



## ***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***

***(a regia )***

<i>Titolo progetto:</i>	Messa in sicurezza di porzioni della viabilità comunale
<i>CUP:</i>	E17H19002690002
<i>Soggetto Attuatore/Beneficiario:</i>	Comune di Collepietro
<i>Controllo n. 1 del 31/10/2023</i>	

**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

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>			
Tema prioritario	Infrastrutture		
Linea di Azione	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE)		
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco		
Tipologia Strumento attuativo	SAD		
Codice Strumento Attuativo	ABIN PRSA 89		
Data approvazione	SAD approvato con Determinazione DPE018/72 del 04/03/2021		
Titolo progetto	Messa in sicurezza di porzioni della viabilità comunale		
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-101		
CUP	E17H19002690002		
TIPOLOGIA OPERAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - LAVORI	
		ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	
MODALITA' ATTUATIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	A REGIA	
		A TITOLARITA'	Affidamento in house
Fonte di finanziamento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Progetto Masterplan - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020	
		Progetto retrospettivo: (specificare la fonte di finanziamento originaria)	
<b>Soggetti coinvolti</b>			
Responsabile dello Strumento attuativo	Ing. Paolo D'Incecco		
Responsabile Linea di Azione	Ing. Paolo D'Incecco		
Soggetto Attuatore/Beneficiario	Comune di Collepietro		
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Patrizio Adezio nominato con D.G.C. del 17/10/2019		
<b>Dati finanziari del progetto</b>			
	Totale	di cui	
		FSC	Altro (specificare)
Importo totale del progetto	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
Importo delle spese precedentemente attestato dal RdL alla data della verifica			
Importo rendicontato oggetto della presente verifica	€ 49.952,00	€ 49.952,00	
% contributo concesso	100%		
Importo complessivo del contributo erogato al beneficiario	2.500,00 €		
Impegno giuridicamente vincolante	Determinazione a contrarre n. 76 del 06-08-2020		
<b>Procedurale</b>			
Stato del progetto	<input type="checkbox"/>	in corso	
	<input type="checkbox"/>	concluso	
	<input checked="" type="checkbox"/>	concluso e operativo	
Data di ammissibilità iniziale del progetto	03/02/2020		
Data di ammissibilità finale del progetto	30/06/2022 Come da Det. N. 8/DPE018 del 18/01/2022		
<b>Elementi identificativi del controllo</b>			
Controllo n.	1°		
avente ad oggetto:	(Indicare se trattasi di:)		
	<input type="checkbox"/>	Anticipazione	
	<input type="checkbox"/>	Domanda di rimborso intermedia/pagamento intermedio	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Saldo	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo		

<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>Verificato da</b>	<i>Dott.ssa Ilaria Di Luigi</i>
<b>Luogo e data della verifica</b>	<i>Pescara, 31 ottobre 2023</i>
<b>Luogo di archiviazione della documentazione</b>	<i>Pescara, via Catullo</i>

Il Responsabile del Controllo

---

Controllo n. 1 del 31/10/2023

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
2 - Checklist generale		
Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE)	
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco	
Titolo progetto	Messa in sicurezza di porzioni della viabilità comunale	
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-101	
CUP:	E17H19002690002	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Patrizio Adezio nominato con D.G.C. del 17/10/2019	
Controllo n.	1°	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo	
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi	
Luogo e data della verifica	Pescara, 31 ottobre 2023	
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	
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	
6 Sono stati erogati i co-finanziamenti nazionali?	N	(ci si riferisce al caso in cui il progetto è stato già oggetto di certificazione. L'informazione è reperibile dalla pista di controllo)
<b>B Esame fisico del progetto</b>		
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.

