

Controllo n. 2 del 06/08/2024

| FSC 2021 – 2027_del. Cipess N. 79/2021 _DD.G.R. n. 291/2022 e n. 384/2022   |  |
|---|--|
| Regione Abruzzo   |  |
| Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici   |  |
| 11 - Esito del Controllo  |  |
| Linea di Azione   | -  |
| Responsabile di Linea   | Dott. ssa Patrizia Radicci   |
| Titolo progetto   | ADEGUAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO<br>BARRIERE ARCHITETTONICHE ED<br>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO<br>SPORTIVO COMUNALE *VIA TOGLIATTI*                                      |
| Codice GES.PRO.   | AB79-LS69  |
| CUP:  | D48H20000430002  |
| TIPOLOGIA OPERAZIONE  | Realizzazione OOPP e/o Acquisizione beni e servizi   |
| MODALITA' ATTUATIVA   | A regia  |
| Responsabile Unico del Procedimento   | Dott. Geom. Luigi Buccella nominato con Determina N. 337 del 21/09/2022 RG N. 758 del 22/09/2022   |
| Controllo n.  | Controllo n. 2 del 06/08/2024  |
| Ufficio controlli di Primo livello  | Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo DPH - Servizio Vigilanza e Controllo - Ufficio Controllo di 1° livello Risorse Nazionali e Regionali - Via Passolanciano - Pescara 65124 |
| Verificato da   | Dott.ssa Erika Antonietta Alessi   |
| Luogo e data della verifica   | Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo DPH - Servizio Vigilanza e Controllo - Ufficio Controllo di 1° livello Risorse Nazionali e Regionali - Via Passolanciano - Pescara 65124 |
| Esito del controllo inerente la spesa   |  |
| a) Ammontare totale di spesa ammissibile per il progetto:   | € 150.000,00   |
| b) Totale ammontare spesa sottoposta a verifica   | € 57.214,32  |
| c) Totale spesa sottoposta a controllo ritenuta ammissibile   | € 57.214,32  |
| d) Contributo già erogato (ANTICIPAZIONE 10% come da det. n. DPH002/199 del 20 giugno 2023)+ I SAL  | € 75.000,00  |
| e) Contributo erogabile   | € 60.000,00  |
| <b>CONTRIBUTO EROGABILE - II RATA DI ACCONTO:</b><br>Il contributo erogabile al II ACCONTO è costituito dalla seconda rata di € 60.000,00 pari al 40% del finanziamento assegnato (€ 150.000,00), come stabilito dall'art. 8 della Convenzione. |  |
| Sezione descrittiva delle attività e dei risultati del controllo  |  |
| Descrizione delle attività di controllo realizzate:   | <b>Controllo documentale previsto nell'allegata check list n. 2 del 06/08/2024</b>   |
| Risultato del controllo effettuato:   | <input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO/AMMISSIBILE   |
|   | <input type="checkbox"/> PARZIALMENTE AMMISSIBILE  |
|   | <input type="checkbox"/> NEGATIVO/NON AMMISSIBILE  |
| <b>Anomalie emerse</b><br>(allegare copie della relativa documentazione)  | <b>Azioni/correzioni da porre in essere</b>  |
|   | Si raccomanda di aggiornare i dati sul sistema di monitoraggio   |
| Ufficio controlli di Primo livello  | Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo DPH - Servizio Vigilanza e Controllo - Ufficio Controllo di 1° livello Risorse Nazionali e Regionali - Via Passolanciano - Pescara 65124 |
| Verificato da   | Dott.ssa Erika Antonietta Alessi   |
| Luogo e data della verifica   | Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo DPH - Servizio Vigilanza e Controllo - Ufficio Controllo di 1° livello Risorse Nazionali e Regionali - Via Passolanciano - Pescara 65124 |
| Luogo archiviazione della documentazione  | Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo DPH - Servizio Vigilanza e Controllo - Ufficio Controllo di 1° livello Risorse Nazionali e Regionali - Via Passolanciano - Pescara 65124 |

Elenco Allegati al verbale

La Responsabile del Controllo  
Dott.ssa Erika Antonietta Alessi  
(firmato elettronicamente)