



GIUNTA REGIONALE

DPB - DIPARTIMENTO RISORSE

DPB004 - SERVIZIO INNOVAZIONE, GARE E CONTRATTI

DPB004-001 Ufficio Appalti Beni e Servizi

Via Leonardo Da Vinci, 6 – 67100 L'Aquila

Alla Dirigente del Servizio Difesa del Suolo
dpe013@regione.abruzzo.it

ing. Gianluca DIONISI

Oggetto: **Fondo Sviluppo e Coesione Abruzzo (FSC) 2014-2020.**
Trasmissione check list I livello controllo del 20.02.2025.

Facendo seguito alla vostra richiesta si invia, in allegato, la check list di I livello documentale relativa al controllo in oggetto per l'intervento ABRI-PSRA-44-31 CUP: D96J17000660002, Comune di Collelongo (AQ).

L'Aquila, 25.02.2025

Il Resp.le controllo I Livello
Dott. Ing. Marco Balassone



Piano Sviluppo e la Coesione (PSC) 2000 - 2020 Regione Abruzzo

Check list controllo di I livello documentale

- Appalti Pubblici ⁽¹⁾-

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

<i>Titolo progetto:</i>	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico territorio comunale di Collelongo loc Fossato Rio e Paratella cod ReNDiS 13IR750 G1
<i>CUP:</i>	D96J17000660002
<i>Soggetto Attuatore/Beneficiario:</i>	Comune di Collelongo (AQ)
<i>Controllo n.</i>	ABRI-PSRA-44-31 n. 5 del 20/02/2025

**Piano Sviluppo e la Coesione (PSC) 2000 - 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*

Controllo n. ABRI-PSRA-44-31 n. 5 del 20/02/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020			
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
1 - Scheda anagrafica			
Elementi identificativi del progetto			
Area di policy	Ambiente e risorse naturali		
Obiettivo Operativo	05.01 - Rischi e adattamento climatico		
Linea di Azione	2.5.1 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.		
Responsabile di Linea	Ing. Gianluca Dionisi		
Tipologia Strumento attuativo	MASTERPLAN PATTO PER IL SUD- D.G.R. n. 34 del 02.02.2017 (ALL B-II° TRANCHE)		
Codice Strumento Attuativo	ABRI		
Data approvazione	02.02.2017		
Titolo progetto	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico territorio comunale di Collelongo loc Fossato Rio e Paratella cod ReNDIS 13IR750 G1		
Codice SGP	ABRI-PSRA-44-31		
CUP	D96J17000660002		
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	PSC Abruzzo 2000-2020	
		(specificare la fonte di finanziamento originaria)	
		Progetto retrospettivo:	
Soggetti coinvolti			
Responsabile dello Strumento attuativo	Ing. Gianluca Dionisi		
Responsabile Linea di Azione	Ing. Gianluca Dionisi		
Soggetto Attuatore/Beneficiario	ABRI-PSRA-44-31		
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Francesca Geminiani (precedentemente Arch. Claudia Stornelli delibera giunta n.49/2020)		
Dati finanziari del progetto			
	Totale	di cui	
		PSC	Altro (specificare)
Importo totale del progetto	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	
Importo delle spese precedentemente attestate dal RDL alla data della verifica	543.365,40 €	543.365,40 €	
Importo rendicontato oggetto della presente verifica	132.025,35 €	132.025,35 €	
% contributo concesso	5% + I rata acconto 10%+II rata 10%+III RATA 10%+		
Importo complessivo del contributo erogato al beneficiario	675.000,00 €	DET. DPE013/107 del 10.12.2019 Anticipazione € 75.000 DET. DPE013/32 del 06.06.2023 € 150.000,00 I RATA ACCONTO 10% DETERMINAZIONE N. DPE013/46 DEL 04.10.2023 € 150.000 II RATA ACCONTO 10% DETERMINAZIONE N. DPE013/22 DEL 29.03.2024 € 150.000,00 III RATA ACCONTO 10% DETERMINAZIONE N. DPE013/22 DEL 29/03/2024 IV RATA ACCONTO 10%	
Impegno giuridicamente vincolante	Procedurale DET. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N.211 DEL 23.09.2021 alla Ditta Doldo Carlo SRL	Finanziario	
Procedurale			
Stato del progetto	x	in corso	
		concluso	
		concluso e operativo	
Data di ammissibilità iniziale del progetto	01/01/2014		
Data di ammissibilità finale del progetto	31/12/2025 (prorogata con Delibera Cipe del 26/2018, punto 2.1)		

Controllo n. ABRI-PSRA-44-31 n. 5 del 20/02/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020 Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici	
Elementi identificativi del controllo	
Controllo n.	ABRI-PSRA-44-31 n. 5 del 20/02/2025
<i>avente ad oggetto:</i>	<i>(Indicare se trattasi di:)</i>
	<input type="checkbox"/> <i>Anticipazione</i>
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Domanda di rimborso intermedia/pagamento intermedio</i>
<input type="checkbox"/> <i>Saldo</i>	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Appalti Opere Pubbliche
Verificato da	Dott. Marco Balassone
Luogo e data della verifica	Regione Abruzzo, via Leonardo Da Vinci n. 5 del 20/02/2025
Luogo di archiviazione della documentazione	Regione Abruzzo, via Salaria Antica Est, (AQ)

Il Responsabile del Controllo

Controllo n. ABRI-PSRA-44-31 n. 5 del 20/02/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020		
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
2 - Checklist generale		
Linea di Azione:	2.5.1 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.	
Responsabile di Linea	Ing. Gianluca Dionisi	
Titolo progetto	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico territorio comunale di Collelongo loc Fossato Rio e Paratella cod ReNDIS 13IR750 G1	
Codice SGP:	ABRI-PSRA-44-31	
CUP:	D96J17000660002	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP e/o Acquisizione beni e servizi	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	sca Geminiani (precedentemente Arch. Claudia Stornelli delibera giunta	
Controllo n.	ABRI-PSRA-44-31 n. 5 del 20/02/2025	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Appalti Opere Pubbliche	
Verificato da	Dott. Marco Balassone	
Luogo e data della verifica	Regione Abruzzo, via Leonardo Da Vinci, (AQ)	
Valutazione	S/N/NA	Descrizione/Commenti
A Generale		
1 Sono state rispettate le regole UE e nazionali relative agli appalti pubblici?	S	Rif. Foglio 6 Chek list
2 Sono state rispettate le norme nazionali e comunitarie in materia ambientale?	S	
3 Sono state rispettate le norme comunitarie e nazionali in tema di ammissibilità della spesa?	S	Rif. Foglio 9 Chek list
4 Sono state rispettate le disposizioni della Deliberazione CIPESS n.2/2021 e della CIPESS n. 21/2021 e s.m.i. e le disposizioni/indicazioni fornite circa l'informazione e la pubblicità?	S	
5 I contributi finanziari sono stati erogati al beneficiario?	S	DET. DPE013/107 del 10.12.2019 Anticipazione € 75.000 DET. DPE013/32 del 06.06.2023 € 150.000,00 I RATA ACCONTO 10% DETERMINAZIONE N. DPE013/46 DEL 04.10.2023 € 150.000 II RATA ACCONTO 10% DETERMINAZIONE N. DPE013/22 DEL 29.03.2024 € 150.000,00 III RATA ACCONTO 10% DETERMINAZIONE N. DPE013/22 DEL 29/03/2024 IV RATA ACCONTO 10%
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 Esame fisico del progetto		
1 E' stato effettuato un controllo sul posto?	N	TRATTASI DEL 5 CONTROLLO ON DESK
2 Il progetto è stato completato?	N	PROGETTO IN CORSO

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. ABRI-PSRA-44-31 n. 5 del 20/02/2025