## Controllo n. 1 del 31/10/2023

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
<b>3 - Revisione</b>			
<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)		
<b>Responsabile di Linea</b>	Ing. Paolo D'Incecco		
<b>Titolo progetto</b>	Messa in sicurezza di porzioni della viabilità comunale		
<b>Codice GES.PRO.</b>	ABIN-PSRA-89-101		
<b>CUP:</b>	E17H19002690002		
<b>TIPOLOGIA OPERAZIONE</b>	Realizzazione OOPP		
<b>MODALITA' ATTUATIVA</b>	A regia		
<b>Responsabile Unico del Procedimento</b>	Arch. Patrizio Adezio nominato con D.G.C. del 17/10/2019		
<b>Controllo n.</b>	1°		
<b>Ufficio controlli di Primo livello</b>	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo		
<b>Verificato da</b>	Dott.ssa Ilaria Di Luigi		
<b>Luogo e data della verifica</b>	Pescara, 31 ottobre 2023		
Verifica		S/N/NA	Descrizione/Commenti [Indicare gli estremi degli atti/documenti (laddove rilevanti) ed i riferimenti normativi (articoli) dell'avviso o altre osservazioni]
1	I documenti contabili disponibili forniscono informazioni dettagliate sulla spesa?	S	Si veda Elenco spesa esaminata(c/ 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(c/ 9)
3	Viene dimostrata chiaramente l'allocazione della spesa tra il progetto cofinanziato e la parte restante?	NA	
4	I seguenti documenti, laddove pertinenti, sono custoditi ad un adeguato livello 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  Gli originali sono custoditi presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Collepietro come da Dichiarazione del RUP del 19/07/2023
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**

*(da compilare nel caso di operazione a regia regionale)*

<b>Linea di Azione:</b>	<i>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)</i>
<b>Responsabile di Linea</b>	<i>Ing. Paolo D'Incecco</i>
<b>Titolo progetto</b>	<i>Messa in sicurezza di porzioni della viabilità comunale</i>
<b>Codice GES.PRO.</b>	<i>ABIN-PSRA-89-101</i>
<b>CUP:</b>	<i>E17H19002690002</i>
<b>TIPOLOGIA OPERAZIONE</b>	<i>Realizzazione OOPP</i>
<b>MODALITA' ATTUATIVA</b>	<i>A REGIA</i>
<b>Responsabile Unico del Procedimento</b>	<i>Arch. Patrizio Adezio nominato con D.G.C. del 17/10/2019</i>
<b>Controllo n.</b>	<i>1°</i>
<b>Ufficio controlli di Primo livello</b>	<i>Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo</i>
<b>Verificato da</b>	<i>Dott.ssa Ilaria Di Luigi</i>
<b>Luogo e data della verifica</b>	<i>Pescara, 31 ottobre 2023</i>

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 (bando, 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	<i>Convenzione del 03/02/2020</i>
7	Il progetto selezionato, oggetto del presente controllo, è inserito in un SAD/APQ rafforzato approvato?	S	<i>SAD approvato con Determinazione DPE018/72 del 04/03/2021</i>
8	Verifica dell'acquisizione del CUP	S	<i>CUP E17H19002690002 generato il 27/02/2020</i>

Il Responsabile del Controllo

**NOTE**

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

Le domande mirano quindi a verificare che la procedura posta in essere rispetti la normativa che governa il FSC, che nell'avviso/bando di selezione si siano date chiare indicazioni ai potenziali beneficiari sui criteri di selezione utilizzati, sugli adempimenti necessari a partecipare all'avviso e sugli adempimenti connessi all'attuazione del progetto, nonché a verificare che le risorse stanziate 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**

<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
<b>Responsabile di Linea</b>	Ing. Paolo D'Incecco
<b>Titolo progetto</b>	Messa in sicurezza di porzioni della viabilità comunale
<b>Codice GES.PRO.</b>	ABIN-PSRA-89-101
<b>CUP:</b>	E17H19002690002
<b>TIPOLOGIA OPERAZIONE</b>	Realizzazione OOPP
<b>MODALITA' ATTUATIVA</b>	A regia
<b>Responsabile Unico del Procedimento</b>	
<b>Controllo n.</b>	1°
<b>Ufficio controlli di Primo livello</b>	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo
<b>Verificato da</b>	Dott.ssa Ilaria Di Luigi
<b>Luogo e data della verifica</b>	Pescara, 31 ottobre 2023

Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti
<p><b>1 Specifiche generali</b></p> <p><b>1</b> Per i progetti passibili di avere effetti significativi sull'ambiente per via della loro natura, dimensione o localizzazione è stato effettuato uno studio di impatto ambientale?</p> <p><i>Se la domanda non è applicabile al progetto in esame, si passi direttamente alla domanda (4).</i></p>	NA	Come da Dichiarazione del RUP del 19/07/2023
<p><b>2</b> C'è stata una decisione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione allo studio di impatto ambientale?</p> <p><i>Nota: questa domanda tende alla conferma che tale passo procedurale dell'analisi di impatto ambientale è stato seguito, mentre non mira a stabilire se la decisione presa è stata adeguata o meno, né a valutare la qualità delle informazioni contenute nello studio di impatto ambientale.</i></p>	NA	<i>(verificare in base agli atti disponibili riguardanti il progetto - es. progetto esecutivo o acquisire dichiarazione da parte del RUP)</i>
<p><b>3</b> Tale decisione è stata resa pubblica?</p>		
<p><b>4</b> Per i progetti di altro tipo, che in linea di principio non hanno effetti significativi sull'ambiente, ma che ciononostante devono essere studiati caso per caso, (i) sono stati considerati i potenziali effetti sull'ambiente e (ii) se considerato necessario dalle autorità nazionali competenti, è stato effettuato uno studio di impatto ambientale?</p>	NA	Come da Dichiarazione del RUP del 19/07/2023

**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	
<b>6 - Controllo Procedura adottata - Appalti pubblici (per APPALTI ex D.lgs. N.163/2006)</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)
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco
Titolo progetto	Messa in sicurezza di porzioni della viabilità comunale
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-101
CUP:	E17H19002690002
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Patrizio Adezio nominato con D.G.C. del 17/10/2019
Controllo n.	1°
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi
Luogo e data della verifica	Pescara, 31 ottobre 2023

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

1	Oggetto dell'appalto	Messa in sicurezza di porzioni della viabilità comunale
2	Importo a base d'asta	€ 39886,84 (di cui lavori € 38681,95 e oneri per la sicurezza € 1204,89) oltre IVA
	sopra soglia	
	sotto soglia	X
3	Data di pubblicazione del bando (se pertinente)	NA
4	Ammontare indicato nel contratto	€ 38532,97 oltre iva (di cui lavori € 37328,08 e oneri per la sicurezza € 1204,89) oltre iva
5	Data della firma del contratto	€ 44.067,00
6	Data di avvio (consegna dei beni/realizzazione dei servizio)	Verbale consegna lavori del 07/09/2020
7	Ammontare complessivo erogato all'appaltatore	superiore rispetto al Contratto - presente n. 1 ordine di servizio
8	CIG	Z532DFB210

## 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 <b>procedura adottata</b>	S	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs n. 50/2016
2	Nel caso sia stata utilizzata una <b>procedura negoziata senza pubblicazione del bando</b> , 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 <b>progettazione interna</b> verificare il rispetto della normativa che disciplina gli incentivi legati alla progettazione		

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
4	(lavori) Verifica della presenza dell'approvazione del progetto preliminare e degli ulteriori livelli di progettazione previsti	S	Deliberazione di Giunta Comunale n.25 del 19/06/2020 di approvazione del progetto definitivo - Determinazione n. 75 del 06/08/2020 di approvazione del progetto esecutivo
5	Sussistenza della delibera/determina a contrarre e approvazione degli atti della procedura	S	Determinazione n.76 del 06/08/2020
6	Verifica nomina del RUP ai sensi della L.241/90 per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione	S	Geom. Patrizio Adezio nominato con D.G.C. del 17/10/2019
<b>Documenti di gara</b>			
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 <b>pubblicazione degli atti di gara?</b>	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 <b>termini minimi di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte</b> (tra la data di pubblicazione del bando o dell'invio della lettera di invito ed il termine ultimo previsto)	NA	
10	Rispetto dei <b>termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari</b> (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)		

