



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

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

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

<i>Titolo progetto:</i>	Nuova mobilità per il Gran Sasso del Futuro - Pedemontana Campo Imperatore - Rigopiano - Castelli
<i>CUP:</i>	C97H16001390009
<i>Soggetto Attuatore/Beneficiario:</i>	Provincia di Pescara
<i>Controllo ABIN-PSRA-26-01/n.4</i>	<i>del 31/03/2025</i>



**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 ABIN-PSRA-26-01/n.4 del 31/03/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020			
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
1 - Scheda anagrafica			
Elementi identificativi del progetto			
Area di policy	1. Infrastrutture		
Obiettivo Operativo	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale		
Strumento/Linea di Azione	1.1		
RUA/Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco		
Tipologia Strumento attuativo/LdA	SAD		
Codice Strumento Attuativo/LdA	ABIN-PSRA-26		
Data approvazione	DETERMINAZIONE N. DPE018/136 DEL 20.04.2021		
Titolo progetto	Nuova mobilità per il Gran Sasso del Futuro - Pedemontana Campo Imperatore - Rigopiano - Castelli		
Codice SGP	ABIN-PSRA-26-01		
CUP	C97H1600139009		
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	
		Progetto retrospettivo:	(specificare la fonte di finanziamento originaria)
Soggetti coinvolti			
Responsabile dello Strumento attuativo/LdA	Ing. Paolo D'Incecco		
RUA/Responsabile Linea di Azione	Ing. Paolo D'Incecco		
Soggetto Attuatore/Beneficiario	Provincia di Pescara		
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Emanuele UCCI - Determina 2018-0000012 del 11/01/2018		
Dati finanziari del progetto			
	Totale	di cui	
		PSC	Altro (specificare)
Importo totale del progetto	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	
Importo delle spese precedentemente attestato dal Rdl alla data della verifica	3.693.109,35 (Attestazione di spesa n. 3 del 02/12/2024)		
Importo rendicontato oggetto della presente verifica	684.237,04 €		
% contributo concesso	100%		
Importo complessivo del contributo erogato al beneficiario	3.000.000,00 €		
Impegno giuridicamente vincolante	Procedurale: Verbale di gara n. 6 del 29/09/2021, proposta di aggiudicazione. Determina n. 1059 del 28/10/2021 di aggiudicazione dell'Appalto all'O.E. Edil Valle srl		Finanziario
Procedurale			
Stato del progetto	X	in corso	
		concluso	
		concluso e operativo	
Data di ammissibilità iniziale del progetto	21/03/2018 (data di sottoscrizione della Convenzione Regione - Beneficiario)		
Data di ammissibilità finale del progetto	30/09/2025, come da cronoprogramma del sistema di monitoraggio SGP in applicazione della Determinazione n. DPE018/122 del 03/06/2024		
Elementi identificativi del controllo			
Controllo n.	Controllo ABIN-PSRA-26-01/n.4 del 31/03/2025		
avente ad oggetto:	(Indicare se trattasi di:)		
		Anticipazione	
	X	Domanda di rimborso intermedia/pagamento intermedio	
	Saldo		
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo		
Verificato da	dr.ssa Ilaria di Luigi		
Luogo e data della verifica	Pescara, 31/03/2025		
Luogo di archiviazione della documentazione	Pescara, via Catullo 39		

Il Responsabile del Controllo



## Controllo ABIN-PSRA-26-01/n.4 del 31/03/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020		
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
2 - Checklist generale		
Strumento/Linea di Azione:	1.1	
RUA/Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco	
Titolo progetto	Nuova mobilità per il Gran Sasso del Futuro - Pedemontana Campo Imperatore - Rigopiano - Castelli	
Codice SGP:	ABIN-PSRA-26-01	
CUP:	C97H16001390009	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Emanuele UCCI - Determina 2018-0000012 del 11/01/2018	
Controllo n.	Controllo ABIN-PSRA-26-01/n.4 del 31/03/2025	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo	
Verificato da	dr.ssa Ilaria di Luigi	
Luogo e data della verifica	Pescara, 31/03/2025	
Valutazione	S/N/NA	Descrizione/Commenti
<b>A Generale</b>		
1 Sono state rispettate le regole UE e nazionali relative agli appalti pubblici?	S	
2 Sono state rispettate le norme nazionali e comunitarie in materia ambientale?	S	Come da dichiarazione del RUP del 06/06/2023
3 Sono state rispettate le norme comunitarie e nazionali in tema di ammissibilità della spesa?	S	
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	Documentazione fotografica relativa al Cartello di cantiere, parte integrante del fascicolo di progetto. Si riscontra assenza del logo FSC
5 I contributi finanziari sono stati erogati al beneficiario?	S	Pagamento anticipazione 5% 300.000,00 - Determinazione DPE004/68 del 21/05/2018; Pagamento anticipazione 25% 1.500.000,00 - Determinazione n. DPE018/354. Determinazione n. 59 /DPE018 del 04/04/2024, erogazione terza rata (10%) 600.000,00; Determinazione n. 182 /DPE018 del 17/07/2024, erogazione quarta rata (10%) 600.000,00.
Senza decurtazioni?		
6 Sono stati erogati i co-finanziamenti nazionali?	NA	
<b>B Esame fisico del progetto</b>		
1 E' stato effettuato un controllo sul posto?	N	
2 Il progetto è stato completato?	NA	

