



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

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

Tipologia operazione:
Realizzazione Opere Pubbliche

(a regia)

Titolo progetto:

COMUNE DI ORTUCCHIO – PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE - Delibera CIPE n.14/2019 recante "Fondo sviluppo e coesione 2014 – 2020. Patti per lo sviluppo delle regioni meridionali. "Lavori di messa in sicurezza della via d'ingresso e e del parcheggio del plesso Scolastico del Comune di Ortucchio"

CUP:

G77H19000820006

Soggetto Attuatore/Beneficiario: Comune di Ortucchio

CL_ABIN_PSRA_89_120_n_1_del_21_02_2024

**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 (a regia)**

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			
1 - Scheda anagrafica			
Elementi identificativi del progetto			
Tema prioritario	Infrastrutture		
Linea di Azione	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE)		
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco		
Tipologia Strumento attuativo	SAD approvato con Determinazione DPE018/72 del 04/03/2021		
Codice Strumento Attuativo	"ABIN PSRA/89 "		
Data approvazione	SAD approvato con Determinazione DPE018/72 del 04/03/2021		
Titolo progetto	COMUNE DI ORTUCCHIO – PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE - Delibera CIPE n.14/2019 recante "Fondo sviluppo e coesione 2014 – 2020. Patti per lo sviluppo delle regioni meridionali. "Lavori di messa in sicurezza della via d'ingresso e e del parcheggio del plesso Scolastico del Comune di Ortucchio"		
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-120		
CUP	G77H19000820006		
TIPOLOGIA OPERAZIONE	x	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - LAVORI	
		ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	
MODALITA' ATTUATIVA	x	A REGIA	
		A TITOLARITA'	Affidamento in house
Fonte di finanziamento:	x	Progetto Masterplan - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020	
		Progetto retrospettivo:	(specificare la fonte di finanziamento originaria)
Soggetti coinvolti			
Responsabile dello Strumento attuativo	Ing. Paolo D'Incecco		
Responsabile Linea di Azione	Ing. Paolo D'Incecco		
Soggetto Attuatore/Beneficiario	Comune di Ortucchio		
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. SIMONA LEOPARDI		
Dati finanziari del progetto			
	Totale	di cui	
		FSC	Altro (Comune)
Importo iniziale totale del progetto	€ 117.000,00	€ 51.800,00	€ 65.200,00
Importo totale del progetto da relazione acclarante	€ 180.609,92	€ 51.800,00	€ 128.809,92
Importo delle spese precedentemente attestato dal Rdl alla data della verifica			
Importo rendicontato oggetto della presente verifica	€ 177.002,78	€ 50.764,40	€ 126.238,38
Importo riconosciuto al netto di variante e lavori di completamento	€ 111.258,43	€ 49.258,01	€ 62.000,42
% contributo concesso	44,27%		
Importo complessivo del contributo erogato al beneficiario	2.590,00 €		
Impegno giuridicamente vincolante	Contratto sottoscritto in data 05.02.2020		
Procedurale			
Stato del progetto		in corso	
		concluso	
	X	concluso e operativo	
Data di ammissibilità iniziale del progetto	01/01/2014		
Data di ammissibilità finale del progetto	31/12/2022		
Elementi identificativi del controllo			
Controllo n.	CL_ABIN_PSRA_89_120_n_1_del_20_02_2024		
avente ad oggetto:	(Indicare se trattasi di:)		
		Anticipazione	
		Domanda di rimborso intermedia/pagamento intermedio	
	X	Saldo	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo		
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi		
Luogo e data della verifica	Pescara 21.02.2024		
Luogo di archiviazione della documentazione	Pescara, via Catullo		

