

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

**Check list controllo di I livello documentale**  
**- Appalti Pubblici <sup>(1)</sup>-**

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

*Titolo progetto: Lavori di riparazione e messa in sicurezza delle strade comunali site nei due centri urbani di Scontrone e Frazione Villa Scontrone*

*CUP: G17H19001580002*

*Soggetto Attuatore/Beneficiario: Comune di Scontrone*

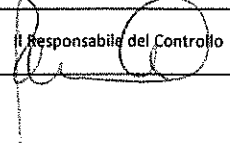
*Controllo ABIN-PSRA-89-143/n. 1 del 11/04/2022*

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

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
<b>1 - Scheda anagrafica</b>			
<b>Elementi identificativi del progetto</b>			
<b>Tema prioritario</b>	<i>Infrastrutture</i>		
<b>Linea di Azione</b>	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)		
<b>Responsabile di Linea</b>	Ing. Paolo D'Incecco		
<b>Tipologia Strumento attuativo</b>	SAD		
<b>Codice Strumento Attuativo</b>	ABIN PSRA 89		
<b>Data approvazione</b>	DETERMINAZIONE N. DPE018/72 DEL 04.03.2021		
<b>Titolo progetto</b>	Lavori di riparazione e messa in sicurezza delle strade comunali site nei due centri urbani di Scontrone e Frazione Villa Scontrone		
<b>Codice GES.PRO.</b>	PSRA/89-143		
<b>CUP</b>	G17H19001580002		
<b>TIPOLOGIA OPERAZIONE</b>	X	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - LAVORI	
		ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	
<b>MODALITA' ATTUATIVA</b>	X	A REGIA	
		A TITOLARITA'	Affidamento in house
<b>Fonte di finanziamento:</b>	X	Progetto Masterplan - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020	
		Progetto retrospettivo:	(specificare la fonte di finanziamento originaria)
<b>Soggetti coinvolti</b>			
<b>Responsabile dello Strumento attuativo</b>	Ing. Paolo D'Incecco		
<b>Responsabile Linea di Azione</b>	Ing. Paolo D'Incecco		
<b>Soggetto Attuatore/Beneficiario</b>	Comune di Scontrone		
<b>Responsabile Unico del Procedimento</b>	Geom. Lino di Domenico. Atto di nomina, DGC n. 33 del 14/10/2019		
<b>Dati finanziari del progetto</b>			
	<b>Totale</b>	<b>di cui</b>	
		FSC	Altro (specificare)
<b>Importo totale del progetto</b>	51.800,00	51.800,00	
<b>Importo delle spese precedentemente attestate dal Rdl alla data della verifica</b>	0		
<b>Importo rendicontato oggetto della presente verifica</b>	48.421,85, in quanto la somma di 588,70 relativa agli imprevisti non è riconoscibile		
<b>% contributo concesso</b>		100%	
<b>Importo complessivo del contributo erogato al beneficiario</b>		38.850,00	
<b>Impegno giuridicamente vincolante</b>	Determina n. 88 del 10/08/2020, aggiudicazione definitiva lavori		
<b>Procedurale</b>			
<b>Stato del progetto</b>		in corso	
		concluso	
	X	concluso e operativo	
<b>Data di ammissibilità iniziale del progetto</b>	03/02/2020		
<b>Data di ammissibilità finale del progetto</b>	30/06/2022 (Determinazione n. 08/DPE018 del 18/01/2022)		
<b>Elementi identificativi del controllo</b>			
<b>Controllo n.</b>	ABIN-PSRA-89-143/n. 1 del 11/04/2022		
<b>avente ad oggetto:</b>	(Indicare se trattasi di:)		
		Anticipazione	
		Domanda di rimborso intermedia/pagamento intermedio	
	X	Saldo	
<b>Ufficio controlli di Primo livello</b>	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo		
<b>Verificato da</b>	Ing. Flaviano Core		
<b>Luogo e data della verifica</b>	Pescara, 11/04/2022		
<b>Luogo di archiviazione della documentazione</b>	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo del Servizio di supporto economico-amministrativo. Pescara, via Catullo 39		