<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>			
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		Criterio del prezzo più basso
10	In relazione ai <b>criteri di valutazione</b> delle offerte, se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base dell' <i>offerta economicamente più vantaggiosa</i> verificare, anche attraverso l'esame dei verbali di valutazione i seguenti aspetti:	NA	
10.1	che le decisioni assunte dalla Commissione siano adeguatamente giustificate e conformi ai criteri indicati nel bando.		
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?	S	
11.2	è stata scelta l'offerta con il prezzo più basso?	S	
11.3	che sia stata adeguatamente verificata e trattata la presenza di offerte anomale	NA	
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	S	Determinazione n. 84 del 24/08/2020
<b>Conclusione della procedura di gara (Aggiudicazione)</b>			
14	Formale assunzione della decisione di affidamento del contratto.	S	Determinazione n. 84 del 24/08/2020
15	Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva agli interessati nei termini prescritti	NA	

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
16	Pubblicazione Avviso esito di gara. Entro il termine prescritto e secondo le modalità previste	NA	
D. FIRMA E ESECUZIONE DEL CONTRATTO			
	Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti (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	Scambio di lettere commerciale ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016
3	Nel contratto sottoscritto (e negli eventuali contratti con sub appaltatori) viene richiamato l'obbligo del rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria?	S	
4	L'importo del contratto corrisponde all'importo di aggiudicazione?	S	
5	Quando il contratto è stato eseguito, l'ammontare pagato all'appaltatore è stato uguale o inferiore all'ammontare specificato nel contratto?		Superiore - ordine di servizio n.1 che eccede la somma da contratto
6	Sono state apportate delle modifiche al contratto? Se si 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	<b>Indicare eventuali lavori/servizi complementari</b>	S	
8.1	Lavori/servizi complementari sono stati approvati in conformità alla normativa vigente?		
8.2	Atti di approvazione lavori/servizi complementari		
8.3	Importi di lavori/servizi complementari		Ordine di servizio n. 1 € 1926,26 OLTRE IVA Affidamento diretto CIG Z012EF53CE € 1382,96 IVATO
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 ultimazione lavori del 16/10/2020, CRE del 16/10/2020 approvato con Det. N. 105 del 20/10/2020, Relazione Acclarante del 29/03/2021 approvata con Det. N. 53 del 27/05/2021

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"		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/serizi, 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			
<b>6 - Controllo Procedura adottata - Appalti pubblici (per APPALTI ex D.lgs. N.163/2006)</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)		
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco		
Titolo progetto	Messa in sicurezza di porzioni della viabilità comunale		
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-101		
CUP:	E17H19002690002		
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP		
MODALITA' ATTUATIVA	A regia		
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Patrizio Adezio nominato con D.G.C. del 17/10/2019		
Controllo n.	1°		
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo		
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi		
Luogo e data della verifica	Pescara, 31 ottobre 2023		
<b>A. INFORMAZIONI RIASSUNTIVE DELL'APPALTO - CONTRATTO/CONVENZIONE</b>			
1	Oggetto dell'appalto	Messa in sicurezza di porzioni della viabilità comunale - Acquisto di materiali in lamiera di acciaio	
2	Importo a base d'asta	€ 2.200,00	
	sopra soglia		
	sotto soglia	X	
3	Data di pubblicazione del bando (se pertinente)	NA	
4	Ammontare indicato nel contratto	€ 2.200,00	
5	Data della firma del contratto	27/10/2020	
6	Data di avvio (consegna dei beni/realizzazione dei servizio)	NA	
7	Ammontare complessivo erogato all'appaltatore	uguale	
8	CIG	Z4F2EF514C	
<b>B. SCELTA E INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL SOGGETTO REALIZZATORE</b>			
	Verifica	S/N/NA	Descrizione / Commenti (indicare i principali atti amministrativi)
ù			
1	Indicare la procedura adottata	S	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 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 progettazione interna verificare il rispetto della normativa che disciplina gli incentivi legati alla progettazione		

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
4	(lavori) Verifica della presenza dell'approvazione del progetto preliminare e degli ulteriori livelli di progettazione previsti	S	Deliberazione di Giunta Comunale n.25 del 19/06/2020 di approvazione del progetto definitivo - Determinazione n. 75 del 06/08/2020 di approvazione del progetto esecutivo
5	Sussistenza della delibera/determina a contrarre e approvazione degli atti della procedura	S	Determinazione n. 106 del 27/10/2020
6	Verifica nomina del RUP ai sensi della L.241/90 per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione	S	Geom. Patrizio Adezio nominato con D.G.C. del 17/10/2019
<b>Documenti di gara</b>			
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 <b>pubblicazione degli atti di gara?</b>	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 <b>termini minimi di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte</b> (tra la data di pubblicazione del bando o dell'invio della lettera di invito ed il termine ultimo previsto)	NA	
10	Rispetto dei <b>termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari</b> (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)		

