la parte restante?	NA	Se presente un cofinanziamento del beneficiario
4	I seguenti documenti, laddove pertinenti, sono custoditi ad un adeguato livello direzionale? - Nota/Modulo di richiesta del contributo - Specifiche tecniche (elaborati progettuali) - Piano finanziario del progetto - Rapporti/relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori/servizi - Atti di collaudo/certificato di regolare esecuzione - Documentazione di gara - Documentazione di spesa - Atti/Documentazione di pagamento - Rapporti su controlli documentali e in loco (già effettuati) - Rapporti relativi ad irregolarità - Eventuale documentazione relativa alle misure di informazione e pubblicità	S	Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE, Servizio Infrastrutture CUSTODITI IN ORIGINALE C/O IL BENEFICIARIO. Tutta la documentazione è conforme all'originale, come da dichiarazione del RUP del 12/11/2021
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.

Giunta Regionale d'Abruzzo

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

4 - Selezione del Progetto

(da compilare nel caso di operazione a regia regionale)

Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE n.14/2019)	
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco	
Titolo progetto	PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE MANUTENZIONE STRADE INTERNE-COMUNE DI FRAINE	
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-22	
CUP:	H17H19002720001	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Eliodoro Mucilli. Atto di nomina, Verbale di D.G.C. n. 18 del 09/06/2020	
Controllo n.	ABIN-PSRA-89-22/n. 1 del 01/02/2022	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo	
Verificato da	Dott.ssa Liliana Di Baldassarre	
Luogo e data della verifica	Pescara, 01.02.2022	
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 Patto per il Sud - Abruzzo?
2	S	Nella procedura attivata, sono state rispettate le indicazioni fornite dalle Delibere CIPE 25/2017 e 26/2017 e s.m.i. e la normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di:
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	S	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 Patto 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;
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;
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? Con DGR n.402 del 25-06-2016 sono stati individuati i Soggetti attuatori dei 77 interventi per il Patto per il Sud, nel mese di Dicembre 2019 il ministro per il Sud e la Coesione territoriale e il Presidente della Regione Abruzzo hanno sottoscritto L'Atto aggiuntivo al Patto per lo Sviluppo della Regione Abruzzo; tra gli interventi dell'Atto Aggiuntivo è ricompreso il progetto "Lavori di messa in sicurezza strade comunali_Fraine" per euro 51.800,00 derivanti dalla Delibera CIPE 14-2019. DETERMINAZIONE N. DPE018/72 DEL 04.03.2021, Approvazione parziale dello Strumento di Attuazione Diretta (SAD) codice SGP ABIN - interventi PSRA-89 "Messa in sicurezza delle strade comunali"
8	S	Verifica dell'acquisizione del CUP H17H19002720001 generato il 24/02/2020

Il Responsabile del Controllo

NOTE

La Cl 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 Patto 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).

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
5 - Checklist ambientale		
Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE n.14/2019)	
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco	
Titolo progetto	PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE MANUTENZIONE STRADE INTERNE-COMUNE DI FRAINE	
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-22	
CUP:	H17H19002720001	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Eliodoro Mucilli. Atto di nomina, Verbale di D.G.C. n. 18 del 09/06/2020	
Controllo n.	ABIN-PSRA-89-22/n. 1 del 01/02/2022	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo	
Verificato da	Dott.ssa Liliana Di Baldassarre	
Luogo e data della verifica	Pescara, 01.02.2022	
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	Come da dichiarazione del RUP sottoscritta in data 03/12/2021
2 C'è stata una decisione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione allo studio di impatto ambientale? <i>Nota: questa domanda tende alla conferma che tale passo procedurale dell'analisi di impatto ambientale è stato seguito, mentre non mira a stabilire se la decisione presa è stata adeguata o meno, né a valutare la qualità delle informazioni contenute nello studio di impatto ambientale.</i>	NA	(verificare in base agli atti disponibili riguardanti il progetto - es. progetto esecutivo o acquisire dichiarazione da parte del RUP)
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	