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

Il Responsabile del Controllo



## Controllo ABIN-PSRA-89-143/n. 1 del 11/04/2022

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	Lavori di riparazione e messa in sicurezza delle strade comunali site nei due centri urbani di Scontrone e Frazione Villa Scontrone	
Codice GES.PRO.	PSRA/89-143	
CUP:	G17H19001580002	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Lino di Domenico. Atto di nomina, DGC n. 33 del 14/10/2019	
Controllo n.	ABIN-PSRA-89-143/n. 1 del 11/04/2022	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo	
Verificato da	Ing. Flaviano Core	
Luogo e data della verifica	Pescara, 11/04/2022	
Valutazione	S/N/NA	Descrizione/Commenti
<b>A Generale</b>		
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 22/07/2021
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?	N	Documentazione fotografica relativa al cartello cantiere parte integrante del fascicolo di progetto. Il RUP deve provvedere all'apposizione della Targa impegno assunto tramite dichiarazione del 01/03/2022
5 I contributi finanziari sono stati erogati al beneficiario?	S	€ 38.850,00
Senza decurtazioni?	S	
6 Sono stati erogati i co-finanziamenti nazionali?	N	
<b>B Esame fisico del progetto</b>		
1 E' stato effettuato un controllo sul posto?	N	
2 Il progetto è stato completato?	NA	

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 ABIN-PSRA-89-143/n. 1 del 11/04/2022

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	Lavori di riparazione e messa in sicurezza delle strade comunali site nei due	
Codice GES.PRO.	PSRA/89-143	
CUP:	G17H19001580002	
TIPOLOGIA OPERAZIONE:	Realizzazione ODPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Lino di Domenico, Atto di nomina, DGC n. 33 del 14/10/2019	
Controllo n.	ABIN-PSRA-89-143/n. 1 del 11/04/2022	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativa	
Verificato da	Ing. Flaviano Core	
Luogo e data della verifica	Pescara, 11-04-2022	
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 come da dichiarazione del RUP sottoscritta in data 02/08/2021
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.

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
4 - Selezione del Progetto <i>(da compilare nel caso di operazione a regia regionale)</i>		
Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE n.14/2019)	
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco	
Titolo progetto	Lavori di riparazione e messa in sicurezza delle strade comunali site nei due centri urbani di	
Codice GES.PRO.	PSRA/89-143	
CUP:	G17H19001580002	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Lino di Domenico, Atto di nomina, DGC n. 33 del 14/10/2019	
Controllo n.	ABIN-PSRA-89-143/n. 1 del 11/04/2022	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo	
Verificato da	Ing. Flaviano Core	
Luogo e data della verifica	Pescara, 11-04-2022	
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 La selezione degli interventi è avvenuta nel rispetto e in coerenza con la normativa nazionale e regionale di riferimento e con quanto previsto nel Patto per il Sud - Abruzzo?	S	
2 Nella procedura attivata, sono state rispettate le indicazioni fornite dalle Delibere CIPE 25/2017 e 26/2017 e s.m.i. e la normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di:	S	
2.1 principio di concorrenza, pari opportunità e non discriminazione;	S	
2.2 principio di sostenibilità ambientale (ove pertinente);	NA	
2.3 trasparenza (ex D.lgs 33/2013);	S	
3 Sono state rispettate le norme sugli aiuti di stato, anche in riferimento alle notifiche all'UE, se dovute, e relative al SIEG?	NA	
4 Le risorse utilizzate sono coerenti con il Piano Finanziario del Patto per la Linea di riferimento della procedura di selezione attivata?	S	
5 Nella procedura di selezione (banda, avviso) sono state fornite indicazioni puntuali inerenti:	S	
5.1 criteri di selezione coerenti;	S	
5.2 modalità e tempistica per la presentazione dei progetti e la documentazione necessaria	S	
5.3 periodo di ammissibilità delle spese;	S	
5.4 modalità di rendicontazione e documentazione necessaria;	S	
5.5 adempimenti relativi al monitoraggio degli interventi;	S	
6 E' stato approvato l'atto di concessione e l'impegno del finanziamento?	S	
7 Il progetto selezionato, oggetto del presente controllo, è inserito in un SAD/APQ rafforzato approvato?	S	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 - Comune di Scontrone" 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 Verifica dell'acquisizione del CUP	S	G17H19001580002 generato il 15/10/2019

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, o l'abbia attivato procedure di evidenza pubblica (avviso, bando) per l'individuazione di beneficiari esterni.