Il Responsabile del Controllo

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
2 - Checklist generale		
Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale.Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE)	
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco	
Titolo progetto	COMUNE DI ORTUCCHIO – PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE - Delibera CIPE n.14/2019 recante "Fondo sviluppo e coesione 2014 – 2020. Patti per lo sviluppo delle regioni meridionali. "Lavori di messa in sicurezza della via d'ingresso e e del parcheggio del plesso Scolastico del Comune di Ortucchio"	
Codice GES.PRO:	ABIN-PSRA-89-120	
CUP:	G77H19000820006	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. SIMONA LEOPARDI	
Controllo n.	CL_ABIN_PSRA_89_120_n_1_del_20_02_2024	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo	
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi	
Luogo e data della verifica	Pescara 21.02.2024	
Valutazione	S/N/NA	Descrizione/Commenti
A Generale		
1 Sono state rispettate le norme UE e nazionali relative agli appalti pubblici?	S	
2 Sono state rispettate le norme UE e nazionali in materia ambientale?	S	
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?		Inviata foto di targa conforme alle linee guida FSC 14-20
5 I contributi finanziari sono stati erogati al beneficiario?	S	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 204/DPE004 DEL 10.07.2020 PARI AD € 2.590,00 (pari al 5% del contributo di € 51.800,00)
Senza decurtazioni?	N	
6 Sono stati erogati i co-finanziamenti nazionali?	N	
B Esame fisico del progetto		
1 E' stato effettuato un controllo sul posto?	N	
2 Il progetto è stato completato?	S	Relazione acclarante del 01.07.2021 approvato con Determinazione n. 164 del 01.07.2021 e CRE del 08.06.2021

Conclusioni generali relative all'aspetto generale del progetto

--

Il Responsabile del Controllo

NOTE

--

CL_ABIN_PSRA_89_120_n_1_del_21_02_2024

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)	
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco	
Titolo progetto	COMUNE DI ORTUCCHIO - PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE - Delibera CIPE n.14/2019 recante "Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020. Patti per lo sviluppo delle regioni meridionali. "Lavori di messa in sicurezza della via d'ingresso e e del parcheggio del plesso Scolastico del Comune di Ortucchio"	
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-120	
CUP:	G77H19000820006	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. SIMONA LEOPARDI	
Controllo n.	CL_ABIN_PSRA_89_120_n_1_del_20_02_2024	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo	
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi	
Luogo e data della verifica	Pescara 21.02.2024	
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?	S	Delibera n.35 del 03.04.2019 Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica
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 Supporto Economico-Amministrativo e presso il Comune di Ortucchio c/o Piazza Centrale, 1, 67050 Ortucchio AQ
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

--

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
4 - Selezione del Progetto (da compilare nel caso di operazione a regia regionale)		
Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale.Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE)	
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco	
Titolo progetto	COMUNE DI ORTUCCHIO – PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE - Delibera CIPE n.14/2019 recante "Fondo sviluppo e coesione 2014 – 2020. Patti per lo sviluppo delle regioni meridionali. "Lavori di messa in sicurezza della via d'ingresso e del parcheggio del plesso Scolastico del Comune di Ortucchio"	
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-120	
CUP:	G77H19000820006	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A REGIA	
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. SIMONA LEOPARDI	
Controllo n.	CL_ABIN_PSRA_89_120_n_1_del_20_02_2024	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo	
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi	
Luogo e data della verifica	Pescara 21.02.2024	
Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti [Indicare gli estremi degli atti/documenti (laddove rilevanti) ed i riferimenti normativi (articoli) dell'avviso o altre osservazioni]
1	S	La selezione degli interventi è avvenuta nel rispetto e in coerenza con la normativa nazionale e regionale di riferimento e con quanto previsto nel Patto per il Sud - Abruzzo?
2	S	Nella procedura attivata, sono state rispettate le indicazioni fornite dalle Delibere CIPE 25/2017 e 26/2017 e s.m.i. e la normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di:
2.1	S	principio di concorrenza, pari opportunità e non discriminazione;
2.2	S	principio di sostenibilità ambientale (ove pertinente);
2.3	S	trasparenza (ex D.lgs 33/2013);
3	NA	Sono state rispettate le norme sugli aiuti di stato, anche in riferimento alle notifiche all'UE, se dovute, e relative al SIEG?
4	S	Le risorse utilizzate sono coerenti con il Piano Finanziario del Patto per la Linea di riferimento della procedura di selezione attivata?
5	NA	Nella procedura di selezione (bando, avviso) sono state fornite indicazioni puntuali inerenti:
5.1		criteri di selezione coerenti;
5.2		modalità e tempistica per la presentazione dei progetti e la documentazione necessaria
5.3		periodo di ammissibilità delle spese;
5.4		modalità di rendicontazione e documentazione necessaria;
5.5		adempimenti relativi al monitoraggio degli interventi;
6	S	CONVENZIONE/CONCESSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL MASTERPLAN per l'ABRUZZO (DELIBERA CIPE N.26/2016 FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020: PIANO PER IL MEZZOGIORNO. ASSEGNAZIONE RISORSE) Firmata dalle parti in data 03.02.2020 (COME DA CONVENZIONE ALLEGATA AL FASCICOLO DI PROGETTO)
7	S	SAD approvato con Determinazione DPE018/72 del 04/03/2021
8	S	03/06/2019