<p align="center">PSC Abruzzo 2000 - 2020 Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici</p>			
<p align="center">3 - Revisione</p>			
Linea di Azione:		2.5.1 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.	
Responsabile di Linea		Ing. Gianluca Dionisi	
Titolo progetto		Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico territorio comunale di	
Codice SGP:		ABRI-PSRA-44-31	
CUP:		D96J17000660002	
TIPOLOGIA OPERAZIONE		Realizzazione OOPP e/o Acquisizione beni e servizi	
MODALITA' ATTUATIVA		A regia	
Responsabile Unico del Procedimento		Ing. Francesca Geminiani (precedentemente Arch. Claudia Stornelli delibera giunta n.49/2020)	
Controllo n.		ABRI-PSRA-44-31 n. 5 del 20/02/2025	
Ufficio controlli di Primo livello		Ufficio Appalti Opere Pubbliche	
Verificato da		Dott. Marco Balassone	
Luogo e data della verifica		Regione Abruzzo, via Leonardo Da Vinci, (AQ)	
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 (cl f.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 (cl f.9)
3	Viene dimostrata chiaramente l'allocazione della spesa tra il progetto cofinanziato e la parte restante?	NA	IL PROGETTO NON HA COFINANZIAMENTO
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	Indicare Dipartimento/ Servizio del RdL che detiene il fascicolo di progetto La documentazione è stata acquisita in formato digitale ed è detenuta presso l'ufficio di controllo nella sede della Regione Abruzzo a L'Aquila in via Salaria Antica Est, e presso la sede del RUA
5	I documenti di spesa sono di supporto alla contabilità dell'autorità erogante?	S	Si veda Elenco spesa esaminata (cl f.9)
6	I documenti di supporto forniscono le basi per la predisposizione delle dichiarazioni di spesa?	S	Si veda Elenco spesa esaminata (cl f.9)

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.

Controllo n. ABRI-PSRA-44-31 n. 5 del 20/02/2025

<p align="center">PSC Abruzzo 2000 - 2020 Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici</p>		
<p align="center">4 - Selezione del Progetto (da compilare nel caso di operazione a regia regionale)</p>		
Linea di Azione:	2.5.1 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.	
Responsabile di Linea	Ing. Gianluca Dionisi	
Titolo progetto	one del rischio idrogeologico territorio comunale di Collelongo loc Fossato Rio e Paratella cod Re	
Codice SGP:	ABRI-PSRA-44-31	
CUP:	D96J17000660002	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP e/o Acquisizione beni e servizi	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Francesca Geminiani (precedentemente Arch. Claudia Stornelli delibera giunta n.49/2020)	
Controllo n.		
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Appalti Opere Pubbliche	
Verificato da	Dott. Marco Balassone	
Luogo e data della verifica	Regione Abruzzo, via Leonardo Da Vinci, (AQ)	
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 PSC Abruzzo 2000/2020? Il comune è inserito come beneficiario nella DGR 34 del 02.02.2017 Allegato A; convenzione dpe013/30 del 03.12.2019; det. Dpe013/83 del 15.12.2022 di approvazione SAD ABRI
2		Nella procedura attivata, è stata rispettata la Deliberazione CIPESS n.2/2021 e della CIPESS n. 21/2021 e s.m.i. e la normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di:
2.1		principio di concorrenza, pari opportunità e non discriminazione;
2.2		principio di sostenibilità ambientale (ove pertinente);
2.3		trasparenza (ex D.lgs 33/2013);
3	S	Sono state rispettate le norme sugli aiuti di stato, anche in riferimento alle notifiche all'UE, se dovute, e relative al SIEG? Rif. PATTO PER IL SUD - ABRUZZO Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020
4	S	Le risorse utilizzate sono coerenti con il Piano Finanziario del programma PSC 2000/2020 per la Linea di riferimento della procedura di selezione attivata?
5	S	Nella procedura di selezione (bando, avviso) sono state fornite indicazioni puntuali inerenti: Rif. DGR 34 del 02.02.2017 PSRA n. 44- "Interventi di difesa idraulica ed idrogeologica del territorio regionale"
5.1	S	criteri di selezione coerenti con la Deliberazione CIPESS n.2/2021 e della CIPESS n. 21/2021 e s.m.i.;
5.2	S	modalità e tempistica per la presentazione dei progetti e la documentazione necessaria
5.3	S	periodo di ammissibilità delle spese; da 01.01.2014 a 31.12.2025
5.4	S	modalità di rendicontazione e documentazione necessaria;
5.5	S	adempimenti relativi al monitoraggio degli interventi ai sensi della Deliberazione CIPESS n.2/2021 e della CIPESS n. 21/2021 e s.m.i. (Piano Sviluppo e Coesione 2000-2020), della Deliberazione CIPESS n.86 /2021 e della D.G.R. del 15 luglio 2020 n. 416;
6	S	E' stato approvato l'atto di concessione e l'impegno del finanziamento? Determinazione dirigenziale n. DPE013/51 del 16/11/2018 con la quale è stato assunto, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 34/2017 l'impegno di spesa delle risorse finanziarie destinate all'intervento di consolidamento idrogeologico nel triennio 2018 – 2019 - 2020 sul capitolo di spesa n. 500.7 del Bilancio Regionale Convenzione DET. 013/30 del 03.12.2019; Impegno di finanziamento DET. DPE013/107 del 10.12.2019
7	S	Il progetto selezionato, oggetto del presente controllo, è inserito in un SAD/APQ rafforzato approvato? SAD APPROVATO CON DETERMINAZIONE DPE013/83 DEL 15.12.2022
8	S	Verifica dell'acquisizione del CUP D96J17000660002

Controllo n. ABRI-PSRA-44-31 n. 5 del 20/02/2025**PSC Abruzzo 2000 - 2020**
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici

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 stanziare siano coerenti con il piano finanziario del PAR e che il progetto selezionato sia inserito in un SAD/APQ approvato (in mancanza la spesa non può essere oggetto di attestazione di spesa da parte del RdL al livello superiore).

Controllo n. ABRI-PSRA-44-31 n. 5 del 20/02/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020 Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
5 - Checklist ambientale		
Linea di Azione:	2.5.1 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.	
Responsabile di Linea	Ing. Gianluca Dionisi	
Titolo progetto	el rischio idrogeologico territorio comunale di Collelongo loc Fossato Rio e Paratella c	
Codice SGP:	ABRI-PSRA-44-31	
CUP:	D96J17000660002	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Francesca Geminiani (precedentemente Arch. Claudia Stornelli delibera giunta n.49/2020)	
Controllo n.	ABRI-PSRA-44-31 n. 5 del 20/02/2025	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Appalti Opere Pubbliche	
Verificato da	Dott. Marco Balassone	
Luogo e data della verifica	Regione Abruzzo, via Leonardo Da Vinci, (AQ)	
Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti
1 Specifiche generali 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? Se la domanda non è applicabile al progetto in esame, si passi direttamente alla domanda (4).	S	Studio di Incidenza Ambientale trasmesso dalla società incaricata Ecopoint Engineering srl, acquisito al prot. 3042 del 06/07/2020 del comune di Collelongo; parere favorevole rilasciato dal competente Ente Parco PNALM acquisito al prot. 3189 del 14/07/2020 del comune di Collelongo; Parere favorevole di Valutazione di Incidenza VINCA rilasciato dal Responsabile del Settore Governo del Territorio al prot. 3458 del 28/07/2020 del comune di Collelongo
2 C'è stata una decisione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione allo studio di impatto ambientale? 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.		(verificare in base agli atti disponibili riguardanti il progetto - es. progetto esecutivo o acquisire dichiarazione da parte del RUP (si veda Allegato x al Manuale AR - Lista documenti in tema di ambiente)
3 Tale decisione è stata resa pubblica?		
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?		(verificare in base agli atti disponibili riguardanti il progetto - es. progetto esecutivo o acquisire dichiarazione da parte del RUP (si veda Allegato al Manuale AR - Lista documenti in tema di ambiente)