<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>			
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		Criterio del prezzo più basso
10	In relazione ai <b>criteri di valutazione</b> delle offerte, se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base dell' <i>offerta economicamente più vantaggiosa</i> verificare, anche attraverso l'esame dei verbali di valutazione i seguenti aspetti:	NA	
10.1	che le decisioni assunte dalla Commissione siano adeguatamente giustificate e conformi ai criteri indicati nel bando.		
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?	S	
11.2	è stata scelta l'offerta con il prezzo più basso?	S	
11.3	che sia stata adeguatamente verificata e trattata la presenza di offerte anomale	NA	
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	S	Determinazione n. 106 del 27/10/2020
<b>Conclusione della procedura di gara (Aggiudicazione)</b>			
14	Formale assunzione della decisione di affidamento del contratto.	S	Determinazione n. 106 del 27/10/2020
15	Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva agli interessati nei termini prescritti	NA	

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
16	Pubblicazione Avviso esito di gara. Entro il termine prescritto e secondo le modalità previste	NA	
D. FIRMA E ESECUZIONE DEL CONTRATTO			
	Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti (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	Determinazione n. 106 del 27/10/2020
3	Nel contratto sottoscritto (e negli eventuali contratti con sub appaltatori) viene richiamato l'obbligo del rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria?	S	
4	L'importo del contratto corrisponde all'importo di aggiudicazione?	S	
5	Quando il contratto è stato eseguito, l'ammontare pagato all'appaltatore è stato uguale o inferiore all'ammontare specificato nel contratto?		superiore - ulteriore affidamenti di € 200 oltre IVA
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	<b>Indicare eventuali lavori/servizi complementari</b>	S	Ulteriore affidamento di € 200,00 oltre IVA
8.1	Lavori/servizi complementari sono stati approvati in conformità alla normativa vigente?		
8.2	Atti di approvazione lavori/servizi complementari		
8.3	Importi di lavori/servizi complementari		
9	A chiusura verificare se è presente: <u>Servizi</u> : CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' o di ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE; <u>Lavori</u> : CERTIFICATO DI COLLAUDO o DI REGOLARE ESECUZIONE RELAZIONE ACCLARANTE	S	Certificato ultimazione lavori del 16/10/2020, CRE del 16/10/2020 approvato con Det. N. 105 del 20/10/2020, Relazione Acclarante del 29/03/2021 approvata con Det. N. 53 del 27/05/2021

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"		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/serizi, 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**

**7 - Ammissibilità della spesa**

<b>Linea di Azione:</b>	<i>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)</i>
<b>Responsabile di Linea</b>	<i>Ing. Paolo D'Incecco</i>
<b>Titolo progetto</b>	<i>Messa in sicurezza di porzioni della viabilità comunale</i>
<b>Codice GES.PRO.</b>	<i>ABIN-PSRA-89-101</i>
<b>CUP:</b>	<i>E17H19002690002</i>
<b>TIPOLOGIA OPERAZIONE</b>	<i>Realizzazione OOPP</i>
<b>MODALITA' ATTUATIVA</b>	<i>A regia</i>
<b>Responsabile Unico del Procedimento</b>	<i>Arch. Patrizio Adezio nominato con D.G.C. del 17/10/2019</i>
<b>Controllo n.</b>	<i>1°</i>
<b>Ufficio controlli di Primo livello</b>	<i>Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo</i>
<b>Verificato da</b>	<i>Dott.ssa Ilaria Di Luigi</i>
<b>Luogo e data della verifica</b>	<i>Pescara, 31 ottobre 2023</i>

	Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti [Indicare gli estremi degli atti/documenti (laddove rilevanti) o altre osservazioni]
1	Verificare che la spesa sostenuta è riferita direttamente al progetto	S	
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

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici	
8 - Processo pagamenti fatture	
Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale.Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE)
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco
Titolo progetto	Messa in sicurezza di porzioni della viabilità comunale
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-101
CUP:	E17H19002690002
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Patrizio Adezio nominato con D.G.C. del 17/10/2019
Controllo n.	1*
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi
Luogo e data della verifica	Pescara, 31 ottobre 2023

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) - Espressa 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	Verificare la congruenza dei dati caricati su SGP e la rendicontazione delle spese
9 <u>Specifiche delle fatture/controllo prove</u> Elenare 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	€ 50.000,00 99% € 47.987,92 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.