Il Responsabile del Controllo

NOTE

--

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
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco
Titolo progetto	COMUNE DI ORTUCCHIO – PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE - Delibera CIPE n.14/2019 recante "Fondo sviluppo e coesione 2014 – 2020. Patti per lo sviluppo delle regioni meridionali. "Lavori di messa in sicurezza della via d'ingresso e e del parcheggio del plesso Scolastico del Comune di Ortucchio"
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-120
CUP:	G77H19000820006
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. SIMONA LEOPARDI
Controllo n.	CL_ABIN_PSRA_89_120_n_1_del_20_02_2024
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi
Luogo e data della verifica	Pescara 21.02.2024

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

Conclusioni generali sulle misure ambientali adottate per il progetto

--

Il Responsabile del Controllo

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)
Responsabile di Linea	Ing. Paola D'Incecco
Titolo progetto	COMUNE DI ORTUCCHIO – PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE - Delibera CIPE n.14/2019 recante “Fondo sviluppo e coesione 2014 – 2020. Patti per lo sviluppo delle regioni meridionali. “Lavori di messa in sicurezza della via d’ingresso e e del parcheggio del plesso Scolastico del Comune di Ortucchio”
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-120
CUP:	G97H19001690002
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. SIMONA LEOPARDI
Controllo n.	CL_ABIN_PSRA_89_120_n_1_del_20_02_2024
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi
Luogo e data della verifica	Pescara 21.02.2024

A. INFORMAZIONI RIASSUNTIVE DELL'APPALTO - CONTRATTO/CONVENZIONE		
1	Oggetto dell'appalto	Lavori di messa in sicurezza della via d'ingresso del parcheggio del plesso scolastico del Comune di Ortucchio. L'intervento riguarda lavori di riqualificazione dell'area attrezzata, parco, parcheggi, del complesso scolastico via degli Alpini, con rifacimento marciapiedi, verde arredo urbano, pavimentazione e pista ciclabile
2	Importo a base d'asta	Procedura negoziata del 07/11/2019 € 92.065,03 + ONERI PER LA SICUREZZA € 1.841,30
	sopra soglia	
	sotto soglia	X
3	Data di pubblicazione del bando (se pertinente)	07/11/2019
4	Ammontare indicato nel contratto	€ 103.195,69
5	Data della firma del contratto	05/02/2020
6	Data di avvio (consegna dei beni/realizzazione del servizio)	Verbale di consegna lavori del 11.05.2020
7	Ammontare complessivo erogato all'appaltatore	163761,53 (importo complessivo comprensivo di varianti e lavori di completamento)
8	CIG	ZE428ADD86

B. SCELTA E INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL SOGGETTO REALIZZATORE			
	Verifica	S/N/NA	Descrizione / Commenti (indicare i principali atti amministrativi)
Scelta della procedura			
1	Indicare la procedura adottata	S	PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI - ART. 36, co.2, lett. b), del Dlgs 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:	S	PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI - ART. 36, co.2, lett. b), del Dlgs 50/2016
2.1	Sussiste adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre?	S	
2.2	Le motivazioni espone rimandano a uno dei casi in cui la procedura è consentita	S	PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI - ART. 36, co.2, lett. b), del Dlgs 50/2016
2.3	Verificare il rispetto delle prescrizioni del Codice - D.Lgs n. 50/2016 per la procedura seguita	S	
3	(lavori) Nel caso di progettazione interna 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	D.G.C. N.35 del 03.04.2019 Approvazione del progetto di fattibilità tecnico - economica