Conclusioni generali sulle misure ambientali adottate per il progetto

(Oppure inserire questa frase: "il progetto Per via della sua natura, dimensione o localizzazione il progetto non ha effetti significativi sull'ambiente")

Il Responsabile del Controllo

Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2000 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
6 - Controllo Procedura adottata - Appalti pubblici			
Settore di Intervento PSC	0		
Responsabile Unico di Attuazione (RUA)	Dirigente Servizio Difesa del Suolo Ing. Gianluca Dionisi		
Titolo progetto	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico territorio comunale di Collelongo loc Fossato Rio e Paratella cod ReNDIS 131R750 G1		
Codice SGP	ABRI-PSRA-44-31		
CUP:	D96J17000660002		
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP e/o Acquisizione beni e servizi		
MODALITA' ATTUATIVA	A regia		
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Francesca Geminiani (precedentemente Arch. Claudia Stornelli delibera giunta n.49/2020)		
Controllo n.	Controllo n. ABRI-PSRA-44-31 n. 5 del 20/02/2025		
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Appalti Opere Pubbliche		
Verificato da	Dott. Marco Balassone		
Luogo e data della verifica	Regione Abruzzo, via Leonardo Da Vinci, (AQ)		
A.INFORMAZIONI RIASSUNTIVE DELL'APPALTO - CONTRATTO/CONVENZIONE			
1	Oggetto dell'appalto	LAVORI	
2	Importo a base d'asta	999.835,35 €	DI CUI LAVORI EURO 963.604,55 E ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO EURO 36.230,80 OLTRE IVA
	sopra soglia	NO	
3	Data di pubblicazione del bando (se pertinente)	NA	
4	Ammontare indicato nel contratto (o atto equivalente)	696.829,89 €	DI CUI LAVORI EURO 660.599,09 E ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO EURO 36.230,80 OLTRE IVA
5	Data della firma del contratto (o atto equivalente)	26/11/2021	CONTRATTO REP.756 DEL 26.11.21
6	Data di avvio (consegna dei beni/realizzazione dei servizio)	01/12/2021	
7	Ammontare complessivo erogato all'appaltatore	VEDASI SCHEDA 9 - Elenco documenti di spesa esaminata -dettaglio delle spese del beneficiario	
8	CIG	8858989CFB	
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 APERTA di cui all'articolo 60 del D. Lgs. n. 50/2016, essendo l'importo a base d'asta inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, e con l'applicazione dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016; Si applica il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con l'esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice
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 Codice Appalti in vigore al momento della procedura? In particolare:	NA	
2.1	Sussiste adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre?	NA	
2.2	Le motivazioni esposte rimandano a uno dei casi in cui la procedura è consentita	NA	
2.3	Verificare il rispetto delle prescrizioni del Codice - per la procedura seguita	NA	
3	(lavori) Nel caso di progettazione interna verificare il rispetto della normativa che disciplina gli incentivi legati alla progettazione	NA	TRATTASI DI PROGETTAZIONE ESTERNA
4	(lavori) Verifica della presenza dell'approvazione del progetto preliminare / progetto di fattibilità tecnico- economica e degli ulteriori livelli di progettazione previsti	S	Il progetto definitivo aggiornato e integrato è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 30/07/2021
5	Sussistenza della delibera/determina contrarre e approvazione degli atti della procedura	S	Rif. DET. N. 161/308 del 02/08/2021

Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2000 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
6	Verifica nomina del RUP ai sensi della L.241/90 per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione	S	Ing. Francesca Geminiani (precedentemente Arch. Claudia Stornelli delibera giunta n.49/2020)
	Affidamenti LAVORI	S	DET. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N.211 DEL 23.09.2021 alla Ditta Doldo Carlo SRL
	Affidamenti SERVIZI	S	SI VEDA FOGGIO AFFIDAMENTI
	Affidamenti FORNITURE		(Inserire per ogni singolo affidamento la normativa vigente utilizzata, Determinazione di affidamento ed eventuale Convenzione/Contratto)
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	Come da disciplinare di gara prot. 3748 del 09.08.2021 E BANDO approvato con det. N. 308 del 02.08.2021
Pubblicazione			
8	Sono state rispettate le norme in tema di pubblicazione degli atti di gara?	S	
8.1	Pubblicazione dell' <u>Avviso di preinformazione</u>		non è stata effettuata preinformazione
8.2	Pubblicazione del <u>Bando di gara</u>		GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.91 del 9-8-2021
8.3	Pubblicazione dell' <u>Avviso esito di gara</u>		GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.127 del 3-11-2021
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)		si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non e' necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti
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).		gara telematica su piattaforma E-procurement CUC Trasacco-Collelongo
11	Vi sono state informazioni aggiuntive richieste dagli appaltatori e, se fornite, sono state notificate anche agli altri candidati?		
C. ESECUZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA			
	Verifica	S/N/NA	Descrizione / Commenti (indicare i principali atti amministrativi)
Presentazione delle offerte			
1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate? Rispettano la scadenza specificata nell'avviso?	S	Come da verbale di gara N.1 PROT 4061 DEL 03/09/2021
2	Tutte le offerte sono state aperte alla data specificata nell'avviso?	S	
3	Riesaminare il verbale delle operazioni di apertura delle buste (indicare Numero di offerte presentate e ritiri)	S	N. 101 OFFERTE PRESENTATE, NESSUN RITIRO

Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2000 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
4	Comunicazione agli interessati, entro i termini prescritti, della esclusione dalla procedura, nonchè, su richiesta, delle ulteriori informazioni dovute.	NA	
Ammissibilità delle domande e/o offerte pervenute			
5	Sono state valutate tutte le offerte?	S	Come da verbale di gara N.1 PROT 4061 DEL 03/09/2021
Nomina della Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa			
6	E' stata nominata la commissione giudicatrice?	NA	SEGGIO DI GARA MONOCRATICO COSTITUITO CON disposizione prot. n. 4061 del 03/09/2021 del Responsabile del Servizio LL.PP. composto dall'Arch. Claudia Stornelli e dai testimoni Dott.ssa Francesca Rossi e Sig. Franco Ranalli, dipendenti del Comune di Collelongo
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	
Valutazione delle offerte			
9	Indicare il criterio utilizzato per la valutazione delle offerte (offerta economicamente più vantaggiosa o alla base del prezzo più basso) e se lo stesso è conforme alla normativa vigente	S	procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n. 50/2016, col criterio del minor prezzo, esclusione automatica delle offerte anomale e con l'inversione procedimentale di cui all'art. 133, c. 8, del D.Lgs. n. 50/2016
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	S	a seguito dell'apertura delle buste economiche la piattaforma telematica ha proceduto al calcolo della soglia di anomalia, che, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, viene determinata pari a 31.548 %, risultando la migliore offerta sotto tale soglia quella della ditta DOLDO CARLO s.r.l di Sorrento (NA)
11.1	sono stati registrati i prezzi di tutte le offerte?	S	Come da verbale di gara N.1 PROT 4061 DEL 03/09/2021
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	S	E' STATA APPLICATA L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE
12	L'intera procedura - la conformità formale, la valutazione tecnica e finanziaria e la scelta dell'appaltatore (tutte le fasi di ammissione e aggiudicazione) - è stata interamente documentata?	S	Come da verbale di gara N.1 PROT 4061 DEL 03/09/2021;
13	Atti di approvazioni della graduatoria definitiva	S	DET. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N.211 DEL 23.09.2021 alla Ditta Doldo Carlo SRL
Conclusione della procedura di gara (Aggiudicazione)			
14	Formale assunzione della decisione di affidamento del contratto.	S	DET. 211/389 DEL 23.09.2021
15	Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva agli interessati nei termini prescritti	S	pubblicata sul sito informatico della stazione appaltante nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti- e resa nota a tutti gli offerenti che hanno presentato un'offerta tramite la piattaforma telematica nella sezione della CUC

Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2000 - 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	S	Sito istituzionale comune di Collelongo, sez. amministrazione trasparente, bandi e atti di gara
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	RIF. DET. 251 DEL 27.10.2021
2	Stipula del contratto	S	CONTRATTO REP.756 DEL 26/11/2021
3	Nel contratto sottoscritto/documenti equivalenti (e negli eventuali contratti con sub appaltatori) viene richiamato l'obbligo del rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria?	S	PRESENTE ALL'ART. 8
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?	NA	CONTRATTO NON ANCORA INTERAMENTE ESEGUITO
6	Sono state apportate delle modifiche al contratto? Se sì quali?	S	SI RILEVA CON DET. RUP Prot. 3845 del 10/08/2022 PROROGA DI 90 GG SU RICHIESTA DELL'IMPRESA PER ULTIMAZIONE LAVORI EX ART. 107, co. 5, D. Lgs. 50/2016, per fatti riconducibili a cause di forza maggiore dovuti al particolare periodo di congiuntura dovuta alla crisi derivata dall'emergenza sanitaria ed economica, nazionale ed internazionale, che hanno causato notevoli problemi per l'approvvigionamento delle materie prime e per la disponibilità di materiali da costruzione; atto aggiuntivo al contratto Prot. 6291 del 29/12/2022 di approvazione richiesta dell'impresa di portare l'importo delle rate di acconto di cui all'art. 27 del CSA da € 250.000,00 ad € 150.000,00 per avere maggiore liquidità per affrontare il particolare periodo di congiuntura socio - economica negativa.
7	Regolare ammissione ed approvazione di eventuali varianti all'esecuzione del contratto	NA	
7.1	Le varianti sono state approvate in conformità alla normativa vigente?	NA	
7.2	Atti di approvazione perizia di variante	NA	(indicare estremi)
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?		
8.2	Atti di approvazione lavori/servizi complementari		(indicare estremi)
8.3	Importi di lavori/servizi complementari		
9	A chiusura verificare se è presente: <u>Servizi</u> : CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' o di ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE; <u>Lavori</u> : CERTIFICATO DI COLLAUDO o DI REGOLARE ESECUZIONE RELAZIONE ACCLARANTE		(da verificare a chiusura del progetto rif. articolo 102 del d.lgs. 50/2016 - articolo 141 del d.lgs. 163/2006). Entrambi i certificati (CC/CRE e RA) devono essere accompagnati dall'Atto propedeutico alla loro approvazione

Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2000 - 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"> • oggetto dell'incarico con puntuale descrizione delle attività affidate, delle modalità di svolgimento con indicazione di standard di qualità; • modalità di monitoraggio, rendicontazione e controllo • disciplina dei rapporti con la Regione e individuazione della struttura amministrativa di riferimento, durata dell'incarico, determinazione dell'equo corrispettivo dovuto. 		

Il Responsabile del Controllo

NOTE

La CL ha l'obiettivo di assicurare che, per quanto attiene alle autorità pubbliche, i contratti per lavori, servizi o la fornitura di beni co-finanziati: sono stati 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.

Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2000 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
6 - Controllo Procedura adottata - Appalti pubblici (per APPALTI ex D.lgs. 36/2023)			
Settore di intervento PSC		0	
Responsabile Unico di Attuazione (RUA)		[rif. DPA002/16 del 15/04/2022 DGR 320/2017 s.m.i.]	
Titolo progetto		0	
Codice SGP		0	
CUP:		0	
TIPOLOGIA OPERAZIONE		Realizzazione OOPP e/o Acquisizione beni e servizi	
MODALITA' ATTUATIVA		A regia o a titolarità regionale	
Responsabile Unico del Progetto		0	
Controllo n.		[Specificare se trattasi del 1° controllo o di controlli successivi.]	
Ufficio controlli di Primo livello		0	
Verificato da			
Luogo e data della verifica		0	
A. INFORMAZIONI RIASSUNTIVE DELL'APPALTO - CONTRATTO/CONVENZIONE			
1	Oggetto dell'appalto	(indicare: Lavori, servizi, forniture, progettazione)	
2	Importo a base d'asta	Indicare importo	
	sopra soglia	si/no (soglia in vigore al momento indizione gara)	
	sotto soglia	si/no (soglia in vigore al momento indizione gara)	
3	Data di pubblicazione del bando (se pertinente)		
4	Ammontare indicato nel contratto		
5	Data della firma del contratto		
6	Data di avvio (consegna dei beni/realizzazione dei servizio)		
7	Ammontare complessivo erogato all'appaltatore	(come da documenti giustificativi di spesa presentati dal beneficiario)	
8	CIG		
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	-	In riferimento ad articoli del Codice dei Contratti D.Lgs.n. 36/2023 Affidamento in house (passare alla Sezione E)
2	Nel caso sia stata utilizzata una procedura negoziata senza pubblicazione del bando , il ricorso a tale procedura rientra in una delle ipotesi previste dal D.Lgs 36/2023 ? In particolare:		
2.1	Sussiste adeguata motivazione nell'atto di decisione di contrarre (delibera o determina o qualsiasi atto di decisione a contrarre che individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte In caso di affidamento diretto , l'atto di decisione a contrarre che individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale)?		
2.2	Le motivazioni espone rimandano a uno dei casi in cui la procedura è consentita		Se Sì, indicare quale
2.3	Verificare il rispetto delle prescrizioni del Codice - D.Lgs n. 36/2023 per la procedura seguita		
3	(lavori) Nel caso di progettazione interna verificare il rispetto della normativa che disciplina gli incentivi legati alla progettazione		
4	(lavori) Verifica della presenza dell'approvazione del -progetto di fattibilità tecnico- economica e degli ulteriori livelli di progettazione previsti		(Indicare atti di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica e del successivo -livello di progettazione)
5	Sussistenza della delibera/ decisione di Contrarre e approvazione degli atti della procedura		(Indicare estremi della delibera e dell'atto di indizione della gara e di approvazione degli atti della procedura - bando, lettera di invito o disciplinare ed eventuali documenti complementari, in particolare, il capitolato tecnico)

Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2000 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
6	Verifica nomina del RUP ai sensi del DLgs n.36/2023 per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione		(Inserire nome e qualifica - Atto di nomina)
7	Affidamenti LAVORI		(Inserire per ogni singolo affidamento la normativa vigente utilizzata, Determinazione di affidamento ed eventuale Convenzione/Contratto)
8	Affidamenti SERVIZI		(Inserire per ogni singolo affidamento la normativa vigente utilizzata, Determinazione di affidamento ed eventuale Convenzione/Contratto)
9	Affidamenti FORNITURE		(Inserire per ogni singolo affidamento la normativa vigente utilizzata, Determinazione di affidamento ed eventuale Convenzione/Contratto)
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		
Pubblicazione			
8	Sono state rispettate le norme in tema di pubblicazione degli atti di gara ?		
8.1	Pubblicazione dell' <u>Avviso di preinformazione</u>		
8.2	Pubblicazione del <u>Bando di gara</u>		
8.3	Pubblicazione dell' <u>Avviso esito di gara</u>		
9	In relazione alla procedura di gara adottata verificare il rispetto dei termini minimi di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte (tra la data di pubblicazione del bando o dell'invio della lettera di invito ed il termine ultimo previsto)		
10	Rispetto dei termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari (laddove non resi disponibili per via elettronica, con idonee indicazioni per l'accesso).		
11	Vi sono state informazioni aggiuntive richieste dagli appaltatori e, se fornite, sono state notificate anche agli altri candidati?		
C. ESECUZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA			
	Verifica	S/N/NA	Descrizione / Commenti (indicare i principali atti amministrativi)
Presentazione delle offerte			
1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate? Rispettano la scadenza specificata nell'avviso?		(Verificare che le date di ricevimento non contrastino con le scadenze previste dal bando)
2	Tutte le offerte sono state aperte alla data specificata nell'avviso?		
3	Riesaminare il verbale delle operazioni di apertura delle buste (indicare Numero di offerte presentate e ritiri)		

Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2000 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
4	Comunicazione agli interessati, entro i termini prescritti, della esclusione dalla procedura, nonché, su richiesta, delle ulteriori informazioni dovute.		
Ammissibilità delle domande e/o offerte pervenute			
5	Sono state valutate tutte le offerte?		
Nomina della Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa			
6	E' stata nominata la commissione giudicatrice?		<i>(Indicare estremi dell'atto di nomina della Commissione)</i>
7	E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti.		<i>Rif. art. 93 d.lgs. 36/2023</i>
8	La nomina dei commissari e la costituzione della commissione è avvenuta dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte?		
Valutazione delle offerte			
9	Indicare il criterio utilizzato per la valutazione delle offerte (offerta economicamente più vantaggiosa o alla base del prezzo più basso) e se lo stesso è conforme alla normativa vigente		<i>se del caso</i>
10	In relazione ai criteri di valutazione 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:		
10.1	che le decisioni assunte dalla Commissione siano adeguatamente giustificate e conformi ai criteri indicati nel bando.		
10.2	che i criteri usati siano adeguati (individuare qualsiasi elemento discriminatorio, es. preferenze geografiche/nazionali, o marche e marchi specifici specificati nei contratti di fornitura).		
10.3	che sia stata adeguatamente verificata e trattata la presenza di offerte anomale		
11	Se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base del prezzo più basso verificare la correttezza della scelta		
11.1	sono stati registrati i prezzi di tutte le offerte?		
11.2	è stata scelta l'offerta con il prezzo più basso?		
11.3	che sia stata adeguatamente verificata e trattata la presenza di offerte anomale		
12	L'intera procedura - la conformità formale, la valutazione tecnica e finanziaria e la scelta dell'appaltatore (tutte le fasi di ammissione e aggiudicazione) - è stata interamente documentata?		
13	Atti di approvazioni della graduatoria definitiva		<i>(Indicare estremi del verbale della Commissione di gara e dell'atto di approvazione della graduatoria)</i>
Conclusione della procedura di gara (Aggiudicazione)			
14	Formale assunzione della decisione di affidamento del contratto.		<i>(Indicare estremi dell'atto di aggiudicazione definitiva)</i>
15	Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva agli interessati nei termini prescritti		
16	Pubblicazione Avviso esito di gara. Entro il termine prescritto e secondo le modalità previste		

Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2000 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
D. FIRMA E ESECUZIONE DEL CONTRATTO			
	Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti <i>(indicare i principali atti amministrativi)</i>
1	Verifica acquisizione DURC, documenti propedeutici alla stipula e delle garanzie richieste all'aggiudicatario ai sensi della normativa nazionale e regionale		<i>(Verificare che nella Determinazione di affidamento definitiva siano stati effettuati tutti i controlli del caso)</i>
2	Stipula del contratto		<i>(Indicare estremi della stipula e verificare rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 36/2023)</i>
3	Nel contratto sottoscritto (e negli eventuali contratti con sub appaltatori) viene richiamato l'obbligo del rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria?		
4	L'importo del contratto corrisponde all'importo di aggiudicazione?		
5	Quando il contratto è stato eseguito, l'ammontare pagato all'appaltatore è stato uguale o inferiore all'ammontare specificato nel contratto?		<i>(da verificare a chiusura del progetto)</i>
6	Sono state apportate delle modifiche al contratto? Se sì quali?		<i>(es. modifiche della quantità/oggetti fisici/servizi specificati nel contratto; indicare: - i lavori aggiuntivi non contrattuali che sono stati eseguiti non inclusi nel contratto originario; - i lavori contrattuali che non sono stati eseguiti)</i>
7	Regolare ammissione ed approvazione di eventuali varianti all'esecuzione del contratto		
7.1	Le varianti sono state approvate in conformità alla normativa vigente?		
7.2	Atti di approvazione perizia di variante		<i>(indicare estremi)</i>
7.3	Importi di variante		
8	Indicare eventuali lavori/servizi complementari		
8.1	Lavori/servizi complementari sono stati approvati in conformità alla normativa vigente?		
8.2	Atti di approvazione lavori/servizi complementari		<i>(indicare estremi)</i>
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		<i>(da verificare a chiusura del progetto - rif. Art. 116 del d.lgs. 36/2023 -Entrambi i certificati (CC/CRE e RA) devono essere accompagnati dall'Atto propedeutico alla loro approvazione)</i>

Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2000 - 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"> • oggetto dell'incarico con puntuale descrizione delle attività affidate, delle modalità di svolgimento con indicazione di standard di qualità; • modalità di monitoraggio, rendicontazione e controllo • disciplina dei rapporti con la Regione e individuazione della struttura amministrativa di riferimento, durata dell'incarico, determinazione dell'equo corrispettivo dovuto. 		

Il Responsabile del Controllo

NOTE

La Cl ha l'obiettivo di assicurare che, per quanto attiene alle autorità pubbliche, i contratti per lavori, servizi o la fornitura di beni co-finanziati: sono stati 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.

Controllo n. ABRI-PSRA-44-31 n. 5 del 20/02/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici

7 - Ammissibilità della spesa

Linea di Azione:	2.5.1 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.
Responsabile di Linea	Ing. Gianluca Dionisi
Titolo progetto	mitigazione del rischio idrogeologico territorio comunale di Collelongo loc Fossato Rio e Paratella cod ReNDIS 13
Codice SGP:	ABRI-PSRA-44-31
CUP:	D96J17000660002
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP e/o Acquisizione beni e servizi
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Francesca Geminiani (precedentemente Arch. Claudia Stornelli delibera giunta n.49/2020)
Controllo n.	Controllo n. ABRI-PSRA-44-31 n. 5 del 20/02/2025
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Appalti Opere Pubbliche
Verificato da	Dott. Marco Balassone
Luogo e data della verifica	Regione Abruzzo, via Leonardo Da Vinci, (AQ)

	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	Rif. Foglio 9 CKL
2	Tutta la spesa sostenuta è fondata su contratti aventi valore legale o accordi e/o documenti?	S	Rif. Foglio 6 CKL
3	Verificare che la spesa dichiarata si riferisce a pagamenti effettivamente eseguiti ed è supportata da ricevute o documenti contabili di equivalente natura probatoria	S	Rif. Foglio 9 CKL
4	Verificare che le spese dichiarate sono state sostenute nel periodo di ammissibilità stabilito per il progetto	S	Rif. Foglio 9 CKL
5	Verificare le condizioni di ammissibilità delle seguenti tipologie di spesa, secondo quanto previsto dal DPR n. 196/2008 e, dalle "Linee guida sull'ammissibilità della spesa" del PSC 2000/2020 approvate con DD n.DPA002/021 del 13/12/2024:	S	Rif. Foglio 9 CKL
5.1	Uso di beni finalizzato alla realizzazione di un'operazione cofinanziata - Ammortamento	NA	[Cfr. punto 2.1.1 delle Linee guida e art.2 comma 5-6 del DPR 196/2008]
5.2	Uso di beni finalizzato alla realizzazione di un'operazione cofinanziata - Locazione/Leasing	NA	[Cfr. punto 2.1.2 delle Linee guida e art.8 del DPR 196/2008]
5.3	Conferimenti in natura	NA	[Cfr punto 2.2 delle Linee guida e art.2 comma 5 del DPR 196/2008]
5.4	Strumenti di ingegneria finanziaria	NA	[Cfr punto 2.3 delle Linee guida e art.2 comma 3 del DPR 196/2008]
5.5	Imposta sul valore aggiunto, oneri fiscali e altre imposte e tasse	S	[Cfr punto 2.4 delle Linee guida e art.7 del DPR 196/2008]
5.6	Spese per personale dipendente	S	[Cfr punto 2.6 delle Linee guida]
5.7	Spese per lavoratori autonomi	NA	[Cfr punto 2.7.2 delle Linee guida]
5.8	Consulenze	NA	[Cfr punto 2.7.1 delle Linee guida]
5.9	Commesse esterne	S	[Cfr punto 2.7.2 delle Linee guida]