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

**Regione Abruzzo**

**Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici**

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).



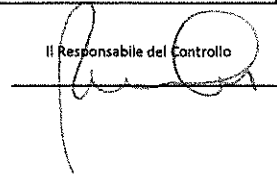
Controllo ABIN-PSRA-89-143/n. 1 del 11/04/2022

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	Lavori di riparazione e messa in sicurezza delle strade comunali site nei due centri	
Codice GES.PRO.	PSRA/89-143	
CUP:	G17H19001580002	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Lino di Domenico. Atto di nomina, DGC n. 33 del 14/10/2019	
Controllo n.	ABIN-PSRA-89-143/n. 1 del 11/04/2022	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativa	
Verificato da	Ing. Flaviano Core	
Luogo e data della verifica	Pescara, 11-04-2022	
Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti
<b>1 Specifiche generali</b>		
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 22/07/2021
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:	Lavori di riparazione e messa in sicurezza delle strade comunali site nei due centri urbani di Scontrone e Frazione Villa Scontrone		
Codice GES.PRO:	PSRA/89-143		
CUP:	G17H19001580002		
TIPOLOGIA OPERAZIONE:	Realizzazione OOPP		
MODALITA' ATTUATIVA:	A regia		
Responsabile Unico del Procedimento:	Geom. Lino di Domenico, Atto di nomina, DGC n. 33 del 14/10/2019		
Controllo n.:	ABIN-PSRA-89-143/n. 1 del 11/04/2022		
Ufficio controlli di Primo livello:	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo		
Verificato da:	Ing. Flaviano Core		
Luogo e data della verifica:	Pescara,		
A. INFORMAZIONI RIASSUNTIVE DELL'APPALTO - CONTRATTO/CONVENZIONE			
1	Oggetto dell'appalto	RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI SITE NEI DUE CENTRI URBANI DI SCONTRONE E DI VILLA SCONTRONE	
2	importo a base d'asta:	€ 30.248,88 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Euro 2.400,00) oltre iva di legge	
	sopra soglia		
	sotto soglia	X	
3	Data di pubblicazione del bando (se pertinente)	NA	
4	Ammontare indicato nel contratto	€ 29.970,39, (ventinovemilianeicentosestanta/39 euro) esclusa iva	
5	Data della firma del contratto	Lettera commerciale Prot. N. 2237 del 13/08/2020	
6	Data di avvio (consegna dei beni/realizzazione del servizio)	13/08/2020	
7	Ammontare complessivo erogato all'appaltatore	come da Elenco spesa esaminata(€ 9)	
8	CIG	8307192F80	
Determinazione n. 122 del 14/10/2020 di affidamento LAVORI IN ECONOMIA (sottoscritta per accettazione in data 20/10/2020). Importo totale €10.145,89			
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	-	Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs 50/2016
2	Nel caso sia stata utilizzata una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, il ricorso a tale procedura rientra in una delle ipotesi previste dal D.lgs 50/2016? In particolare:		
2.1	Sussiste adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre?	NA	
2.2	Le motivazioni esposte rimandano a uno dei casi in cui la procedura è consentita		
2.3	Verificare il rispetto delle prescrizioni del Codice - D.Lgs n. 50/2016 per la procedura seguita		
3	(lavori) Nel caso di <u>progettazione interna</u> verificare il rispetto della normativa che disciplina gli incentivi legati alla progettazione	NA	
4	(lavori) Verifica della presenza dell'approvazione del progetto preliminare e degli ulteriori livelli di progettazione previsti	S	Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 24/07/2020, di approvazione del progetto definitivo/esecutivo
5	Sussistenza della delibera/determina a contrarre e approvazione degli atti della procedura	S	Determina a contrarre n. 20 del 29/07/2020. Determina n. 88 del 10/08/2020, aggiudicazione definitiva lavori. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO tramite determinazione n. 137 del 11/11/2020. Presa d'atto della Regione del 23/12/2020
6	Verifica nomina del RUP ai sensi della L.241/90 per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione	S	Geom. Lino di Domenico. Atto di nomina, DGC n. 33 del 14/10/2019
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
<b>Pubblicazione</b>		
8	Sono state rispettate le norme in tema di pubblicazione degli atti di gara?	NA
8.1	Pubblicazione dell' <u>Avviso di preinformazione</u> .	
8.2	Pubblicazione del <u>Bando di gara</u>	
8.3	Pubblicazione dell' <u>Avviso esito di gara</u>	
9	In relazione alla procedura di gara adottata verificare il rispetto dei termini minimi di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte (tra la data di pubblicazione del bando o dell'invio della lettera di invito ed il termine ultimo previsto)	NA
10	Rispetto dei termini di invio ai richiedenti dei capitoli d'oneri, documenti e informazioni complementari (addove non resi disponibili per via elettronica, con idonee indicazioni per l'accesso).	NA
11	Vi sono state informazioni aggiuntive richieste dagli appaltatori e, se fornite, sono state notificate anche agli altri candidati?	NA
<b>C. ESECUZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA</b>		
	Verifica	S/N/NA
Descrizione / Commenti (indicare i principali atti amministrativi)		
<b>Presentazione delle offerte</b>		
1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate? Rispettano la scadenza specificata nell'avviso?	NA
2	Tutte le offerte sono state aperte alla data specificata nell'avviso?	NA
3	Riesaminare il verbale delle operazioni di apertura delle buste (indicare Numero di offerte presentate e ritiri)	NA