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
5	Sussistenza della delibera/determina a contrarre e approvazione degli atti della procedura	S	DETERMINA A CONTRARRE N. 175/313 CON APPROVAZIONE SCHEMA DI GARA E SCELTA PROCEDURA NEGOZIATA
6	Verifica nomina del RUP ai sensi della L.241/90 per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione	S	DGC n. 84 del 01.09.2020
Documenti di gara			
7	La documentazione di gara comprende: a) criteri di selezione e aggiudicazione b) griglia di valutazione c) possibilità o meno di varianti d) possibilità o meno di subappalto	S	art.95 Dlgs 50/2016
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)	S	<i>Invio lettere d'invito a mezzo Pec ericezione nei termini indicati nelle stesse</i>
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).	S	
11	Vi sono state informazioni aggiuntive richieste dagli appaltatori e, se fornite, sono state notificate anche agli altri candidati?	NA	
C. ESECUZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA			
	Verifica	S/N/NA	Descrizione / Commenti (indicare i principali atti amministrativi)
Presentazione delle offerte			
1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate? Rispettano la scadenza specificata nell'avviso?	S	<i>nel verbale Prot. N. 5553 del 27.11.2019 APPROVATO con Det. 185/332 del 27.11.2019</i>
2	Tutte le offerte sono state aperte alla data specificata nell'avviso?	S	<i>Pervenuta un'unica offerta</i>
3	Riesaminare il verbale delle operazioni di apertura delle buste (indicare Numero di offerte presentate e ritiri)	S	<i>Verbale Prot. N. 5553 del 27.11.2019 APPROVATO con Det. 185/332 del 27.11.2019</i>
4	Comunicazione agli interessati, entro i termini prescritti, della esclusione dalla procedura, nonché, su richiesta, delle ulteriori informazioni dovute.	NA	
Ammissibilità delle domande e/o offerte pervenute			

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
5	Sono state valutate tutte le offerte?	S	Ricevuta 1 sola offerta
Nomina della Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa			
6	E' stata nominata la commissione giudicatrice?	N	
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	
NA			
9	Indicare il criterio utilizzato per la valutazione delle offerte (offerta economicamente più vantaggiosa o sulla base del prezzo più basso) e se lo stesso è conforme alla normativa vigente	NA	IN QUANTO PERVENUTA UN'UNICA OFFERTA E SI È PROCEDUTO AD AFFIDARE ALL'UNICO OFFERENTE
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.	S	
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).	S	
10.3	che sia stata adeguatamente verificata e trattata la presenza di offerte anomale	S	
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?	NA	
11.2	è stata scelta l'offerta con il prezzo più basso?	NA	
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?	S	
13	Atti di approvazioni della graduatoria definitiva	NA	
Conclusione della procedura di gara (Aggiudicazione)			
14	Formale assunzione della decisione di affidamento del contratto.	S	DETERMINA A CONTRARRE N. 175/313 CON APPROVAZIONE SCHEMA DI GARA E SCELTA PROCEDURA NEGOZIATA
15	Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva agli interessati nei termini prescritti	S	
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	Contratto stipulato in data 05.02.2020

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
3	Nel contratto sottoscritto (e negli eventuali contratti con sub appaltatori) viene richiamato l'obbligo del rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria?	S	
4	L'importo del contratto corrisponde all'importo di aggiudicazione?	S	
5	Quando il contratto è stato eseguito, l'ammontare pagato all'appaltatore è stato uguale o inferiore all'ammontare specificato nel contratto?	S	
6	Sono state apportate delle modifiche al contratto? Se si quali?	N	
7	Regolare ammissione ed approvazione di eventuali varianti all'esecuzione del contratto	S	I lavori di variante e di completamento sono stati approvati rispettivamente con DGC n. 84 del 01.09.2020 e Determinazione del responsabile di servizio n. 159/265 e successiva presa d'atto della Regione Abruzzo con noto prot. n. 0257430/23 del 15/06/2023 in cui si evidenzia che le ulteriori somme scaturite dalle varianti e completamenti sono totalmente a carico del comune.
7.1	Le varianti sono state approvate in conformità alla normativa vigente?	S	<i>Approvati con DGC n. 84 del 01.09.2020</i>
7.2	Atti di approvazione perizia di variante	S	DGC n. 84 del 01.09.2020
7.3	Importi di variante	S	€ 35.361,08 (Oltre IVA al 10%)
8	Indicare eventuali lavori/servizi complementari		
8.1	Lavori/servizi complementari sono stati approvati in conformità alla normativa vigente?	S	
8.2	Atti di approvazione lavori/servizi complementari	S	<i>Determinazione del responsabile di servizio n. 159/265</i>
8.3	Importi di lavori/servizi complementari	S	25.529,36 €
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	CRE del 14.02.2021 approvato con Determina 33/9, Relazione acclarante approvata con Determina n. 164/274