Conclusioni generali sulle misure ambientali adottate per il progetto

--

Il Responsabile del Controllo



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
6 - Controllo Procedura adottata - Appalti pubblici (per APPALTI ex D.lgs. N.163/2006)			
Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE n.14/2019)		
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco		
Titolo progetto	PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE MANUTENZIONE STRADE INTERNE-COMUNE DI FRaine		
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-22		
CUP:	H17H19002720001		
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP		
MODALITA' ATTUATIVA	A regia		
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Eliodoro Mucilli. Atto di nomina, Verbale di D.G.C. n. 18 del 09/06/2020		
Controllo n.	ABIN-PSRA-89-22/n. 1 del 01/02/2022		
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo		
Verificato da	Dott.ssa Liliana Di Baldassarre		
Luogo e data della verifica	Pescara, 01.02.2022		
A. INFORMAZIONI RIASSUNTIVE DELL'APPALTO - CONTRATTO/CONVENZIONE			
1	Oggetto dell'appalto	Affidamento incarico di Direzione lavori	
2	Importo a base d'asta		
	sopra soglia		
	sotto soglia	X	
3	Data di pubblicazione del bando (se pertinente)	NA	
4	Ammontare indicato nel contratto	€2.550,00 oltre cassa geometri esenti IVA, come da atto di affidamento	
5	Data della firma del contratto	Determinazione n. 49 del 18/08/2020 di affidamento sottoscritta dal professionista, attribuendo alla stessa valore contrattuale	
6	Data di avvio (consegna dei beni/realizzazione del servizio)		
7	Ammontare complessivo erogato all'appaltatore	come da Elenco spesa esaminata(c) 9)	
8	CIG	Z832E0210C	
B. SCELTA E INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL SOGGETTO REALIZZATORE			
	Verifica	S/N/NA	Descrizione / Commenti (indicare i principali atti amministrativi)
Sceita della procedura			
1	Indicare la procedura adottata	S	Affidamento diretto
2	Nel caso sia stata utilizzata una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, il ricorso a tale procedura rientra in una delle ipotesi previste dal DLgs 50/2016? In particolare:	NA	
2.1	Sussiste adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre?		
2.2	Le motivazioni esposte rimandano a uno dei casi in cui la procedura è consentita		
2.3	Verificare il rispetto delle prescrizioni del Codice - D.Lgs n. 50/2016 per la procedura seguita		
3	(lavori) Nel caso di <u>progettazione interna</u> verificare il rispetto della normativa che disciplina gli incentivi legati alla progettazione		
4	(lavori) Verifica della presenza dell'approvazione del progetto preliminare e degli ulteriori livelli di progettazione previsti	S	Verbale di D.G.C. n. 18 del 09/06/2020, di approvazione del progetto esecutivo
5	Sussistenza della delibera/determina a contrarre e approvazione degli atti della procedura	S	Determinazione n. 49 del 18/08/2020, di affidamento
6	Verifica nomina del RUP ai sensi della L.241/90 per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione	S	Arch. Eliodoro Mucilli. Atto di nomina, Verbale di D.G.C. n. 18 del 09/06/2020
Documenti di gara			
7	La documentazione di gara comprende: a) criteri di selezione e aggiudicazione b) griglia di valutazione c) possibilità o meno di varianti d) possibilità o meno di subappalto	NA	