Conclusioni generali relative all'aspetto generale del progetto

--

Il Responsabile del Controllo

**NOTE**

La CI mira a fornire una visione d'insieme di quanto emerso dal controllo pertanto va compilata alla fine delle verifiche in base a quanto emerge nelle CI specifiche in tema di ambiente (5), procedura di appalto (6), ammissibilità della spesa (7), misure di pubblicità (10), etc

La domanda A.5 mira a verificare se il contributo pubblico è stato versato al beneficiario e se è stato versato senza ritardi o decurtazioni

La domanda A.6 mira a verificare se le spese relative al progetto sono già state oggetto di certificazione e quindi oggetto di un rientro di fondi FSC.

Le domande di cui al punto B riguardano eventuali controlli in loco già effettuati.

## Controllo ABIN-PSRA-26-01/n.4 del 31/03/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020			
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
3 - Revisione			
Strumento/Linea di Azione:		1.1	
RUA/Responsabile di Linea		Ing. Paolo D'Incecco	
Titolo progetto		Nuova mobilità per il Gran Sasso del Futuro - Pedemontana Campo	
Codice SGP:		ABIN-PSRA-26-01	
CUP:		C97H16001390009	
TIPOLOGIA OPERAZIONE		Realizzazione OOPP e/o Acquisizione beni e servizi	
MODALITA' ATTUATIVA		A regia	
Responsabile Unico del Procedimento		Ing. Emanuele UCCI - Determina 2018-0000012 del 11/01/2018	
Controllo n.		Controllo ABIN-PSRA-26-01/n.4 del 31/03/2025	
Ufficio controlli di Primo livello		Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo	
Verificato da		dr.ssa Ilaria di Luigi	
Luogo e data della verifica		Pescara, 31/03/2025	
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	Se presente un cofinanziamento del beneficiario (eventuale cofinanziamento del --%)
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  Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE, Servizio Infrastrutture.  La documentazione prodotta è conforme all'originale come da dichiarazione del RUP del 30/12/2022
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 ABIN-PSRA-26-01/n.4 del 31/03/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020		
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
4 - Selezione del Progetto (da compilare nel caso di operazione a regia regionale)		
Strumento/Linea di Azione:	1.1	
RUA/Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco	
Titolo progetto	Nuova mobilità per il Gran Sasso del Futuro - Pedemontana Campo Imperatore - Rigopiano -	
Codice SGP:	ABIN-PSRA-26-01	
CUP:	C97H16001390009	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP e/o Acquisizione beni e servizi	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Emanuele UCCI - Determina 2018-0000012 del 11/01/2018	
Controllo n.	Controllo ABIN-PSRA-26-01/n.4 del 31/03/2025	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo	
Verificato da	dr.ssa Ilaria di Luigi	
Luogo e data della verifica	Pescara, 31/03/2025	
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?
2	S	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	S	principio di concorrenza, pari opportunità e non discriminazione;
2.2	NA	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 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:
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;
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?  Convenzione Regione - Beneficiario del 21/03/2018
7	S	Il progetto selezionato, oggetto del presente controllo, è inserito in un SAD/APQ rafforzato approvato?  DETERMINAZIONE N. DPE018/136 DEL 20.04.2021
8	S	Verifica dell'acquisizione del CUP  C97H16001390009. Scheda CUP parte integrante del fascicolo di progetto