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.		
<b>Ammissibilità delle domande e/o offerte pervenute</b>			
5	Sono state valutate tutte le offerte?	NA	
<b>Nomina della Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</b>			
6	E' stata nominata la commissione giudicatrice?	NA	
7	E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti?	NA	
8	La nomina dei commissari e la costituzione della commissione è avvenuta dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte?	NA	
<b>Valutazione delle offerte</b>			
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	NA	
10	In relazione ai criteri di valutazione delle offerte, se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa verificare, anche attraverso l'esame dei verbali di valutazione i seguenti aspetti:	NA	
10.1	che le decisioni assunte dalla Commissione siano adeguatamente giustificate e conformi ai criteri indicati nel bando.		
10.2	che i criteri usati siano adeguati (individuare qualsiasi elemento discriminatorio, es. preferenze geografiche/nazionali, o marche e marchi specifici specificati nei contratti di fornitura).		
10.3	che sia stata adeguatamente verificata e trattata la presenza di offerte anomale		
11	Se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base del prezzo più basso verificare la correttezza della scelta	NA	
11.1	sono stati registrati i prezzi di tutte le offerte?		
11.2	è stata scelta l'offerta con il prezzo più basso?		
11.3	che sia stata adeguatamente verificata e trattata la presenza di offerte anomale		
12	L'intera procedura - la conformità formale, la valutazione tecnica e finanziaria e la scelta dell'appaltatore (tutte le fasi di ammissione e aggiudicazione) - è stata interamente documentata?	NA	
13	Atti di approvazioni della graduatoria definitiva	NA	
<b>Conclusione della procedura di gara (Aggiudicazione)</b>			
14	Formale assunzione della decisione di affidamento del contratto.	S	Determina n. 88 del 10/08/2020, aggiudicazione definitiva lavori. Lettera commerciale Prot. N. 2237 del 13/08/2020
15	Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva agli interessati nei termini prescritti	NA	
16	Pubblicazione Avviso esito di gara. Entro il termine prescritto e secondo le modalità previste	NA	
<b>Verifica</b>			
		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	S	
2	Stipula del contratto	S	
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	