Pubblicazione			
8	Sono state rispettate le norme in tema di pubblicazione degli atti di gara?		
8.1	Pubblicazione dell' <u>Avviso di preinformazione</u>		
8.2	Pubblicazione del <u>Bando di gara</u>		
8.3	Pubblicazione dell' <u>Avviso esito di gara</u>		
9	In relazione alla procedura di gara adottata verificare il rispetto dei termini minimi di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte (tra la data di pubblicazione del bando o dell'invio della lettera di invito ed il termine ultimo previsto)		
10	Rispetto dei termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari (laddove non resi disponibili per via elettronica, con idonee indicazioni per l'accesso).		
11	Vi sono state informazioni aggiuntive richieste dagli appaltatori e, se fornite, sono state notificate anche agli altri candidati?		
C. ESECUZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA			
	Verifica	S/N/NA	Descrizione / Commenti (Indicare i principali atti amministrativi)
Presentazione delle offerte			
1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate? Rispettano la scadenza specificata nell'avviso?		
Giunta Regionale	Tutte le offerte sono state aperte alla data specificata nell'avviso?		
	Riesaminare il verbale delle operazioni di apertura delle buste (indicare Numero di offerte presentate e ritiri)		
	Comunicazione agli interessati, entro i termini prescritti, della esclusione dalla procedura, nonché, su richiesta, delle ulteriori informazioni dovute.		
Ammissibilità delle domande e/o offerte pervenute			
Avviso	Sono state valutate tutte le offerte?		
Nomina della Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa			
6	E' stata nominata la commissione giudicatrice?		
7	E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti?		
8	La nomina dei commissari e la costituzione della commissione è avvenuta dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte?		
Valutazione delle offerte			
9	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		
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:		
10.1	che le decisioni assunte dalla Commissione siano adeguatamente giustificate e conformi ai criteri indicati nel bando.		
10.2	che i criteri usati siano adeguati (individuare qualsiasi elemento discriminatorio, es. preferenze geografiche/nazionali, o marche e marchi specifici specificati nei contratti di fornitura).		
10.3	che sia stata adeguatamente verificata e trattata la presenza di offerte anomale		
11	Se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base del prezzo più basso verificare la correttezza della scelta		
11.1	sono stati registrati i prezzi di tutte le offerte?		
11.2	è stata scelta l'offerta con il prezzo più basso?		

11.3	che sia stata adeguatamente verificata e trattata la presenza di offerte anomale		
12	L'intera procedura - la conformità formale, la valutazione tecnica e finanziaria e la scelta dell'appaltatore (tutte le fasi di ammissione e aggiudicazione) - è stata interamente documentata?		
13	Atti di approvazioni della graduatoria definitiva		
Conclusione della procedura di gara (Aggiudicazione)			
14	Formale assunzione della decisione di affidamento del contratto.		
15	Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva agli interessati nei termini prescritti		
16	Pubblicazione Avviso esito di gara. Entro il termine prescritto e secondo le modalità previste		
Verifica			
	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 e regionale		
2	Stipula del contratto		
3	Nel contratto sottoscritto (e negli eventuali contratti con sub appaltatori) viene richiamato l'obbligo del rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria?		
4	L'importo del contratto corrisponde all'importo di aggiudicazione?		
5	Quando il contratto è stato eseguito, l'ammontare pagato all'appaltatore è stato uguale o inferiore all'ammontare specificato nel contratto?		
Giunte Regionale di Reggio Emilia	Sono state apportate delle modifiche al contratto? Se sì quali?		
	Regolare ammissione ed approvazione di eventuali varianti all'esecuzione del contratto		
	Le varianti sono state approvate in conformità alla normativa vigente?		
6	Atti di approvazione perizia di variante		
7.3	Importi di variante		
8	Indicare eventuali lavori/servizi complementari		
8.1	Lavori/servizi complementari sono stati approvati in conformità alla normativa vigente?		
8.2	Atti di approvazione lavori/servizi complementari		(indicare estremi)
8.3	Importi di lavori/servizi complementari		
9	A chiusura verificare se è presente: <u>Servizi</u> : CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' o di ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE; <u>Lavori</u> : CERTIFICATO DI COLLAUDO o DI REGOLARE ESECUZIONE RELAZIONE ACCLARANTE	S	Certificato di Regolare Esecuzione del 29/03/2021. Relazione Acclarante del 12/11/2021
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: • 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 CI 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 approvati sulla 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.