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)	NA	
3	La convenzione sottoscritta con il soggetto attuatore definisce: <ul style="list-style-type: none"> • oggetto dell'incarico con puntuale descrizione delle attività affidate, delle modalità di svolgimento con indicazione di standard di qualità; • modalità di monitoraggio, rendicontazione e controllo • disciplina dei rapporti con la Regione e individuazione della struttura amministrativa di riferimento, durata dell'incarico, determinazione dell'equo corrispettivo dovuto. 	NA	

Il Responsabile del Controllo

NOTE

Preso d'atto dei lavori di variante e completamento del Dipartimento Infrastrutture e trasporti (DPE) della Regione Abruzzo successiva alla chiusura del progetto con Prot. 0257430/23 del 15/06/23.

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)		
Responsabile di Linea	Ing. Paola D'Incecco		
Titolo progetto	COMUNE DI ORTUCCHIO – PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE - Delibera CIPE n.14/2019 recante "Fondo sviluppo e coesione 2014 – 2020. Patti per lo sviluppo delle regioni meridionali. "Lavori di messa in sicurezza della via d'ingresso e e del parcheggio del plesso Scolastico del Comune di Ortucchio"		
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-120		
CUP:	G97H19001690002		
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP		
MODALITA' ATTUATIVA	A regia		
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. SIMONA LEOPARDI		
Controllo n.	CL_ABIN_PSRA_89_120_n_1_del_20_02_2024		
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo		
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi		
Luogo e data della verifica	Pescara 21.02.2024		
A. INFORMAZIONI RIASSUNTIVE DELL'APPALTO - CONTRATTO/CONVENZIONE			
1	Oggetto dell'appalto	Incarico di coordinare della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione (D.LGS. 81/08) riguardante i lavori di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne. Lavori di messa in sicurezza della via d'ingresso e del parcheggio del plesso scolastico del Comune di Ortucchio. / Incarico per progettazione definitiva - esecutiva e DDLL riguardante i lavori di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne. Lavori di messa in sicurezza della via d'ingresso e del parcheggio del plesso scolastico del Comune di Ortucchio.	
2	Importo a base d'asta	Affidamento diretto spese tecniche € 2.318,00 oltre oneri 4% con Determina n. 92/163 del 03.06.2019 - € 9.046,96 oltre oneri 4% con Determina n. 92/163 del 03.06.2019	
	sopra soglia		
	sotto soglia	x	
3	Data di pubblicazione del bando (se pertinente)		
4	Ammontare indicato nel contratto	€ 2.318,00 oltre oneri 4% - € 9.046,96 oltre oneri 4%	
5	Data della firma del contratto		
6	Data di avvio (consegna dei beni/realizzazione dei servizi)		
7	Ammontare complessivo erogato all'appaltatore	€ 988,00 - € 10.376,96	
8	CIG	ZE428ADD86 / Z9928AC759	
B. SCELTA E INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL SOGGETTO REALIZZATORE			
	Verifica	S/N/NA	Descrizione / Commenti (indicare i principali atti amministrativi)
Scelta della procedura			
1	Indicare la procedura adottata	S	Affidamento diretto ai sensi del Decreto n. 50/2016 art. 36 comma 2
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	NA	
4	(lavori) Verifica della presenza dell'approvazione del progetto preliminare e degli ulteriori livelli di progettazione previsti	NA	