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
5	Quando il contratto è stato eseguito, l'ammontare pagato all'appaltatore è stato uguale o inferiore all'ammontare specificato nel contratto?	S	come da Elenco spesa esaminata(c) 9)
6	Sono state apportate delle modifiche al contratto? Se sì quali?	N	
7	Regolare ammissione ed approvazione di eventuali varianti all'esecuzione del contratto	N	
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	N	
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 23/12/2020 (determina di approvazione n. 6 del 26/01/2021). Relazione Acclarante del 02/08/2021 (determina di approvazione n. 113 del 02/08/2021)

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"> <li>• oggetto dell'incarico con puntuale descrizione delle attività affidate, delle modalità di svolgimento con indicazione di standard di qualità;</li> <li>• modalità di monitoraggio, rendicontazione e controllo</li> <li>• disciplina dei rapporti con la Regione e individuazione della struttura amministrativa di riferimento, durata dell'incarico, determinazione dell'equo corrispettivo dovuto.</li> </ul>	

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/servizi, compreso l'affidamento della progettazione) attivata dal Beneficiario per realizzare il progetto finanziato.

## 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:	Lavori di riparazione e messa in sicurezza delle strade comunali site nei due centri urbani di Scantrone e Frazione Villa Scantrone
Codice GES-PRO:	PSRA/89-143
CUP:	G17H19001S80002
TIPOLOGIA OPERAZIONE:	Realizzazione GOOP
MODALITA' ATTUATIVA:	A regia
Responsabile Unico del Procedimento:	Geom. Lino di Domenico. Atto di nomina, DGC n. 33 del 14/10/2019
Controllo n.:	ABIN-PSRA-89-143/n. 1 del 11/04/2022
Ufficio controlli di Primo livello:	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo
Verificato da:	Ing. Flaviano Core
Luogo e data della verifica:	Pescara, 11-04-2022

## A. INFORMAZIONI RIASSUNTIVE DELL'APPALTO - CONTRATTO/CONVENZIONE

1	Oggetto dell'appalto:	Affidamento incarico di progettazione definitiva/esecutiva e 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:	€ 4.339,30
5	Data della firma del contratto:	Atto di affidamento sottoscritto per accettazione in data 21/05/2020
6	Data di avvio (consegna dei beni/realizzazione del servizio):	
7	Ammontare complessivo erogato all'appaltatore:	come da Etenco spesa esaminata(c) 9)
8	CIG:	8307192F80

## B. SCELTA E INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL SOGGETTO REALIZZATORE

	Verifica	S/N/NA	Descrizione / Commenti (indicare i principali atti amministrativi)
<b>Scelta della procedura</b>			
1	Indicare la procedura adottata	S	Affidamento diretto ai sensi dell'art.35 comma 2 lett.a) del D.lgs 50/2016
2	Nel caso sia stata utilizzata una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, il ricorso a tale procedura rientra in una delle ipotesi previste dal D.lgs 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	Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 24/07/2020, di approvazione del progetto definitivo/esecutivo
5	Sussistenza della delibera/determina a contrarre e approvazione degli atti della procedura	S	Determina di affidamento n. 55 del 18/05/2020
6	Verifica nomina del RUP ai sensi della L.241/90 per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione	S	Geom. Lino di Domenico. Atto di nomina, DGC n. 33 del 14/10/2019

## Documenti di gara

7	La documentazione di gara comprende: a) criteri di selezione e aggiudicazione b) griglia di valutazione c) possibilità o meno di varianti d) possibilità o meno di subappalto	NA	
---	---	----	--