Giunta Regionale d'Abruzzo

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici				
6 - Controllo Procedura adottata - Appalti pubblici (per APPALTI ex D.lgs. N.163/2006)				
Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE n.14/2019)			
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco			
Titolo progetto	PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE MANUTENZIONE STRADE INTERNE-COMUNE DI FRAINE			
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-22			
CUP:	H17H19002720001			
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP			
MODALITA' ATTUATIVA	A regia			
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Eliodoro Mucilli. Atto di nomina, Verbale di D.G.C. n. 18 del 09/06/2020			
Controllo n.	ABIN-PSRA-89-22/n. 1 del 01/02/2022			
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo			
Verificato da	Dott.ssa Liliana Di Baldassarre			
Luogo e data della verifica	Pescara, 01.02.2022			
A. INFORMAZIONI RIASSUNTIVE DELL'APPALTO - CONTRATTO/CONVENZIONE				
1	Oggetto dell'appalto	MANUTENZIONE STRADE INTERNE-COMUNE DI FRAINE		
2	Importo a base d'asta	€43.418,73 comprensivo degli oneri della sicurezza		
	sopra soglia			
	sotto soglia	X		
3	Data di pubblicazione del bando (se pertinente)	NA		
4	Ammontare indicato nel contratto	€42.595,62 importo complessivo comprensivo degli oneri per la sicurezza		
5	Data della firma del contratto	Lettera commerciale del 21/08/2020		
6	Data di avvio (consegna dei beni/realizzazione del servizio)	28/08/2020		
7	Ammontare complessivo erogato all'appaltatore	come da Elenco spesa esaminata(c1 9)		
8	CIG	8375883D4C		
B. SCELTA E INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL SOGGETTO REALIZZATORE				
	Verifica	S/N/NA	Descrizione / Commenti (indicare i principali atti amministrativi)	
Seguono la procedura				
Giunta Regionale d'Abruzzo	1	Indicare la procedura adottata	S	Indagine di mercato tramite piattaforma telematica ai sensi dell'art.36 comma2 lett.b)del D.lgs.n.50/2016 s.m.i
	2	Nel caso sia stata utilizzata una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, il ricorso a tale procedura rientra in una delle ipotesi previste dal DLgs 50/2016? In particolare:	NA	
	2.1	Sussiste adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre?		
	2.2	Le motivazioni espone rimandano a uno dei casi in cui la procedura è consentita		
	2.3	Verificare il rispetto delle prescrizioni del Codice - D.Lgs n. 50/2016 per la procedura seguita		
	3	(lavori) Nel caso di <u>progettazione interna</u> verificare il rispetto della normativa che disciplina gli incentivi legati alla progettazione		
	4	(lavori) Verifica della presenza dell'approvazione del progetto preliminare e degli ulteriori livelli di progettazione previsti	S	Verbale di D.G.C. n. 18 del 09/06/2020, di approvazione del progetto esecutivo
	5	Sussistenza della delibera/determina a contrarre e approvazione degli atti della procedura	S	Determinazione a contrarre n. 41 del 07/07/2020. Determinazione n. 104 del 07/08/2020, di affidamento dei lavori.
6	Verifica nomina del RUP ai sensi della L.241/90 per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione	S	Arch. Eliodoro Mucilli. Atto di nomina, Verbale di D.G.C. n. 18 del 09/06/2020	
Documenti di gara				

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
7	La documentazione di gara comprende: a) criteri di selezione e aggiudicazione b) griglia di valutazione c) possibilità o meno di varianti d) possibilità o meno di subappalto		NA
Pubblicazione			
8	Sono state rispettate le norme in tema di pubblicazione degli atti di gara?		
8.1	Pubblicazione dell' <u>Avviso di preinformazione</u>		
8.2	Pubblicazione del <u>Bando di gara</u>		
8.3	Pubblicazione dell' <u>Avviso esito di gara</u>		
9	In relazione alla procedura di gara adottata verificare il rispetto dei termini minimi di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte (tra la data di pubblicazione del bando o dell'invio della lettera di invito ed il termine ultimo previsto)		
10	Rispetto dei termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari (laddove non resi disponibili per via elettronica, con idonee indicazioni per l'accesso).		
11	Vi sono state informazioni aggiuntive richieste dagli appaltatori e, se fornite, sono state notificate anche agli altri candidati?		
C. ESECUZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA			
	Verifica	S/N/NA	Descrizione / Commenti (indicare i principali atti amministrativi)
Presentazione delle offerte			
1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate? Rispettano la scadenza specificata nell'avviso?		
2	Tutte le offerte sono state aperte alla data specificata nell'avviso?		
3	Riesaminare il verbale delle operazioni di apertura delle buste (indicare Numero di offerte presentate e ritiri)		