Controllo n. ABRI-PSRA-44-31 n. 5 del 20/02/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici

5.10	Viaggi e soggiorni	NA	[Cfr punto 2.8 delle Linee guida]
5.11	Oneri finanziari	NA	[Cfr punto 2.9 delle Linee guida e art.3 del DPR 196/2008]
5.12	Assistenza tecnica	NA	[Cfr. punto 2.10 delle Linee guida e art.9 del DPR 196/2008]
5.13	Spese delle autorità pubbliche connesse alle singole operazioni	NA	[Cfr. punto 2.15 delle Linee guida]
5.14	Acquisto di terreni	NA	[Cfr punti 3.1.2 o 3.2.2 delle Linee guida e art.5 del DPR 196/2008]
5.15	Acquisto di immobili, opere edili e assimilabili	NA	[Cfr punti 3.1.2 o 3.2.2 delle Linee guida e art.6 del DPR 196/2008]
5.16	Impianti e macchinari	NA	[Cfr punti 3.1.3 o 3.2.3 delle Linee guida]
5.17	Acquisto di attrezzature, mobili, veicoli, strumentazioni e prodotti software	NA	[Cfr punti 3.1.4 delle Linee guida]
5.18	Voucher	NA	[Cfr punto 3.3 delle Linee guida]
5.19	Borse di studio e/o di ricerca	NA	[Cfr punto 3.3 delle Linee guida]
5.20	Indennità di frequenza o di partecipazione attiva	NA	[Cfr punto 3.3 delle Linee guida]
5.21	Borsa lavoro (work experience)	NA	[Cfr punto 3.3 delle Linee guida]
5.22	Altro	S	Spese per Lavori pubblici, Forniture e Servizi
6	In particolare per le spese di progettazione interna all'Ente/Amministrazione appaltante, gli incentivi al personale interno legati all'attività di progettazione, siano stati preventivamente approvati e che le liquidazioni e i pagamenti dei corrispettivi maturati dallo stesso personale siano stati eseguiti secondo le modalità ed entro i termini stabiliti.	NA	PROGETTAZIONE ESTERNA
7	In generale per le spese relative all'esecuzione di contratti di appalto: - verifica dell'esecuzione del contratto nel rispetto degli obblighi contrattuali e del quadro economico presentato e verifica in chiusura dell'intervento dei documenti richiesti dalla normativa per servizi e lavori.	S	Certificato di pagamento n.1 del primo SAL del 22.12.2022 per euro 193.526,92 oltre IVA; certificato di pagamento n.1 bis per maggiorazione prezzi per euro 48.275,04 oltre IVA del 22.12.2022, approvati con det. N.12 del 16.01.2023 certificato di pagamento n. 2 in data 06/11/2023 dei lavori per un importo di € 123.217,50; certificato di pagamento n. 2-bis in data 06/11/2023, per la revisione prezzi, dell'importo netto di € 29.877,38

Conclusioni generali relative all'Ammissibilità della spesa

--

Il Responsabile del Controllo

Controllo n. ABRI-PSRA-44-31 n. 5 del 20/02/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020	
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici	
8 - Processo pagamenti fatture	
Linea di Azione:	2.5.1 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.
Responsabile di Linea:	Ing. Gianluca Dianisi
Titolo progetto:	Opere di mitigazione del rischio idrogeologico territorio comunale di Collelongo loc. Fossata Rio e Paratella cod ReNDIS 131R750
Codice SGP:	ABRI-PSRA-44-31
CUP:	D96J17000660002
TIPOLOGIA OPERAZIONE:	Realizzazione ODPP e/o Acquisizione beni e servizi
MODALITA' ATTUATIVA:	A regia
Responsabile Unico del Procedimento:	Ing. Francesca Geminiani (precedentemente Arch. Claudia Stornelli delibera giunta n.49/2020)
Controllo n.:	
Ufficio controlli di Primo livello:	Ufficio Appalti Opere Pubbliche
Verificato da:	Dott. Marco Balassone
Luogo e data della verifica:	Regione Abruzzo, via Leonardo Da Vinci, (AQ)

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	NA se trattasi di beneficiario pubblico
2 Tutte le fatture citano separatamente le corrispondenti voci IVA?	S	Rif. Foglio 9 CKL
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)	S	La fattura è stata emessa nel periodo ammissibile L'oggetto della fattura è inerente all'operazione
4 Un documento comprovante l'avvenuto pagamento è stato emesso per ogni fattura?	S	Rif. Foglio 9 CKL Il documento comprovante il pagamento (ee /c bancario, contabile bancaria o mandato quietanzato) riporta gli estremi della fattura e l'importo corrisponde a quello indicato in fattura.
5 L'impegno di debito e la fattura hanno un comune destinatario, ammontare e partita IVA?	S	Rif. Foglio 9 CKL
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 PSC?	S	Rif. Foglio 9 CKL o dichiarazione RUP
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., secondo quanto previsto dalla L. n. 136/2010 e s.m.i.	S	Rif. Foglio 9 CKL
8 Verifica delle attività di monitoraggio da parte del Beneficiario	S	I dati non sono allineati con quanto rendicontato. Su SGP risulta: Totale Costo: 1.110.188,62 Totale Costo Da Realizzare: 936.976,46 Totale Costo Realizzato: 173.212,16
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 (foglio 9 CKL)
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	1.500.000,00 € 132.025,35 € 132.025,35 € 2	Importo spesa ammessa all'atto del finanziamento (di cui FSC € 1.500.000,00) Importo spesa rendicontata dal beneficiario Importo spesa controllata ammissibile (di cui FSC € -----) 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.

Controllo n. ABRI-PSRA-44-31 n. 5 del 20/02/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici

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

Linea di Azione:	2.5.1 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.
Responsabile di Linea	Ing. Gianluca Dionisi
Titolo progetto	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico territorio comunale di Collelongo loc
Codice SGP:	ABRI-PSRA-44-31
CUP:	D96117000660002
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP e/o Acquisizione beni e servizi
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Francesca Geminiani (precedentemente Arch. Claudia Stornelli delibera giunta
Controllo n.	Controllo n. ABRI-PSRA-44-31 n. 5 del 20/02/2025
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Appalti Opere Pubbliche
Verificato da	Dott. Marco Balassone
Luogo e data della verifica	Regione Abruzzo, via Leonardo Da Vinci, (AQ)