**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**

<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)
<b>Responsabile di Linea</b>	Ing. Paolo D'Incecco
<b>Titolo progetto</b>	Messa in sicurezza di porzioni della viabilità comunale
<b>Codice GES.PRO.</b>	ABIN-PSRA-89-101
<b>CUP:</b>	E17H19002690002
<b>TIPOLOGIA OPERAZIONE</b>	Realizzazione OOPP
<b>MODALITA' ATTUATIVA</b>	A regia
<b>Responsabile Unico del Procedimento</b>	Arch. Patrizio Adezio nominato con D.G.C. del 17/10/2019
<b>Controllo n.</b>	1°
<b>Ufficio controlli di Primo livello</b>	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo
<b>Verificato da</b>	Dott.ssa Ilaria Di Luigi
<b>Luogo e data della verifica</b>	Pescara,

Tipologia di spesa	Giustificativo di spesa					Titolo di pagamento (tipologia, data, numero)				Importo rendicontato	Importo ammissibile a seguito del controllo	EVENTUALI NOTE
	Data	Numero e tipologia	Soggetto emittente	Imponibile	Importo IVA inclusa	Data	Numero e tipologia	Importo IVA inclusa	Quietanza (data e riferimento)			
Lavori	01/12/2020	Fattura n. 41/PA	Giancaterino Costruzioni S.a.s.	€ 40.459,23	€ 44.505,15	15/10/2021	Mandato n. 306	€ 44.505,15	Quietanza del 15/10/2021 F24 del 16/11/2021	€ 44.505,15	€ 43.121,01	Da contratto l'importo è pari a 38 532,97 oltre IVA. Si riconosce l'ammontare degli imprevisti di €734,74 a copertura parziale dell'ordine di servizio n. 1. Per l'utilizzo delle economie manca la necessaria autorizzazione dell'Ente regionale.
Acquisto segnaletica stradale ed altro materiale	21/12/2020	Fattura n. 2431/00	Nuova CTL	€ 2.200,00	€ 2.684,00	18/06/2021	Mandato n. 185	€ 2.928,00	Quietanza del 02/08/2021 F24 del 16/07/2021	€ 2.684,00	€ 2.684,00	
Acquisto segnaletica stradale ed altro materiale	19/01/2021	Fattura n. 28/00	Nuova CTL	€ 200,00	€ 244,00	18/06/2021	Mandato n. 185		Quietanza del 02/08/2021 F24 del 16/07/2021	€ 244,00	€ 244,00	

Controllo n. 1 del 31/10/2023

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

Incentivo ex art. 113 del D.Lgs 50/2016	Genn.2022	Patrizio Adezio	Comune di Collepietro	€ 603,05	€ 797,84	21/01/2022	Mandato n. 14	€ 603,05	Quietanza del 26/01/2022	€ 603,05	€ 618,91	Base d'asta 38681,95 Incentivo 0,8 del 2% = 618,91
						21/01/2022	Mandato n. 16	€ 51,26	Quietanza del 17/02/2022 F24 del 16/03/2022	€ 51,26		
						21/01/2022	Mandato n. 15	€ 143,53	Quietanza del 17/02/2022 F24 del 16/03/2022	€ 143,53		
Acquisto segnaletica stradale ed altro materiale	22/09/2022	Fattura n. 42	Giancaterino Costruzioni S.a.s.	€ 1.257,24	€ 1.382,96	08/10/2022	Mandato n. 237	€ 1.382,96	Quietanza del 14/10/2022 F24 del 16/11/2022	€ 1.382,96	€ 1.320,00	Dal QE iniziale si evincono spese per segnaletica pari a € 3600,00. L'importo a disposizione per gli imprevisti è già stato utilizzato per l'ordine di servizio n. 1 a favore della medesima ditta
									<b>Totale</b>	<b>€ 49.613,95</b>	<b>€ 47.987,92</b>	
											Il Responsabile del Controllo	
<i>Questo elenco potrebbe essere precompilato dal beneficiario in occasione della rendicontazione al RdL</i>												