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
5	Sussistenza della delibera/determina a contrarre e approvazione degli atti della procedura	S	Determina a contrarre ed affidamento n. 92/163 del 03.06.2019
6	Verifica nomina del RUP ai sensi della L.241/90 per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione	S	nominato con D.G.R. n.84 del 01/09/2020
Documenti di gara			
7	La documentazione di gara comprende: a) criteri di selezione e aggiudicazione b) griglia di valutazione c) possibilità o meno di varianti d) possibilità o meno di subappalto	NA	
Pubblicazione			
8	Sono state rispettate le norme in tema di pubblicazione degli atti di gara ?	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	
C. ESECUZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA			
	Verifica	S/N/NA	Descrizione / Commenti (indicare i principali atti amministrativi)
Presentazione delle offerte			
1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate? Rispettano la scadenza specificata nell'avviso?	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	
Ammissibilità delle domande e/o offerte pervenute			

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
5	Sono state valutate tutte le offerte?	NA	
Nomina della Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa			
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	
NA			
9	Indicare il criterio utilizzato per la valutazione delle offerte (offerta economicamente più vantaggiosa o sulla base del prezzo più basso) e se lo stesso è conforme alla normativa vigente	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.	NA	
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).	NA	
10.3	che sia stata adeguatamente verificata e trattata la presenza di offerte anomale	NA	
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?	NA	
11.2	è stata scelta l'offerta con il prezzo più basso?	NA	
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	Affidamento diretto ai sensi del Decreto n. 50/2016 art. 36 comma 2
Conclusione della procedura di gara (Aggiudicazione)			
14	Formale assunzione della decisione di affidamento del contratto.	S	Determina a contrarre ed affidamento n. 92/163 del 03.06.2019
15	Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva agli interessati nei termini prescritti	S	
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	NA	
2	Stipula del contratto	NA	

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
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?	N	L'importo pagato non corrisponde perché Il geom. Ferrini (coordinatore della sicurezza) a cui era stato affidato l'incarico con il CIG ZE428ADD86 ha dato le proprie dimissioni in data 1.06.2020 con nota Prot. 2580 e successivamente l'incarico è stato affidato all'Arch. Di Nino su proposta dell'ente con nota Prot. 2586 del 01.06.2020 con la quale si chiede la disponibilità subentrare nell'incarico che ha cumulato con la direzione lavori
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?	NA	
7.2	Atti di approvazione perizia di variante	NA	
7.3	Importi di variante	NA	
8	Indicare eventuali lavori/servizi complementari		
8.1	Lavori/servizi complementari sono stati approvati in conformità alla normativa vigente?	NA	
8.2	Atti di approvazione lavori/servizi complementari	NA	
8.3	Importi di lavori/servizi complementari	NA	
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	Determina n. 33/59 del 19.02.2021 che approva la Relazione sul conto finale dei lavori del 14/02/2021

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	
2	Stipula della Convenzione (indicare gli estremi)	NA	
3	La convenzione sottoscritta con il soggetto attuatore definisce: <ul style="list-style-type: none"> • oggetto dell'incarico con puntuale descrizione delle attività affidate, delle modalità di svolgimento con indicazione di standard di qualità; • modalità di monitoraggio, rendicontazione e controllo • disciplina dei rapporti con la Regione e individuazione della struttura amministrativa di riferimento, durata dell'incarico, determinazione dell'equo corrispettivo dovuto. 	NA	

Il Responsabile del Controllo

NOTE

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)
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco
Titolo progetto	COMUNE DI ORTUCCHIO – PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE - Delibera CIPE n.14/2019 recante "Fondo sviluppo e coesione 2014 – 2020. Patti per lo sviluppo delle regioni meridionali. "Lavori di messa in sicurezza della via d'ingresso e e del parcheggio del plesso Scolastico del Comune di Ortucchio"
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-120
CUP:	G77H19000820006
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. SIMONA LEOPARDI
Controllo n.	CL_ABIN_PSRA_89_120_n_1_del_20_02_2024
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi
Luogo e data della verifica	Pescara 21.02.2024

	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	COMUNE DI ORTUCCHIO – PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE - Delibera CIPE n.14/2019 recante "Fondo sviluppo e coesione 2014 – 2020. Patti per lo sviluppo delle regioni meridionali. "Lavori di messa in sicurezza della via d'ingresso e e del parcheggio del plesso Scolastico del Comune di Ortucchio"
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-120
CUP:	G77H19000820006
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. SIMONA LEOPARDI
Controllo n.	CL_ABIN_PSRA_89_120_n_1_del_20_02_2024
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi
Luogo e data della verifica	Pescara 21.02.2024