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo 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.		
Ammissibilità delle domande e/o offerte pervenute			
5	Sono state valutate tutte le offerte?		
Nomina della Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa			
6	E' stata nominata la commissione giudicatrice?		
7	E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti?		
8	La nomina dei commissari e la costituzione della commissione è avvenuta dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte?		
Valutazione delle offerte			
9	Indicare il criterio utilizzato per la valutazione delle offerte (offerta economicamente più vantaggiosa o sulla base del prezzo più basso) e se lo stesso è conforme alla normativa vigente		
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:		
10.1	che le decisioni assunte dalla Commissione siano adeguatamente giustificate e conformi ai criteri indicati nel bando.		
10.2	che i criteri usati siano adeguati (individuare qualsiasi elemento discriminatorio, es. preferenze geografiche/nazionali, o marche e marchi specifici specificati nei contratti di fornitura).		
10.3	che sia stata adeguatamente verificata e trattata la presenza di offerte anomale		
11	Se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base del prezzo più basso verificare la correttezza della scelta		
11.1	sono stati registrati i prezzi di tutte le offerte?		
11.2	è stata scelta l'offerta con il prezzo più basso?		
11.3	che sia stata adeguatamente verificata e trattata la presenza di offerte anomale		
12	L'intera procedura - la conformità formale, la valutazione tecnica e finanziaria e la scelta dell'appaltatore (tutte le fasi di ammissione e aggiudicazione) - è stata interamente documentata?		
13	Atti di approvazioni della graduatoria definitiva		
Conclusione della procedura di gara (Aggiudicazione)			
14	Formale assunzione della decisione di affidamento del contratto.		
15	Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva agli interessati nei termini prescritti		
16	Pubblicazione Avviso esito di gara. Entro il termine prescritto e secondo le modalità previste		
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 e regionale		
2	Stipula del contratto		
3	Nel contratto sottoscritto (e negli eventuali contratti con sub appaltatori) viene richiamato l'obbligo del rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria?		

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
4	L'importo del contratto corrisponde all'importo di aggiudicazione?	
5	Quando il contratto è stato eseguito, l'ammontare pagato all'appaltatore è stato uguale o inferiore all'ammontare specificato nel contratto?	
6	Sono state apportate delle modifiche al contratto? Se sì quali?	
7	Regolare ammissione ed approvazione di eventuali varianti all'esecuzione del contratto	
7.1	Le varianti sono state approvate in conformità alla normativa vigente?	
7.2	Atti di approvazione perizia di variante	
7.3	Importi di variante	
8	Indicare eventuali lavori/servizi complementari	
8.1	Lavori/servizi complementari sono stati approvati in conformità alla normativa vigente?	
8.2	Atti di approvazione lavori/servizi complementari	(indicare estremi)
8.3	Importi di lavori/servizi complementari	
9	A chiusura verificare se è presente: <u>Servizi</u> : CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' o di ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE; <u>Lavori</u> : CERTIFICATO DI COLLAUDO o DI REGOLARE ESECUZIONE RELAZIONE ACCLARANTE	5 Certificato di Regolare Esecuzione del 29/03/2021. Relazione Acclarante del 12/11/2021

Giunta Regionale d'Abruzzo



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
E. AFFIDAMENTI IN HOUSE		
	Verifica	S/N/NA Descrizione/Commenti (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 approvati 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.