Il Responsabile del Controllo



NOTE

## Controllo ABIN-PSRA-26-01/n.4 del 31/03/2025

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

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

Le domande mirano quindi a verificare che la procedura posta in essere rispetti la normativa che governa il FSC, che nell'avviso/bando di selezione si siano date chiare indicazioni ai potenziali beneficiari sui criteri di selezione utilizzati, sugli adempimenti necessari a partecipare all'avviso e sugli adempimenti connessi all'attuazione del progetto, nonché a verificare che le risorse stanziate siano coerenti con il piano finanziario del 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 ABIN-PSRA-26-01/n.4 del 31/03/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020		
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
5 - Checklist ambientale		
Strumento/Linea di Azione:	1.1	
RUA/Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco	
Titolo progetto	Nuova mobilità per il Gran Sasso del Futuro - Pedemontana Campo Imperatore -	
Codice SGP:	ABIN-PSRA-26-01	
CUP:	C97H16001390009	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Emanuele UCCI - Determina 2018-000012 del 11/01/2018	
Controllo n.	Controllo ABIN-PSRA-26-01/n.4 del 31/03/2025	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo	
Verificato da	dr.ssa Ilaria di Luigi	
Luogo e data della verifica	Pescara, 31/03/2025	
Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti
<b>1 Specifiche generali</b> Per i progetti passibili di avere effetti significativi sull'ambiente per via della loro natura, dimensione o localizzazione è stato effettuato uno studio di impatto ambientale? Se la domanda non è applicabile al progetto in esame, si passi direttamente alla domanda (4).	NA	Vedasi dichiarazione del RUP del 06/06/2023 circa le autorizzazioni acquisite
<b>2</b> 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 concenute nello studio di impatto ambientale.	NA	(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)
<b>3</b> Tale decisione è stata resa pubblica?	NA	
<b>4</b> Per i progetti di altro tipo, che in linea di principio non hanno effetti significativi sull'ambiente, ma che ciononostante devono essere studiati caso per caso, (i) sono stati considerati i potenziali effetti sull'ambiente e (ii) se considerato necessario dalle autorità nazionali competenti, è stato effettuato uno studio di impatto ambientale?	NA	(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		1.1	
Responsabile Unico di Attuazione (RUA)/Responsabile di Linea (RdL)		Ing. Paolo D'Incecco	
Titolo progetto		Nuova mobilità per il Gran Sasso del Futuro - Pedemontana Campo Imperatore - Rigopiano - Castelli	
Codice SGP		ABIN-PSRA-26-01	
CUP:		C97H16001390009	
TIPOLOGIA OPERAZIONE		Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA		A regia	
Responsabile Unico del Procedimento		Ing. Emanuele UCCI - Determina 2018-0000012 del 11/01/2018	
Controllo n.		Controllo ABIN-PSRA-26-01/n.4 del 31/03/2025	
Ufficio controlli di Primo livello		Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo	
Verificato da		dr.ssa Ilaria di Luigi	
Luogo e data della verifica		Pescara, 31/03/2025	
A. INFORMAZIONI RIASSUNTIVE DELL'APPALTO - CONTRATTO/CONVENZIONE			
1	Oggetto dell'appalto	Nuova mobilità per il Gran Sasso del Futuro - Pedemontana Campo Imperatore - Rigopiano - Castelli	
2	Importo a base d'asta	€ 4.392.019,79 compresi oneri	
	sopra soglia	no (soglia in vigore al momento indizione gara)	
3	Data di pubblicazione del bando (se pertinente)		
4	Ammontare indicato nel contratto (o atto equivalente)	€ 3.926.464,02 oltre IVA	
5	Data della firma del contratto (o atto equivalente)	Contratto Rep. N. 8636 sottoscritto digitalmente dalle parti	
6	Data di avvio (consegna dei beni/realizzazione del servizio)	Verbale di consegna dei lavori parziale del 22/11/2021 - Verbale di consegna dei lavori definitiva del 04/07/2022	
7	Ammontare complessivo erogato all'appaltatore	(come da documenti giustificativi di spesa presentati dal beneficiario)	
8	CIG	884239927E	
B. SCELTA E INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL SOGGETTO REALIZZATORE			
	Verifica	S/N/NA	Descrizione / Commenti (indicare i principali atti amministrativi)
<b>Scelta della procedura</b>			
1	Indicare la procedura adottata	-	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
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?		
2.2	Le motivazioni espone rimandano a uno dei casi in cui la procedura è consentita		
2.3	Verificare il rispetto delle prescrizioni del Codice - per la procedura seguita		
3	(lavori) Nel caso di <u>progettazione interna</u> verificare il rispetto della normativa che disciplina gli incentivi legati alla progettazione	NA	
4	(lavori) Verifica della presenza dell'approvazione del progetto preliminare /progetto di fattibilità tecnico- economica e degli ulteriori livelli di progettazione previsti	S	Determina n. 689 del 25/06/2021, approvazione del progetto dei lavori
5	Sussistenza della delibera/determina contrarre e approvazione degli atti della procedura	S	Determina a contrarre n. 770 del 21/07/2021. Verbale di gara n. 6 del 29/09/2021, proposta di aggiudicazione. Determina n. 1059 del 28/10/2021 di aggiudicazione dell'Appalto all'O.E. Edil Valle srl