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

Verifica	S/N/NA	Descrizione / Commenti (Indicare i principali atti amministrativi)
1 Il beneficiario ha presentato le necessarie garanzie bancarie nei casi di pagamento anticipato, ove previsto?	NA	
2 Tutte le fatture citano separatamente le corrispondenti voci IVA?	S	
3 Le fatture sono tutte compilate correttamente sotto i seguenti profili: - Data di fatturazione - Descrizione dei servizi resi - Ammontare - Elemento IVA - Numero di partita IVA - Estremi dell'appaltatore (compresi nome e numero del conto bancario) - Espressa indicazione dell'intervento cofinanziato	S	
4 Un documento comprovante l'avvenuto pagamento è stato emesso per ogni fattura?	S	Mandati quietanzati
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	Corrispondenza con SGP
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 (cl 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 spesa sottoposta a controllo ritenuta ammissibile e % c/b d) Numero complessivo di documenti (fatture, ecc...) del progetto	€ 180.906,92 98% 100% 6	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 Cl 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

Linea di Azione:	<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>
Responsabile di Linea	<i>Ing. Paolo D'Incecco</i>
Titolo progetto	<i>COMUNE DI ORTUCCHIO – PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE - Delibera CIPE n.14/2019 recante "Fondo sviluppo e coesione 2014 – 2020. Patti per lo sviluppo delle regioni meridionali. "Lavori di messa in sicurezza della via d'ingresso e e del parcheggio del plesso Scolastico del Comune di Ortucchio"</i>
Codice GES.PRO.	<i>ABIN-PSRA-89-120</i>
CUP:	<i>G77H19000820006</i>
TIPOLOGIA OPERAZIONE	<i>Realizzazione OOPP</i>
MODALITA' ATTUATIVA	<i>A regia</i>
Responsabile Unico del Procedimento	<i>RUP - Ing. SIMONA LEOPARDI</i>
Controllo n.	<i>CL_ABIN_PSRA_89_120_n_1_del_11_10_2023</i>
Ufficio controlli di Primo livello	<i>Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo</i>
Verificato da	<i>Dott.ssa Ilaria Di Luigi</i>
Luogo e data della verifica	<i>Pescara, 28 marzo 2023</i>

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)			
SPESE PER LA SICUREZZA	24/06/2020	FPA 3/20 - Fattura elettronica	Geom. Pasquale Ferrini	€ 988,00	€ 988,00	31/07/2020	Mandato di pagamento 390	€ 988,00	31/07/2020	€ 988,00	€ 988,00	
SPESE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	08/07/2021	1PA - Fattura elettronica	Arch. Di Nino Patrizia	€ 1.330,00	€ 1.330,00	15/09/2021	Mandato di pagamento 495	€ 10.376,96	17/09/2021	€ 1.330,00	€ 6.191,74	Spese tecniche riconosciute nei limiti del 6% dell'importo d'appalto finale
SPESE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	08/07/2021	2PA - Fattura elettronica	Arch. Di Nino Patrizia	€ 9.046,96	€ 9.046,96					€ 9.046,96		
LAVORI	09/07/2021	32/2021 - Fattura elettronica	Cogesa s.r.l.	€ 125.779,12	€ 138.357,03	30/08/2021	Mandato di pagamento 468	€ 36.600,00	02/09/2021	€ 36.600,00	€ 103.195,69	Riconosciuto solo l'importo dell'appalto iniziale come da convenzione escluso la variante e i lavori di completamento non autorizzati
						17/11/2021	Mandato di pagamento 653	€ 20.450,82	18/11/2021	€ 20.450,82		
						17/11/2021	Mandato di pagamento 654	€ 12.549,18	18/11/2021	€ 12.549,18		
						28/01/2022	Mandato di pagamento 60	€ 22.000,00	02/02/2022	€ 22.000,00		
						16/03/2022	Mandato di pagamento 132	€ 11.000,00	17/03/2022	€ 11.000,00		
						06/06/2022	Mandato di pagamento 307	€ 35.757,03	07/06/2022	€ 35.757,03		
LAVORI	09/07/2021	33/2021 - Fattura elettronica	Cogesa s.r.l.	€ 23.095,00	€ 25.404,50	16/07/2021	Mandato di pagamento 361	€ 25.404,50	20/07/2021	€ 25.404,50		