Giunta Regionale d'Abruzzo

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

7 - Ammissibilità della spesa

Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE n.14/2019)
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco
Titolo progetto	PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE MANUTENZIONE STRADE INTERNE-COMUNE DI FRAINE
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-22
CUP:	H17H19002720001
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Eliodoro Mucilli. Atto di nomina, Verbale di D.G.C. n. 18 del 09/06/2020
Controllo n.	ABIN-PSRA-89-22/n. 1 del 01/02/2022
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo
Verificato da	Dott.ssa Liliana Di Baldassarre
Luogo e data della verifica	Pescara, 01.02.2022

	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	Verificare che la spesa sostenuta è fondata su contratti o accordi e/o documenti aventi valore legale	S	
3	Verificare che la spesa dichiarata si riferisce a pagamenti effettivamente eseguiti ed è supportata da documenti contabili o altri documenti di equivalente natura probatoria	S	
4	Verificare che le spese dichiarate sono state sostenute nel periodo di ammissibilità	S	
5	Verificare le condizioni di ammissibilità delle diverse tipologie di spesa, secondo quanto previsto dal DPR n. 22/2018 e dalle "Linee guida sull'ammissibilità della spesa"	S	Dichiarazione regime IVA a firma del responsabile del Servizio Finanziario del 03/12/2021
6	Verificare che la documentazione attesti l'attuazione dell'intervento nel rispetto degli impegni assunti e del quadro economico approvato.	S	

Conclusioni generali relative all'Ammissibilità della spesa

--

Il Responsabile del Controllo



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici	
8 - Processo pagamenti fatture	
Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE n.14/2019)
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco
Titolo progetto	PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE MANUTENZIONE STRADE INTERNE-COMUNE DI FRAINE
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-22
CUP:	H17H19002720001
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Eiodoro Mucilli, Atto di nomina, Verbale di D.G.C. n. 18 del 09/06/2020
Controllo n.	ABIN-PSRA-89-22/n. 1 del 01/02/2022
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo
Verificato da	Dott.ssa Liliana Di Baldassarre
Luogo e data della verifica	Pescara, 01.02.2022

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	
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) - Espresa indicazione dell'intervento cofinanziato	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 PATTO?	S	
7 Verificare che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento (prevalentemente bonifici bancari su conto dedicato) riportino in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e eventuali subappaltatori e subcontraenti il codice identificativo di gara C.I.G. e il codice unico di progetto C.U.P.	S	
8 Verifica delle attività di monitoraggio da parte del Beneficiario	S	
9 Specifiche delle fatture/controllo prove 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: b) Totale ammontare spesa sottoposta a verifica e % b/a c) Totale spesa sottoposta a controllo ritenuta ammissibile e % c/b d) Numero complessivo di documenti (fatture, ecc...) del progetto	51.800,00 93,28% 48.324,03 3	Importo spesa ammessa all'atto del finanziamento Importo spesa rendicontata dal beneficiario Importo spesa controllata ammissibile Come da elenco spesa esaminata

Conclusioni generali relative al processo pagamento fatture del progetto

Il Responsabile del Controllo



NOTE

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

Controllo ABIN-PSRA-89-22/n. 1 del 01/02/2022

Giunta Regionale

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

Regione Abruzzo

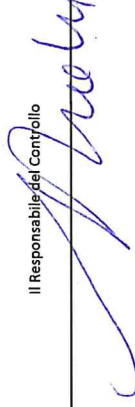
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici

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

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
LAVORI	15/04/2021	FATTURA N. 4/01	MARINELLI SRL	38.700,00 €	42.570,00 €	01/03/2021	MANDATO N. 82	42.570,00 €	Documentazione attestante il versamento dell'IVA parte integrante del fascicolo di progetto	
LAVORI	15/06/2021	FATTURA N. 48/01	MARINELLI SRL	3.034,50 €	3.337,95 €	13/07/2021	MANDATO N. 262	3.337,95 €	Documentazione attestante il versamento dell'IVA parte integrante del fascicolo di progetto	
SPESE TECNICHE	30/03/2021	FATTURA N. 06	GEOM. MARIANACCIO	1.825,59 €	1.825,59 €	04/06/2021	MANDATO N. 207	1.825,59 €		
RUP	30/03/2021	Determina di Liquidazione n.41 del 30/03/2021	Comune di Fraine	590,49 €	590,49 €	16/09/2021; 17/09/2021	MANDATI NN. 381; 385; 388	590,49 €	Cedolino di pagamento Settembre 2021 di Mucilli Eliodoro	
Totale								48.324,03 €	48.324,03 €	

Questo elenco potrebbe essere precompilato dal beneficiario in occasione della rendicontazione al Rdl.