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)			
<i>(indicare in quale voce del piano finanziario rientra la tipologia di spesa ammissibile)</i>		<i>(specificare se trattasi di fattura, ricevuta, nota di debito...)</i>	<i>(indicare il fornitore,....)</i>				<i>(specificare se trattasi di bonifico, assegno,)</i>					
SPESE TECNICHE-verifica interesse archeologico	15.07.2020	fattura n.3/FE	ARCHEOLOGA FABIANA MACEROLA	€ 1.872,00	€ 1.872,00	03.09.2020	MANDATO DI PAGAMENTO N.553 det. Liq. N. 197/306 del 28.08.2020	1.872,00 €	Quietanza del 03.09.2020	1.872,00 €	1.872,00 €	IVA esente
SPESE TECNICHE-relazione geologica	10.09.2021	fattura FPA 1/21	GECO SRL	€ 25.100,00	€ 31.234,44	18.02.2022	MANDATO DI PAGAMENTO N.151 det. Liq. N. 23/52 del 08.02.2022	31.234,44 €	quietanza del 18.02.2022	31.234,44 €	31.234,44 €	per versamento IVA 5632,44 fornito F24 del 16.03.2022; la quota relativa alla relazione geologica è pari ad euro 14.400,75, quella per le indagini è pari ad euro 10.698,15 (dichiaraz. Rup prot.2191 del 03.05.2023)
SPESE TECNICHE - progettazione	03.08.2021	fattura n.26	APM ENGINEERING SRL	€ 41.080,00	€ 50.117,60	13.08.2021	MANDATO DI PAGAMENTO N.890 det. Liq. 167/320 del 10.08.2021	50.117,60 €	quietanza del 16.08.2021	50.117,60 €	50.117,60 €	per versamento IVA 9037,60 fornito F24 del 16.09.2021
SPESE TECNICHE - rilievo	21-05.2020	fattura n. 75	ECOPOINT ENGINEERING SRL	€ 11.960,00	€ 14.591,20	15.09.2021	MANDATO DI PAGAMENTO N.921 det. Liq. 176/331 del 24.08.2021	14.591,20 €	quietanza del 15.09.2021	14.591,20 €	14.591,20 €	per versamento IVA 2631,20 fornito F24 del 18.10.2021
SPESE TECNICHE - studio incidenza ambientale VINCA	14.07.2020	fattura n. 92	ECOPOINT ENGINEERING SRL	€ 3.800,00	€ 4.636,00	19.12.2022	MANDATO DI PAGAMENTO N.1082 det. Liq. 247/509 del 26.11.2022	4.636,00 €	quietanza del 19.12.2022	4.636,00 €	4.636,00 €	per versamento IVA 836,00 fornito F24 del 27.12.2022

Controllo n. ABRI-PSRA-44-31 n. 5 del 20/02/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici

SPESE TECNICHE - supporto RUP	24.08.2021	fattura n.6-21PA	ING. DOMENICO PALUMBO	€ 9.725,71	€ 11.865,37	23-09.2021	MANDATO DI PAGAMENTO N.987 det. Liq. 199/369 del 16-09.2021;	3.830,50 €	quietanza acconto 4788,13 del 23.09.2021	11.865,37 €	11.865,37 €	per versamento IVA 2631,20 su mandato 921 ecopoint e versamento IVA 2139,66 su mandati 987, 988 fornito F24 del 18.10.2021
						23.09.2021	MANDATO PAGAMENTO N.988	5.661,79 €	quietanza saldo 7077,24 del 23.09.2021			
								controllo n.1	Totale presente CL	€ 114.316,61	€ 114.316,61	
LAVORI (I SAL)	02.01.2023	fattura n. 1/23	ditta Doldo Carlo Srl	193.526,92 €	236.102,84 €	13.07.2023	mandato n. 479; det.	122.000,00 €	quietanza acconto	€ 122.000,00	€ 122.000,00	in relazione all'IVA, si
LAVORI (SAL I bis)	02.01.2023	fattura n. 2/23	ditta Doldo Carlo Srl	48.275,04 €	58.895,55 €	20.04.2023	mandato n.306; det. Liq. Sal I bis n.12 del 16.01.2023	58.895,55 €	quietanza del 20.04.2023	€ 58.895,55	€ 58.895,55	fornito F24 del 16.05.2023 per versamento IVA di euro 10.620,51
								controllo n. 2	Totale presente CL	€ 180.895,55	€ 180.895,55	
									Totale generale	€ 295.212,16	€ 295.212,16	

CONTROLLO N°3												
Tipologia di spesa	Giustificativo di spesa					Titolo di pagamento				Importo rendicontato	Importo ammisibile 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)			
<i>(indicare in quale voce del piano finanziario rientra la tipologia di spesa ammissibile)</i>		<i>(specificare se trattasi di fattura, ricevuta, nota di debito...)</i>	<i>(indicare il fornitore,.....)</i>				<i>(specificare se trattasi di bonifico, assegno,)</i>					
LAVORI CIG 8858989CFB I CERT. PAGAM.	02/01/2023	Fattura 1_23	Doldo Carlo Srl	193.526,92 €	236.102,84 €	18/10/2023	Mandato 760 del 18/10/2023	114.102,84 €	Quietanza del 18/10/2023	€ 114.102,84	€ 114.102,84	Reversare IVA associata nr 593/0001 - € 20.575,92
								controllo n. 3	Totale presente CL	€ 114.102,84	€ 114.102,84	
									Totale generale	€ 409.315,00	€ 409.315,00	

CONTROLLO N°4												
Tipologia di spesa	Giustificativo di spesa					Titolo di pagamento				Importo rendicontato	Importo ammisibile 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)			
<i>(indicare in quale voce del piano finanziario rientra la tipologia di spesa ammissibile)</i>		<i>(specificare se trattasi di fattura, ricevuta, nota di debito...)</i>	<i>(indicare il fornitore,.....)</i>				<i>(specificare se trattasi di bonifico, assegno,)</i>					
LAVORI CIG: 8858989CFB - CERT. PAGAMENTO N.2	07/11/2023	FATTPA 53_23	DOLDO CARLO SRL	123.217,50 €	150.325,35 €	21/06/2024	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 267/491 Data 11-12-2023 MANDATO DI PAGAMENTO 434	97.600,00 €	QUIETANZA DEL 21/06/2024	€ 97.600,00	€ 97.600,00	REVERSALE ASSOCIATA NR 408/00001 € 17.600,00

Controllo n. ABRI-PSRA-44-31 n. 5 del 20/02/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici

LAVORI CIG: 8858989CFB - CERT. PAGAMENTO N.2BIS	07/11/2023	FATTPA 54_23	DOLDO CARLO SRL	29.877,38 €	36.450,40 €	05/06/2024	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 267/491 Data 11-12-2023 MANDATO DI PAGAMENTO NR 393	36.450,40 €	QUIETANZA DEL 05/06/2024	€ 36.450,40	€ 36.450,40	REVRESALE IVA ASSOCIATA NR 394/0001 € 6.573,02
								controllo n. 4	Totale presente CL	€ 134.050,40	€ 134.050,40	
								Totale generale	543.365,40 €	543.365,40 €		

CONTROLLO N°5												
Tipologia di spesa	Data	Giustificativo di spesa				Titolo di pagamento				Importo rendicontato	Importo ammissibile a seguito del controllo	EVENTUALI NOTE
		Numero e tipologia	Soggetto emittente	Imponibile	Importo IVA inclusa	Data	Numero e tipologia	Importo IVA inclusa	Quietanza (data e riferimento)			
<i>(indicare in quale voce del piano finanziario rientra la tipologia di spesa ammissibile)</i>		<i>(specificare se trattasi di fattura, ricevuta, nota di debito...)</i>	<i>(indicare il fornitore,....)</i>				<i>(specificare se trattasi di bonifico, assegno,)</i>					
LAVORI CIG: 8858989CFB - CERT. PAGAMENTO N.2	07/11/2023	FATTPA 53_23	DOLDO CARLO SRL	123.217,50 €	150.325,35 €	02/10/2024	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 267/491 Data 11-12-2023 MANDATO DI PAGAMENTO 687	52.725,35 €	QUIETANZA DEL 02/10/2024 nr 884695	€ 52.725,35	€ 52.725,35	Saldo fattura - REVERSALE ASSOCIATA NR 637/2024 € 9.507,85
LAVORI CIG: 8858989CFB - SAL NR. 3	13/10/2024	FATTPA 40_24	DOLDO CARLO SRL	65.000,00 €	79.300,00 €	17/10/2024	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 193/360 del 14/10/2024 MANDATO DI PAGAMENTO 687/46/2024	79.300,00 €	QUIETANZA DEL 17/10/2024 nr 930664	€ 79.300,00	€ 79.300,00	Saldo fattura - REVERSALE ASSOCIATA 704 € 14.300,00
								controllo n. 5	Totale presente CL	€ 132.025,35	€ 132.025,35	
								Totale generale	675.390,75 €	675.390,75 €		