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

INCENTIVI AL RUP	01/03/2022	Busta paga	Comune di Ortucchio	€ 1.418,21	€ 1.876,29	22/03/2022	Mandato di pagamento 164 - 144 - 147	€ 1.876,29	25/03/2022	€ 1.876,29	€ 883,00	Incentivi al RUP calcolati come 0,80% degli importi precedentemente riconosciuti
TOTALE PROGETTO										€ 177.002,78	€ 111.258,43	

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		
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	COMUNE DI ORTUCCHIO – PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE - Delibera CIPE n.14/2019 recante "Fondo sviluppo e coesione 2014 – 2020. Patti per lo sviluppo delle regioni meridionali.	
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-120	
CIUP:	G77H19000820006	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. SIMONA LEOPARDI	
Controllo n.	CL_ABIN_PSRA_89_120_n_1_del_20_02_2024	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo	
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi	
Luogo e data della verifica	Pescara 21.02.2024	
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:		
Mezzi d'informazione (se previsti)	NA	
Pannelli	NA	
Targhe	S	Documentazione fotografica della targa apposta all'opera
Altre misure che sono state messe in atto, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul progetto:	NA	
2 Le informazioni sulle misure di pubblicità, compresi i documenti comprovanti la loro adozione (fotografie, particolari sull'evento) sono state fornite al RdL?	S	Documentazione fotografica della targa apposta all'opera

Conclusioni generali relative alle misure di pubblicità adottate per questo progetto

--

Il Responsabile del Controllo

NOTE

--

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020	
Regione Abruzzo	
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici	
11 - Esito del Controllo	
Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE)
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco
Titolo progetto	COMUNE DI ORTUCCHIO – PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE - Delibera CIPE n.14/2019 recante "Fondo sviluppo e coesione 2014 – 2020. Patti per lo sviluppo delle regioni meridionali. "Lavori di messa in sicurezza della via d'ingresso e del parcheggio del plesso Scolastico del Comune di Ortucchio"
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-120
CUP:	G77H19000820006
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. SIMONA LEOPARDI
Controllo n.	CL_ABIN_PSRA_89_120_n_1_del_20_02_2024
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi
Luogo e data della verifica	Pescara 21.02.2024

Esito del controllo inerente la spesa	
a) Ammontare totale di spesa ammissibile per il progetto:	€ 117.000,00
b) Totale ammontare spesa sottoposta a verifica	€ 177.002,78
c) Totale spesa sottoposta a controllo ritenuta ammissibile	€ 111.258,43
d) Contributo già erogato di cui € 2.590,00 DPE004/212 del 16.07.2020	€ 2.590,00
e) Contributo erogabile	€ 46.664,11

Si precisa che la Convenzione tra la Regione Abruzzo e il Comune di Ortucchio prevedeva il rifacimento della via d'ingresso e del parcheggio del plesso scolastico per € 117.000,00. Il Comune ha autorizzato varianti e lavori di completamento che non sono stati avallati dalla Regione in applicazione dell'art. 6 della medesima Convenzione, per tale ragione tali importi sono a totale carico del Comune. L'importo finale del contributo riacquisito a seguito di ribasso d'asta è pari a € 49.258,01 al netto di € 2.590,00 di acconto comporta un saldo di € 46.664,11

Sezione descrittiva delle attività e dei risultati del controllo	
Descrizione delle attività di controllo realizzate:	controllo documentale
Risultato del controllo effettuato:	POSITIVO/AMMISSIBILE
	x PARZIALMENTE AMMISSIBILE
	NEGATIVO/NON AMMISSIBILE
Anomalie emerse (allegare copie della relativa documentazione)	Azioni/correzioni da porre in essere
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi
Luogo e data della verifica	Pescara 21.02.2024
Luogo archiviazione della documentazione	Pescara, via Catullo

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