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. Emanuele UCCI - Determina 2018-0000012 del 11/01/2018
	Affidamenti LAVORI	S	Verbale di gara n. 6 del 29/09/2021, proposta di aggiudicazione. Determina n. 1059 del 28/10/2021 di aggiudicazione dell'Appalto all'O.E. Edil Valle srl
		S	PALMERINI - incarico professionale di Servizi di Ingegneria per Verifica preventiva dell'interesse archeologico; MILILLO - Studio di fattibilità ambientale (V.A.-V.I.A.-VINCA) e relazione paesaggistica dell'intervento; MONTEPARA - Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione; PIETROMARTIRE - studio geologico redazione della relazione geologica dei lavori; SIS - Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva; CDV supporto al RUP per verifica e validazione della progettazione; SIS - DL, Contabilità e Assistenza al collaudo; TERSIGNI - Coordinamento della sicurezza in esecuzione dell'intervento; GAP - Bonifica Bellica Sistemica Terrestre; DRILLING indagini geognostiche; Archeologo MUCCIANTE - affidamento incarico di assistenza ai saggi archeologici preventivi e agli scavi. GAP (secondo affidamento) - completamento del servizio di bonifica bellica sistemica terrestre. <b>Ammontare indicato nel contratto</b> PALMERINI - € 1.541,61 (oltre oneri e IVA); MILILLO - 9.998,98 oltre CNPAIA e IVA; MONTEPARA - € 9.000,00 (oltre CNPAIA e IVA); PIETROMARTIRE € 11.393,73 (euro undicimilatrecentonovantatre/73) oltre CNPAIA e IVA; SIS € 38.868,58 (oltre CNPAIA e IVA); CDV € 22.881,45 oltre CNPAIA e IVA; SIS € 82.480,03 oltre CNPAIA e IVA; TERSIGNI € 51.341,01 oltre CNPAIA e IVA; GAP 18.681,07 oltre IVA; DRILLING € 16.874,00 (oltre CNPAIA e IVA); Archeologo MUCCIANTE - € 9.568,06 (oneri inclusi, IVA esente). GAP (secondo affidamento) - € 64.668,54 oltre IVA (tot. 78.895,62).
	Affidamenti SERVIZI	S	<b>Data firma del contratto</b> P PALMERINI - Convenzione del 05/04/2019; MILILLO - Convenzione del 02/08/2019; MONTEPARA - Convenzione del 10/08/2018; PIETROMARTIRE - Contratto 22/05/2018 Rep. 8352; SIS Contratto 29/06/2018 Rep 8363; CDV Contratto del 06/05/2021 Reo. 8570; SIS Contratto del 16/11/2021 Rep 8628; TERSIGNI Contratto del 16/11/2021 Rep. 8629; GAP Contratto del 21/01/2021 Rep 8449; DRILLING Contratto del 04/04/2019 Rep. 8399; Archeologo MUCCIANTE - contratto stipulato nella forma di scambio di lettere commerciali (prot. n. 20784 del 12/11/2021); GAP (secondo affidamento) - contratto in forma di scrittura privata prot. 1944 del 01/02/2023. <b>CIG</b> PALMERINI - Z8424F5A9+E42E; MILILLO - Z7F2794E4E; MONTEPARA - Z5B23DF029; PIETROMARTIRE - Z522018F96; SIS Z87232A5D5; CDV ZA03098ECO; SIS - 88802928C7; TERSIGNI - 8880438145; GAP Z5B27B0994; DRILLING Z3824B68D2; Archeologo MUCCIANTE Z7A32D4E02; GAP (secondo affidamento) 946227652C. <b>Approvazione atti della procedura</b> DETERMINE DI AFFIDAMENTO: PALMERINI - n. 43 del 21/01/2019; MELILLO - n. 761 del 26.07.2019; MONTEPARA - e n. 811 del 29.06.18; PIETROMARTIRE n. 850 del 12.10.2017; SIS determinazioni dirigenziali n. 705 del 5.9.2017 e 515 del 4.5.2018; CDV determinazione n. 187 del 1.3.2021; SIS n. 1044 del 26/10/2021; TERSIGNI n. 1013 del 15/10/2021; GAP n. 859 del 27.08.2019; Archeologo MUCCIANTE - n. 1099 del 10/11/2021. GAP (secondo affidamento) - n. 705 del 26/10/2022. PIETROMARTIRE - determinazione n. 745 del 11/07/2013, estensione dell'incarico per l'ulteriore somma di € 2.950,00 oltre oneri 4% per € 118,00 ed IVA 22% per € 674,96 per una spesa complessiva di € 3.742,96 (oneri e IVA inclusi)
<b>SI VEDA IL FASCICOLO DI PROGETTO</b>			
<b>Documenti di gara</b>			
7	La documentazione di gara comprende: a) criteri di selezione e aggiudicazione b) griglia di valutazione c) possibilità o meno di varianti d) possibilità o meno di subappalto	S	
<b>Pubblicazione</b>			
8	Sono state rispettate le norme in tema di pubblicazione degli atti di gara?	S	Se pertinente

Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2000 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
8.1	Publicazione dell' <u>Avviso di preinformazione</u>	NA	
8.2	Publicazione del <u>Bando di gara</u>	S	GURI N. 84 IN DATA 23/07/2021; siti informatici di legge il 23/07/2021; n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale in data 28/07/2021
8.3	Publicazione dell' <u>Avviso esito di gara</u>	S	GURI IN DATA 17/12/2021; MIT 17/12/2021; n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale in data 20/12/2021
9	In relazione alla procedura di gara adottata verificare il rispetto dei <b>termini minimi di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte</b> (tra la data di pubblicazione del bando o dell'invio della lettera di invito ed il termine ultimo previsto)	S	Scadenza presentazione offerte ore 10:00 del 13.09.2021 come da disciplinare di gara. Pervenute n. 9 offerte come da verbale di gara n. 1 del 14/09/2021
10	Rispetto dei termini di invio ai richiedenti dei <b>capitolati d'onori, documenti e informazioni complementari</b> (laddove non resi disponibili per via elettronica, con idonee indicazioni per l'accesso).	NA	
11	Vi sono state informazioni aggiuntive richieste dagli appaltatori e, se fornite, sono state notificate anche agli altri candidati?	NA	
<b>C. ESECUZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA</b>			
	<b>Verifica</b>	<b>S/N/NA</b>	<b>Descrizione / Commenti (indicare i principali atti amministrativi)</b>
<i>Presentazione delle offerte</i>			
1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate? Rispettano la scadenza specificata nell'avviso?	S	(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?	S	
3	Riesaminare il verbale delle operazioni di apertura delle buste (indicare Numero di offerte presentate e ritiri)	S	Pervenute n. 9 offerte come da verbale di gara n. 1 del 14/09/2021.

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.	S	
<b>Ammissibilità delle domande e/o offerte pervenute</b>			
5	Sono state valutate tutte le offerte?	S	Come da verbali di gara nn. 1 del 14/09/2021; n. 2 del 20/09/2021; 3 del 23/09/2021; 4 del 27/09/2021
<b>Nomina della Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</b>			
6	E' stata nominata la commissione giudicatrice?	S	Determina n. 891 del 14/09/2021 di nomina della commissione giudicatrice
7	E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti?	S	N. 5 dichiarazioni parte integrante del fascicolo di progetto
8	La nomina dei commissari e la costituzione della commissione è avvenuta dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte?	S	
<b>Valutazione delle offerte</b>			
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	S	Offerta economicamente più vantaggiosa
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:		
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	NA	
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?	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	S	Verbale di gara n. 6 del 29/09/2021, proposta di aggiudicazione. Determina n. 1059 del 28/10/2021 di aggiudicazione dell'Appalto all'O.E. Edil Valle srl
<b>Conclusione della procedura di gara (Aggiudicazione)</b>			
14	Formale assunzione della decisione di affidamento del contratto.	S	Determina n. 1059 del 28/10/2021 di aggiudicazione dell'Appalto all'O.E. Edil Valle srl
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	S	

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 (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	Come da Determina n. 1059 del 28/10/2021
2	Stipula del contratto	S	Contratto Rep. N. 8636 sottoscritto digitalmente dalle parti
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	
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?		(da verificare a chiusura del progetto)
6	Sono state apportate delle modifiche al contratto? Se sì quali?	N	(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)
7	Regolare ammissione ed approvazione di eventuali varianti all'esecuzione del contratto		
7.1	Le varianti sono state approvate in conformità alla normativa vigente?	S	
7.2	Atti di approvazione perizia di variante	S	PERIZIA N. 1 - Nota della Regione a firma del RUA che autorizza all'utilizzo delle risorse pari ad €338.325,37 relative alla Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n.01, inerente all'incremento dei prezzi dei materiali". PERIZIA N. 2 - Nota della Regione a firma del RUA: "Con riferimento alla nota Prot. n.8981 in data 22.05.2023 si autorizza all'utilizzo delle risorse pari ad €104.695,37 relative alla Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n.02, inerente all'incremento dei prezzi dei materiali"
7.3	Importi di variante	S	PERIZIA N. 1 €338.325,37- PERIZIA N. 2 €104.695,37
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	(indicare estremi)
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		

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

Il Responsabile del Controllo



## NOTE

La Cl ha l'obiettivo di assicurare che, per quanto attiene alle autorità pubbliche, i contratti per lavori, servizi o la fornitura di beni co-finanziati: sono stati approvigionati sulle base di adeguati avvisi di gara; vi sono stati controlli efficaci sulla pubblicazione delle gare; che tutte le offerte sono state valutate pienamente prima dell'aggiudicazione del contratto. E' soprattutto rivolta a verificare la correttezza delle procedure di affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto. E' altresì presente una sezione relativa all'ipotesi dell'affidamento in house.

La presente sezione della CL va compilata per ogni procedura di individuazione di soggetti realizzatori (ditta esecutrice lavori, ditta fornitrice di beni/serizi, compreso l'affidamento della progettazione) attivata dal Beneficiario per realizzare il progetto finanziato.