## Pubblicazione

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



13	Atti di approvazioni della graduatoria definitiva	NA	
<b>Conclusioni della procedura di gara (Aggiudicazione)</b>			
14	Formale assunzione della decisione di affidamento del contratto.	NA	
15	Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva agli interessati nei termini prescritti	NA	
16	Pubblicazione Avviso esito di gara. Entro il termine prescritto e secondo le modalità previste	NA	
<b>Verifica</b>			
		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	S	
2	Stipula del contratto	NA	
3	Nel contratto sottoscritto (e negli eventuali contratti con sub appaltatori) viene richiamato l'obbligo del rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria?	NA	
4	L'importo del contratto corrisponde all'importo di aggiudicazione?	NA	
5	Quando il contratto è stato eseguito, l'ammontare pagato all'appaltatore è stato uguale o inferiore all'ammontare specificato nel contratto?	NA	come da Elenco spesa esaminata( cf 9)
6	Sono state apportate delle modifiche al contratto? Se sì quali?	N	
7	Regolare ammissione ed approvazione di eventuali varianti all'esecuzione del contratto	N	
7.1	Le varianti sono state approvate in conformità alla normativa vigente?	N	
7.2	Atti di approvazione perizia di variante	N	APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO tramite determinazione n. 137 del 11/11/2020. Presa d'atto della Regione del 23/12/2020
7.3	Importi di variante		
8	Indicare eventuali lavori/servizi complementari	NA	
8.1	Lavori/servizi complementari sono stati approvati in conformità alla normativa vigente?		
8.2	Atti di approvazione lavori/servizi complementari		(Indicare estremi)
8.3	Importi di lavori/servizi complementari		
9	A chiusura verificare se è presente: Servizi: CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' o di ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE; Lavori: CERTIFICATO DI COLLAUDO o DI REGOLARE ESECUZIONE RELAZIONE ACCLARANTE	S	Certificato di Regolare Esecuzione del 23/12/2020 (determina di approvazione n. 6 del 26/01/2021). Relazione Acclarante del 02/08/2021 (determina di approvazione n. 113 del 02/08/2021)
<b>E. AFFIDAMENTI IN HOUSE</b>			
		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 sulle basi 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 CI va compilata per ogni procedura di individuazione di soggetti realizzatori (ditta esecutrice lavori, ditta fornitrice di beni/servizi, compreso l'affidamento della progettazione) attivata dal Beneficiario per realizzare il progetto finanziato.

Controllo ABIN-PSRA-89-143/n. 1 del 11/04/2022

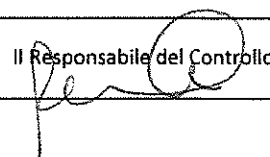
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici	
7 - Ammissibilità della spesa	
Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario 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	Lavori di riparazione e messa in sicurezza delle strade comunali site nei due centri urbani di Scontrone e
Codice GES.PRO.	PSRA/89-143
CUP:	G17H19001580002
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Lino di Domenico. Atto di nomina, DGC n. 33 del 14/10/2019
Controllo n.	ABIN-PSRA-89-143/n. 1 del 11/04/2022
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo
Verificato da	Ing. Flaviano Core
Luogo e data della verifica	Pescara, 11-04-2022

	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	
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



<b>Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020</b>	
<b>Regione Abruzzo</b>	
<b>Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici</b>	
<b>B - Processa pagamenti fatture</b>	
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	Lavori di riparazione e messa in sicurezza delle strade comunali site nei due centri urbani di Scantrone e Frazione Villa
Codice GES.PRO.	PSRA/89-143
CUP	G17H19001580002
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OGPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Lino Di Domenico. Atto di nomina, DGC n. 33 del 14/10/2019
Controllo n.	ABIN-PSRA-89-143/n. 1 del 11/04/2022
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo
Verificato da	Ing. Flaviana Care
Luogo e data della verifica	Pescara, 11.04.2022

Obiettivo: verificare l'accuratezza e l'idoneità del processo per il pagamento delle fatture.