Il Responsabile del Contollo



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020	
Regione Abruzzo	
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici	
10 - Misure di Pubblicità	
Linea di Azione:	essa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade de
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco
Titolo progetto	V SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE MANUTENZIONE STRA
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-22
CUP:	H17H19002720001
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Eliodoro Mucilli. Atto di nomina, Verbale di D.G.C. n. 18 del 09/06/2020
Controllo n.	ABIN-PSRA-89-22/n. 1 del 01/02/2022
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo
Verificato da	Dott.ssa Liliana Di Baldassarre
Luogo e data della verifica	Pescara, 01.02.2022

	Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti
Giunta Regionale d'Abruzzo	1 Sono state rispettate le misure previste per la Comunicazione per i fondi FSC o - nelle more - da circolari specifiche:	NA	In corso rispetto a quanto previsto dalla DGR 117 DEL 07-2-2019
	Mezzi d'informazione (se previsti)		In caso affermativo, si prega di indicare le modalità di diffusione
	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		Il beneficiario deve provvedere all'apposizione della Targa. Impegno assunto tramite dichiarazione sottoscritta in data 03/12/2021
	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?		Il beneficiario deve provvedere all'invio della documentazione fotografica afferente alla Targa. Impegno assunto tramite dichiarazione sottoscritta in data 03/12/2021. Alla data del presente controllo viene presentata la documentazione relativa al Cartello di cantiere

Conclusioni generali relative alle misure di pubblicità adottate per questo progetto

Il Responsabile del Controllo



NOTE

La Cl mira a verificare se sono state assunte misure di pubblicità che garantiscano un'adeguata informativa sul finanziamento del FSC al progetto.

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

11 - Esito del Controllo

Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE n.14/2019)
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco
Titolo progetto	SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE MANUTENZIONE STR
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-22
CUP:	H17H19002720001
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Eliodoro Mucilli. Atto di nomina, Verbale di D.G.C. n. 18 del 09/06/2020
Controllo n.	ABIN-PSRA-89-22/n. 1 del 01/02/2022
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo
Verificato da	Dott.ssa Liliana Di Baldassarre
Luogo e data della verifica	Pescara, 01.02.2022

Esito del controllo inerente la spesa

a) Ammontare totale di spesa ammissibile per il progetto:	€ 51.800,00
b) Totale ammontare spesa sottoposta a verifica	€ 48.324,03
c) Totale spesa sottoposta a controllo ritenuta ammissibile	€ 48.324,03
d) Contributo già erogato	€ 38.850,00
e) Contributo erogabile	€ 9.474,03

Sezione descrittiva delle attività e dei risultati del controllo

Descrizione delle attività di controllo realizzate:	(controllo documentale previsto nell'allegata check list ABIN-PSRA-89-22/n. 1 del 01/02/2022)	
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	
	Il beneficiario deve provvedere all'invio della documentazione fotografica afferente alla Targa. Impegno assunto tramite dichiarazione sottoscritta in data 03/12/2021. Alla data del presente controllo viene presentata la documentazione relativa al Cartello di cantiere	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo	
Verificato da	Dott.ssa Liliana Di Baldassarre	
Luogo e data della verifica	Pescara, 01.02.2022	
Luogo archiviazione della documentazione	Ufficio Viabilità del Servizio Infrastrutture. Pescara, via Catullo 39	

Elenco Allegati al Verbale

Check adeguatamente compilata e sottoscritta, utilizzata per i controlli

Specificare eventuali altri documenti acquisiti presso il beneficiario da custodire nel fascicolo di progetto del Responsabile di Linea: integrazioni rimesse dal Comune di Fraine con nota del 03.12.2021

Il Responsabile del Controllo