## Controllo ABIN-PSRA-26-01/n.4 del 31/03/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020			
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
7 - Ammissibilità della spesa			
Strumento/Linea di Azione:	1.1		
RUA/Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco		
Titolo progetto	Nuova mobilità per il Gran Sasso del Futuro - Pedemontana Campo Imperatore - Rigopiano - Castelli		
Codice SGP:	ABIN-PSRA-26-01		
CUP:	C97H16001390009		
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP		
MODALITA' ATTUATIVA	A regia		
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Emanuele UCCI - Determina 2018-0000012 del 11/01/2018		
Controllo n.	Controllo ABIN-PSRA-26-01/n.4 del 31/03/2025		
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo		
Verificato da	dr.ssa Ilaria di Luigi		
Luogo e data della verifica	Pescara, 31/03/2025		
	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 DETERMINAZIONE DPA002/021 DEL 13/12/2024- PROT. N. 22511/24 DEL 13/12/2024		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 per l'ammissibilità della spesa 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 per l'ammissibilità della spesa e art.8 del DPR 196/2008]
5.3	Conferimenti in natura	NA	[Cfr. punto 2.2 delle Linee guida per l'ammissibilità della spesa e art.2 comma 5 del DPR 196/2008]
5.4	Strumenti di ingegneria finanziaria	NA	[Cfr. punto 2.3 delle Linee guida per l'ammissibilità della spesa 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 per l'ammissibilità della spesa e art.7 del DPR 196/2008]
5.6	Spese per personale dipendente	S	[Cfr. punto 2.6.1 delle Linee guida per l'ammissibilità della spesa]
5.7	Spese per lavoratori autonomi	S	[Cfr. punto 2.6.2 delle Linee guida per l'ammissibilità della spesa]
5.8	Consulenze	NA	[Cfr. punto 2.7,7 delle Linee guida per l'ammissibilità della spesa]
5.9	Commesse esterne	NA	[Cfr. punto 2.7.2 delle Linee guida per l'ammissibilità della spesa]

## Controllo ABIN-PSRA-26-01/n.4 del 31/03/2025

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 per l'ammissibilità della spesa]
5.11	Oneri finanziari	NA	[Cfr punto 2.9 delle Linee guida per l'ammissibilità della spesa e art.3 del DPR 196/2008]
5.12	Assistenza tecnica	NA	[Cfr. punto 2.10 delle Linee guida per l'ammissibilità della spesa e art.9 del DPR 196/2008]
5.13	Spese delle autorità pubbliche connesse alle singole operazioni	NA	[Cfr. punto 2.11 delle Linee guida per l'ammissibilità della spesa]
5.14	Acquisto di terreni	NA	[Cfr punti 3.2.2.1 delle Linee guida per l'ammissibilità della spesa e art.5 del DPR 196/2008]
5.15	Acquisto di immobili, opere edili e assimilabili	NA	[Cfr punti 3.2.2.2 e 3.2.2.3 delle Linee guida per l'ammissibilità della spesa per l'ammissibilità della spesa e art.6 del DPR 196/2008]
5.16	Impianti e macchinari	NA	[Cfr punti 3.2.3 delle Linee guida per l'ammissibilità della spesa]
5.17	Acquisto di attrezzature, mobili, veicoli, strumentazioni e prodotti software	NA	[Cfr punti 3.1.4 delle Linee guida per l'ammissibilità della spesa]
5.18	Voucher	NA	[Cfr punto 3.3 delle Linee guida per l'ammissibilità della spesa]
5.19	Borse di studio e/o di ricerca	NA	[Cfr punto 2.7.2 e 3.3 delle Linee guida per l'ammissibilità della spesa]
5.20	Indennità di frequenza o di partecipazione attiva	NA	[Cfr punto 1.2.4 delle Linee guida per l'ammissibilità della spesa]
5.21	Borsa lavoro (work experience)	NA	[Cfr punto 3.3 delle Linee guida per l'ammissibilità della spesa]
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	
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	

Conclusioni generali relative all'Ammissibilità della spesa

--

Il Responsabile del Controllo



Controllo ABIN-PSRA-26-01/n.4 del 31/03/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020			
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
8 - Processo pagamenti fatture			
Strumento/Linea di Azione:	I.1		
RUA/Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Inceca		
Titolo progetto	Nuova mobilità per il Gran Sasso del Futuro - Pedemontana Campo Imperatore - Rigopiano - Castelli		
Codice SGP:	ABIN-PSRA-26-01		
CUP:	C97H16001390009		
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione COOP		
MODALITA' ATTUATIVA	A regia		
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Emanuele UCCI - Determina 2018-0000012 del 11/01/2018		
Controllo n.	Controllo ABIN-PSRA-26-01/n.4 del 31/03/2025		
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo		
Verificato da	dr.ssa Ilaria di Luigi		
Luogo e data della verifica	Pescara, 31/03/2025		
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	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 lo Strumento/Linea di azione, il codice del progetto e l'importo a valere sul PSC?	NA	Trattasi di fatture elettroniche, comunque recanti gli estremi dell'intervento. 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	Rif. Sistema di monitoraggio adottato SGP	
9 Specifiche delle fatture/controllo prove. 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 Indicare la spesa esaminata			
a) Ammontare totale di spesa ammissibile per il progetto:	6.000.000,00 €	Importo spesa ammessa all'atto del finanziamento	
b) Totale ammontare spesa sottoposta a verifica e % b/a	684.237,04 €	Importo spesa rendicontata dal beneficiario	
c) Totale spesa sottoposta a controllo ritenuta ammissibile e % c/b	683.285,33 €	Importo spesa controllata ammissibile	
d) Numero complessivo di documenti (fatture, ecc...) del progetto	si veda foglio 9. Elenco spesa esaminata	Come da elenco spesa esaminata	

Conclusioni generali relative al processo pagamento fatture del progetto

--

Il Responsabile del Controllo

## NOTE

La CI mira a verificare l'accuratezza e l'idoneità del processo per il pagamento delle fatture.