Verifica	S/N/NA	Descrizione / Commenti (vedere i principali atti amministrativi)
1 Il beneficiario ha presentato le necessarie garanzie bancarie nei casi di pagamento anticipato, ove previsto?	NA	
2 Tutte le fatture citano separatamente le corrispondenti voci IVA?	S	
3 Le fatture sono tutte compilate correttamente sotto i seguenti profili?: - Data di fatturazione - Descrizione dei servizi resi - Ammontare - Elemento IVA - Numero di partita IVA - Estremi dell'appaltatore (compresi nome e numero del conto bancario) - 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 <u>Specifiche delle fatture/controllo prove</u> Elencare le fatture controllate, compresi i numeri di fatturazione, i contenuti e l'ammontare controllato	S	Si veda Elenco spesa esaminata (al 9)
10 <u>Indicare la spesa esaminata</u> a) Ammontare totale di spesa ammissibile per il progetto: b) Totale ammontare spesa sottoposta a verifica e % b/a c) Totale spese sottoposta a controllo ritenuta ammissibile e % c/b d) Numero complessivo di documenti (fatture, ecc...) del progetto	51.800,00 93,47% 48.421,85 5	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-89-143/n. 1 del 11/04/2022												
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020												
Regione Abruzzo												
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici												
9 - Elenco documenti di spesa esaminata - dettaglio delle spese del beneficiario												
Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza Infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIFE n.14/2015)											
Responsabile di Linea:	Ing. Paolo D'Incecco											
Titolo progetto:	Lavori di riparazione e messa in sicurezza delle strade comunali site nei due centri urbani di Scontrone e Frazione Vico Scontrone											
Codice GES.PRO.	PSRA/89-143											
CUP:	G17H19001580002											
TIPOLOGIA OPERAZIONE:	Realizzazione OCOP											
MODALITA' ATTUATIVA:	A regia											
Responsabile Unico del Procedimento:	Geom. Lino di Domenico. Atto di nomina, DGC n. 33 del 14/10/2019											
Controllo n.:	ABIN-PSRA-89-143/n. 1 del 10/04/2022											
Ufficio controllo di Primo livello:	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo											
Verificato da:	Ing. Flaviano Carr											
Luogo e data della verifica:	Pescora											
Tipologia di spesa	Giustificativo di spesa					Titolo di pagamento (tipologia, data, numero)				Importo rendicontato	Importo ammissibile e seguito del controllo	EVENTUALI NOTE
	Data	Numero e tipologia	Soggetto emittente	Imponibile	Importo IVA inclusa	Data	Numero e tipologia	Importo IVA inclusa	Quilanza (data e riferimento)			
LAVORI	01/12/2020	fattura n. 18/PA	PORFIDI SNC	22.147,92 €	27.020,46 €	04/05/2021	mandato n. 202	27.020,46 €	06/04/2022	27.020,46 €	27.020,46 €	Documentazione attestante il versamento dell'IVA parte integrante del fascicolo di progetto
LAVORI	15/12/2020	fattura n. 22/PA	PORFIDI SNC	7.672,62 €	9.360,60 €	21/07/2021	mandato n. 336	9.360,60 €	06/04/2022	9.360,60 €	9.360,60 €	Documentazione attestante il versamento dell'IVA parte integrante del fascicolo di progetto
LAVORI	21/07/2021	fattura n. 11/PA	PORFIDI SNC	149,85 €	182,82 €	23/07/2021	mandato n. 378	182,82 €	06/04/2022	182,82 €	182,82 €	Documentazione attestante il versamento dell'IVA parte integrante del fascicolo di progetto
SPESE TECNICHE	18/01/2021	fattura n. 2	Arch. Laura di Sarua	1.512,44 €	1.512,44 €	25/01/2021	mandato n. 202	1.512,44 €	06/04/2022	1.512,44 €	1.512,44 €	
LAVORI IN ECONOMIA	24/02/2021	fattura n. 1a	Ditta Antonelli e Lepore	8.316,90 €	10.145,89 €	21/07/2021	mandato n. 335	10.145,89 €	06/04/2021	10.145,89 €	10.145,89 €	Documentazione attestante il versamento dell'IVA parte integrante del fascicolo di progetto

Controllo ABIN-PSRA-89-143/n. 1 del 11/04/2022												
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020												
Regione Abruzzo												
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici												
INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016	01/04/2021	cedolino di pagamento Lino di Domenico / determina di liquidazione n. 36 del 12/03/2021	Comune di Scontrone	199,64 €	199,64 €	23/04/2021	mandato n. 186	199,64	06/04/2021	199,64 €	199,64 €	Documentazione attestante il versamento degli oneri riflessi parte integrante del fascicolo di progetto
										Totale	48.421,85 €	48.421,85 €
Nota del beneficiario in occasione della rendicontazione al Rdl.											Il Responsabile del Contabile	