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020		
Regione Abruzzo		
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
10 - Misure di Pubblicità		
Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale.Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE)	
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco	
Titolo progetto	Messa in sicurezza di porzioni della viabilità comunale	
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-101	
CUP:	E17H19002690002	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Patrizio Adezio nominato con D.G.C. del 17/10/2019	
Controllo n.	1*	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo	
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi	
Luogo e data della verifica	Pescara, 31 ottobre 2023	
Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti
1 Sono state rispettate le misure previste per la Comunicazione per i fondi FSC o - nelle more - da circolari specifiche:	S	In corso rispetto a quanto previsto dalla D.G.R. 117 del 07/02/2019
Mezzi d'informazione (se previsti)		
Pannelli		
Targhe		Targa finale lavori presente
Altre misure che sono state messe in atto, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul progetto:		
2 Le informazioni sulle misure di pubblicità, compresi i documenti comprovanti la loro adozione (fotografie, particolari sull'evento) sono state fornite al RdL?	S	

Conclusioni generali relative alle misure di pubblicità adottate per questo progetto

--

Il 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.

<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>11 - Esito del Controllo</b>	
<b>Linea di Azione:</b>	<i>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)</i>
<b>Responsabile di Linea</b>	<i>Ing. Paolo D'Incecco</i>
<b>Titolo progetto</b>	<i>Messa in sicurezza di porzioni della viabilità comunale</i>
<b>Codice GES.PRO.</b>	<i>ABIN-PSRA-89-101</i>
<b>CUP:</b>	<i>E17H19002690002</i>
<b>TIPOLOGIA OPERAZIONE</b>	<i>Realizzazione OOPP</i>
<b>MODALITA' ATTUATIVA</b>	<i>A regia</i>
<b>Responsabile Unico del Procedimento</b>	<i>Arch. Patrizio Adezio nominato con D.G.C. del 17/10/2019</i>
<b>Controllo n.</b>	<i>1°</i>
<b>Ufficio controlli di Primo livello</b>	<i>Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo</i>
<b>Verificato da</b>	<i>Dott.ssa Ilaria Di Luigi</i>
<b>Luogo e data della verifica</b>	<i>Pescara, 31 ottobre 2023</i>
<b>Esito del controllo inerente la spesa</b>	
a) Ammontare totale di spesa ammissibile per il progetto:	€ 50.000,00
b) Totale ammontare spesa sottoposta a verifica	€ 49.613,95
c) Totale spesa sottoposta a controllo ritenuta ammissibile	€ 47.987,92
d) Contributo già erogato	€ 2.590,00
e) Contributo erogabile	€ 45.397,92
<b>Sezione descrittiva delle attività e dei risultati del controllo</b>	
Descrizione delle attività di controllo realizzate:	<i>(controllo documentale previsto nell'allegata check list n.... del...)</i>
Risultato del controllo effettuato:	<input type="checkbox"/> POSITIVO/AMMISSIBILE
	<input checked="" type="checkbox"/> PARZIALMENTE AMMISSIBILE
	<input type="checkbox"/> NEGATIVO/NON AMMISSIBILE
<b>Anomalie emerse (allegare copie della relativa documentazione)</b>	<b>Azioni/correzioni da porre in essere</b>
<b>Ufficio controlli di Primo livello</b>	<i>Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo</i>
<b>Verificato da</b>	<i>Dott.ssa Ilaria Di Luigi</i>
<b>Luogo e data della verifica</b>	<i>Pescara, 31 ottobre 2023</i>
<b>Luogo archiviazione della documentazione</b>	<i>Pescara, via Catullo</i>

Elenco Allegati al Verbale

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

**Regione Abruzzo**

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

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**

---