## Controllo ABIN-PSRA-26-01/n.4 del 31/03/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020												
9 - Elenco documenti di spesa esaminata - dettaglio delle spese del beneficiario												
I.1												
Strumento/Linea di Azione:		Ing. Paolo D'Incecco										
RUA/Responsabile di Linea		Nuova mobilità per il Gran Sasso del Futuro - Pedemontana Campo Imperatore -										
Titolo progetto		ABIN-PSRA-26-01										
Codice SGP:		C97H16001390009										
CUP:		Realizzazione OOPP										
TIPOLOGIA OPERAZIONE		A regia										
MODALITA' ATTUATIVA		Ing. Emanuele UCCI - Determina 2018-0000012 del 11/01/2018										
Responsabile Unico del Procedimento		Controllo ABIN-PSRA-26-01/n.4 del 31/03/2025										
Controllo n.		Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo										
Ufficio controlli di Primo livello		dr.ssa Ilaria di Luigi										
Verificato da		Pescara, 31/03/2025										
Luogo e data della verifica												
			Giustificativo di spesa			Titolo di pagamento						
Tipologia di spesa	Data	Numero e tipologia	Soggetto emittente	Imponibile	Importo IVA inclusa	Data	Numero e tipologia	Importo IVA inclusa	Quietanza (data e riferimento)	Importo rendicontato	Importo ammissibile a seguito del controllo	EVENTUALI NOTE
(Indicare in quale voce del piano finanziario rientra la tipologia di spesa ammissibile)		(specificare se trattasi di fattura, ricevuta, nota di debito,...)	(indicare il fornitore,...)				(specificare se trattasi di bonifico, assegno,...)					
<b>CONTROLLO N. 1</b>												
Progettazione architettonica	04/04/2019	Fattura 09/2019	S.I.S. Srl	€ 5.100,00	€ 6.470,88	07/05/2019	1466/2019	€ 6.470,88	07/05/2019	€ 6.470,88	€ 6.470,88	
Progettazione ingegneristica	27/05/2019	Fattura 03/2019	Archeol. G. PALMERINI	€ 1.541,16	€ 1.602,81	17/06/2019	2015/2019	€ 1.602,81	17/06/2019	€ 1.602,81	€ 1.602,81	
Indagini della relazione	12/07/2019	Fattura 34/2019	Geol. E. PIETROMARTIRE	€ 11.393,73	€ 14.178,35	02/08/2019	2622/2019	€ 14.178,35	02/08/2019	€ 14.178,35	€ 14.178,35	
Indagini geognostiche	28/06/2019	Fattura 24/2019	DRILLING CCD Srl	€ 16.794,24	€ 20.488,97	14/08/2019	2690/2019	€ 20.488,97	14/08/2019	€ 20.488,97	€ 20.488,97	
Studio ambientale (V.A.-)	22/01/2021	Fattura 01/2021	Arch. A. MILLILLO	€ 10.998,94	€ 12.686,71	10/02/2021	390/2021	€ 12.686,71	10/02/2021	€ 12.686,71	€ 12.686,71	
Verifica della sicurezza in progetto	19/07/2021	Fattura 06/2021	Studio MONTEPARA Srl	€ 9.360,00	€ 11.419,20	12/08/2021	2690/2021	€ 11.419,20	12/08/2021	€ 11.419,20	€ 11.419,20	
Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva	30/08/2021	Fattura 27/2021	S.I.S. Srl	€ 35.119,32	€ 42.845,57	11/10/2021	3259/2021	€ 20.007,17	11/10/2022	€ 42.845,57	€ 42.845,57	
Contributo C.R.T.A. supporto art. 113 verifica	07/10/2021	determina di liquidazione n. 983	Provincia di Pescara	€ 8.784,04	€ 8.784,04	18/10/2021	3265/2021	€ 8.784,04	18/10/2021	€ 8.784,04	€ 8.784,04	
	10/10/2021	Fattura 27/2021	CDV Engineering Srl	€ 22.881,45	€ 29.031,99	22/11/2021	3892/2021	€ 29.031,99	22/11/2021	€ 29.031,99	€ 29.031,99	
					€ 600,00	30/11/2021	3941/2021	€ 600,00	30/11/2021			
					€ 30,00	30/11/2021	3942/2021	€ 30,00	30/11/2021			
					€ 30,00	30/11/2021	3943/2021	€ 30,00	30/11/2021	€ 690,00	€ 690,00	
					€ 30,00	30/11/2021	3944/2021	€ 30,00	30/11/2021			
MAV ANAC	23/11/2021	determina di liquidazione n. 1145	PROVINCIA DI PESCARA		€ 10.325,71	27/01/2022	310/2022	€ 10.325,71	27/01/2022			
Incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016		Cedolini	Provincia di Pescara		€ 10.325,71	27/01/2022	310/2022	€ 10.325,71	27/01/2022			