<b>Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020</b>	
<b>Regione Abruzzo</b>	
<b>Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici</b>	
<b>10 - Misure di Pubblicità</b>	
Linea di Azione:	essa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade a
Responsabile di Linea:	Ing. Paolo D'Incecco
Titolo progetto:	ione e messa in sicurezza delle strade comunali site nei due centri urbani di Scontrone e Frazioni
Codice GES.PRO.:	PSRA/89-143
CUP:	G17H19001580002
TIPOLOGIA OPERAZIONE:	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA:	A regia
Responsabile Unica del Procedimento:	Geom. Lino di Domenico, Atto di nomina, DGC n. 33 del 14/10/2019
Controllo n.:	ABIN-PSRA-89-143/n. 1 del 11/04/2022
Ufficio controlli di Primo livello:	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo
Verificato da:	Ing. Flaviano Core
Luogo e data della verifica:	Pescara, 11-04-2022

Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti
1 Sono state rispettate le misure previste per la Comunicazione per i fondi FSC a - nelle more - da circolari specifiche:	N	In corso rispetto a quanto previsto dalla DGR 117 DEL 07-2-2019
Mezzi d'informazione (se previsti)	N	In caso affermativo, si prega di indicare le modalità di diffusione
Pannelli	N	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	N	Documentazione fotografica relativa al cartello cantiere parte integrante del fascicolo di progetto. Il RUP deve provvedere all'apposizione della Targa impegna assunto tramite dichiarazione del 01/03/2022
Altre misure che sono state messe in atto, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul progetto:	N	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?	N	Il beneficiario deve provvedere all'apposizione della Targa, quindi fornire la relativa documentazione fotografica, impegna assunto tramite dichiarazione del 01/03/2022

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.

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020							
Regione Abruzzo							
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici							
<b>11 - Esito del Controllo</b>							
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	ne e messa in sicurezza delle strade comunali site nei due centri urbani di Scontrone e Frazio						
Codice GES.PRO.	PSRA/89-143						
CUP:	G17H19001580002						
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP						
MODALITA' ATTUATIVA	A regia						
Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Lino di Domenico. Atto di nomina, DGC n. 33 del 14/10/2019						
Controllo n.	ABIN-PSRA-89-143/n. 1 del 11/04/2022						
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo						
Verificato da	Ing. Flaviano Core						
Luogo e data della verifica	Pescara, 11.04.2022						
<b>Esito del controllo inerente la spesa</b>							
a) Ammontare totale di spesa ammissibile per il progetto:	€ 51.800,00						
b) Totale ammontare spesa sottoposta a verifica	€ 48.421,85						
c) Totale spesa sottoposta a controllo ritenuta ammissibile	€ 48.421,85						
d) Contributo già erogato	€ 38.850,00						
e) Contributo erogabile	€ 9.571,85						
<b>Sezione descrittiva delle attività e dei risultati del controllo</b>							
Descrizione delle attività di controllo realizzate:	(controllo documentale previsto nell'allegata check list ABIN-PSRA-89-143/n. 1 del 11/04/2022						
Risultato del controllo effettuato:	<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td>POSITIVO/AMMISSIBILE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PARZIALMENTE AMMISSIBILE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NEGATIVO/NON AMMISSIBILE</td> </tr> </table>	X	POSITIVO/AMMISSIBILE		PARZIALMENTE AMMISSIBILE		NEGATIVO/NON AMMISSIBILE
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'apposizione della Targa, quindi fornire la relativa documentazione fotografica, impegno assunto tramite dichiarazione del 01/03/2022. Si rimanda al RUA la verifica degli adempimenti di cui alla DGR n. 117/2019 in merito all'apposizione della targa avente funzione di pubblicità circa il finanziamento dell'opera						
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo						
Verificato da	-Dott.ssa Liliana Di Baldassarre FLAVIANO CORE						
Luogo e data della verifica	Pescara, 11/04/2022						
Luogo archiviazione della documentazione	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo del Servizio di supporto economico-amministrativo. Pescara, via Catullo 39						

**Elenco Allegati al Verbale**

Check adeguatamente compilata e sottoscritta, utilizzata per i controlli

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

Il Responsabile del Controllo