Controllo n. ABRI-PSRA-44-31 n. 5 del 20/02/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020		
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
10 - Misure di Pubblicità		
Linea di Azione:	2.5.1 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.	
Responsabile di Linea	Ing. Gianluca Dionisi	
Titolo progetto	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico territorio comunale di Collelongo loc Fossato	
Codice SGP:	ABRI-PSRA-44-31	
CUP:	D96J17000660002	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP e/o Acquisizione beni e servizi	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Francesca Geminiani (precedentemente Arch. Claudia Stornelli delibera giunta	
Controllo n.	ABRI-PSRA-44-31 n. 5 del 20/02/2025	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Appalti Opere Pubbliche	
Verificato da	Dott. Marco Balassone	
Luogo e data della verifica	Regione Abruzzo, via Leonardo Da Vinci, (AQ)	
Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti
1 Sono state rispettate le misure previste dal Piano di Comunicazione del PSC 2000/2020 o - nelle more - da circolari dell'AR:		(rispondere alle domande seguenti, se possibile, altrimenti rimandare al controllo in loco)
Mezzi d'informazione (se previsti)	NA	In caso affermativo, si prega di indicare le modalità di diffusione
Pannelli	S	FORNITA EVIDENZA FOTOGRAFICA DEI PANNELLI INSTALLATI DALL'IMPRESA
Targhe commemorative	NA	Indicare se sono state apposte targhe con le modalità e nei casi previsti dal Piano di Comunicazione. Es. dove sono state apposte, presenza dell'emblema Regione Abruzzo/Repubblica Italiana, indicazione finanziamento FSC
Altre misure che sono state messe in atto, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul progetto:	NA	Ad es. l'allestimento di poster in luoghi ad alta visibilità, produzione di pubblicazioni (brochure, volantini, newsletter, ecc...), di materiale video e creazione di pagine internet ecc.
2 Le informazioni sulle misure di pubblicità, compresi i documenti comprovanti la loro adozione (fotografie, particolari sull'evento) sono state fornite al RdL/RUA?	S	Es. fotografie del pannello e/o della targa commemorativa e/o brochure etc. In caso negativo la documentazione va acquisita

Conclusioni generali relative alle misure di pubblicità adottate per questo progetto - Pannello lavori allestito con le modalità e nei casi previsti dal Piano di Comunicazione

--

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.

Controllo n. ABRI-PSRA-44-31 n. 5 del 20/02/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020	
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici	
11 - Esito del Controllo	
Linea di Azione:	2.5.1 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.
Responsabile di Linea	Ing. Gianluca Dionisi
Titolo progetto	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico territorio comunale di Collelongo loc Fossato Rio e Paratella cod ReNDIS 13IR750 G1
Codice SGP:	ABRI-PSRA-44-31
CUP:	D96J17000660002
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP e/o Acquisizione beni e servizi
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Francesca Geminiani (precedentemente Arch. Claudia Stornelli delibera giunta n.49/2020)
Controllo n.	ABRI-PSRA-44-31 n. 5 del 20/02/2025
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Appalti Opere Pubbliche
Verificato da	Dott. Marco Balassone
Luogo e data della verifica	Regione Abruzzo, via Leonardo Da Vinci, (AQ)
Esito del controllo inerente la spesa	
a) Ammontare totale di spesa ammissibile per il progetto: di cui FSC € 1.500.000,00	QUOTA FSC € 1.500.000,00
b) Totale ammontare spesa sottoposta a verifica (Tot. € 675.390,75)	€ 132.025,35
c) Totale spesa sottoposta a controllo ritenuta ammissibile (di cui € 132.025,35 FSC ammissibile) (Tot. € 675.390,75)	€ 132.025,35
d) Contributo già erogato	€ 675.000,00
e) Contributo erogabile	possibile erogare la rata di 5° acconto ai sensi dell'art.7 della Convenzione 150.000,00 €
Sezione descrittiva delle attività e dei risultati del controllo	
<u>RIMBORSO INTERMEDIO</u>	
Descrizione delle attività di controllo realizzate:	Controllo n. ABRI-PSRA-44-31 n. 5 del 20/02/2025
Risultato del controllo effettuato:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO/AMMISSIBILE
	<input type="checkbox"/> PARZIALMENTE AMMISSIBILE
	<input type="checkbox"/> NEGATIVO/NON AMMISSIBILE
Anomalie emerse (allegare copie della relativa documentazione)	Azioni/correzioni da porre in essere
	Finanziamento iniziale 1.500.000,00 euro. Con la presente CL vengono dichiarate ammissibili spese per € 132.025,35. Pertanto, ai sensi dell'art. 7 della convenzione, con un ammontare totale di spesa ammissibile pari ad € 675.390,75 è possibile erogare la rata n. 5. Si suggerisce al RUA di procedere alla rideterminazione del finanziamento in € 1.167.300,00 come da ultimo QTE approvato dal beneficiario con Determinazione n. 242 del 20.10.2021.
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Appalti Opere Pubbliche
Verificato da	Dott. Marco Balassone
Luogo e data della verifica	Regione Abruzzo, via Leonardo Da Vinci, (AQ)
Luogo archiviazione della documentazione	Regione Abruzzo, via Salaria Antica Est, (AQ)

Controllo n. ABRI-PSRA-44-31 n. 5 del 20/02/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici

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 RUA/Responsabile di Linea

Il Responsabile del Controllo



MARCO
BALASSONE
FUNZIONARIO
REGIONE
ABRUZZO
25.02.2025
12:38:13
GMT+01:00

SERVIZIO	ATTI AFFIDAMENTO	SOGGETTO	IMPORTO IVA E ONERI ESCLUSI	CIG	CONVENZIONE/ACCETTAZIONE INCARICO
verifica preventiva interesse archeologico	det. 70/119 del 24.03.2020	Arch Fabiana Macerola	1.872,00 €	ZE02C84A2F	lettera commerciale prot.1418 del 24.03.2020
relazione geologica	det. 69 del 20.03.2020	Geco srl	25.100,00 €	ZDA2C7FD12	lettera commerciale prot.1426 del 24.03.2020
progettazione, sicurezza e supporto Rup	det. 62 del 18.03.2020	APM engineering	39.500,00 €	ZBE2BCCF6	lettera commerciale prot.1412 del 23.03.2020
rilievi	det.79 del 03.04.2020	Ecopoint engineering srl	11.500,00 €	Z292C9DAE5	lettera commerciale prot. 1624 del 03.04.2020
studio incidenza ambientale VINCA	det.116 del 21.05.2020	Ecopoint engineering srl	3.800,00 €	ZBE2D0FB82	lettera commerciale prot.2412 del 26.05.2020
supporto RUP	153 del 24.06.2020	Ing. Palumbo	20.786,00 €	Z132D6FBE5	disciplinare di incarico 26.06.2020
direzione lavori	det.200 del 16.09.2021	APM engineering	18.000,00 €	ZF633141F0	lettera commerciale prot.4784 del 12.10.2021
coordinamento sicurezza esecuzione	det.235 del 12.10.2021	CPS engineering srl	17.500,00 €	Z94336B62F	lettera commerciale prot.4873 del 15.10.2021
assistenza archeologica esecuzione	det.202 del 25.09.2022	Limes coop.	3.600,00 €	Z2237DFA6A	lettera commerciale prot. 4614 del 25.09.2022
assistenza archeologica in fase di esecuzione dei lavori	Determ. N. 242/452 Data 20-10-2021	all'archeologo Fabiana Macerola	di € 4.050,00 oltre contributo cassa (4%) pari ad € 162,00 e I.V.A non dovuta, per una somma complessiva lorda pari ad € 4.212,00	CIG n. Z55338926	