PSC Abruzzo 2000 - 2020											Controllo ABIN-PSRA-26-01/n.4 del 31/03/2025		
Intervento art. 113 D.Lgs. 50/2016 - art. 115 D.Lgs. 50/2016 - art. 115 bis D.Lgs. 50/2016 - art. 115 bis	Data	Provincia di Pescara	Importo	Data	Importo	Data	Importo	Data	Importo	Data	Importo	Importo	
Anticipazione del	19/07/2022	EDIL VALLE Srl	€ 785.292,80	11/08/2022	€ 958.057,22	2496/2022	€ 958.057,22	11/08/2022	€ 958.057,22	27/01/2022	€ 877,67	€ 17.076,16	13.660,93
Domanda di	29/09/2022	GAP Service Srl	€ 18.673,52	27/10/2022	€ 22.781,69	3465/2022	€ 22.781,69	27/10/2022	€ 22.781,69	27/01/2022	€ 2.457,55		
Lavori - SAL 1	23/11/2022	EDIL VALLE Srl	€ 1.167.100,00	02/12/2022	€ 1.423.862,00	4017/2022	€ 1.423.862,00	06/12/2022	€ 1.423.862,00	27/01/2022	€ 3.415,23		
Lavori - SAL 1 BIS	23/11/2022	EDIL VALLE Srl	€ 277.315,88	02/12/2022	€ 338.325,37	4018/2022	€ 138.861,77	06/12/2022	€ 338.325,37	27/01/2022	€ 3.415,23		
Assistenza al	23/11/2022	S.I.S. Srl	€ 32.072,04	02/12/2022	€ 39.127,89	4019/2022	€ 199.463,60	06/12/2022	€ 39.127,89	27/01/2022	€ 3.415,23		
Coordinamento	30/11/2022	Ing. A. TERSIGNI	€ 14.375,48	21/12/2022	€ 15.548,52	4313/2022	€ 39.127,89	22/12/2022	€ 15.548,52	27/01/2022	€ 3.415,23		
								Totale	2.962.977,37 €				2.959.562,14 €
CONTROLLO N. 2													
art. 113 D.Lgs. 50/2016	16.12.2022	PROVINCIA DI PESCARA	€ 2.930,50	dic-22	€ 4.846,30	MANDATI NN. 4270; 4271; 4272; 4273	€ 4.846,30	16/12/2022	€ 4.846,30				3.877,08 €
Completamento del servizio di bonifica	31.01.2023	GAP Service Srl	€ 64.668,54	feb-23	€ 78.895,62	MANDATO N. 651	€ 78.895,62	17/02/2023	€ 78.895,62				€ 78.895,62
LAVORI - SAL N. 2	28.04.2023	EDIL VALLE Srl	€ 428.000,00	apr-23	€ 522.160,00	MANDATO N. 1589	€ 522.160,00	28/04/2023	€ 522.160,00				522.160,00 €
Direzione Lavori	28.04.2023	S.I.S. Srl	€ 11.763,18	apr-23	€ 14.351,08	MANDATO 1590	€ 14.351,08	28/04/2023	€ 14.351,08				€ 14.351,08
LAVORI - SAL N. 2 BIS	07.06.2023	EDIL VALLE Srl	€ 85.815,88	giu-23	€ 104.695,37	MANDATI NN. 2149; 2150; 2151	€ 104.695,37	07 - 07 - 12 / 06/2023	€ 104.695,37				€ 104.695,37
Assistenza ai saggi archeologici	19/06/2023	Archeol. MUCCIANTE	€ 9.568,06	lug-23	€ 9.568,06	MANDATO N. 2620	€ 9.568,06	12/07/2023	€ 9.568,06				€ 9.568,06
								Totale	734.516,43 €				733.547,21 €
CONTROLLO N. 3													
Coordinamento della sicurezza in Geologo	29/09/2023	Ing. A. TERSIGNI	€ 6.407,36	ott-23	€ 6.407,36	3848/2023	€ 6.407,36	09/10/2023	€ 6.407,36				€ 6.407,36
Lavori - III SAL	10/10/2023	Geol. E. PIETROMARTIRE	3.068,00	nov-23	3.742,96	4196/2023	€ 3.742,96	06.11.2023	€ 3.742,96				3.742,96 €
Lavori - III SAL BIS	11/12/2023	EDIL VALLE Srl	€ 280.100,00	dic-23	€ 341.722,00	5105/2023	€ 341.722,00	21/12/2023	€ 341.722,00				341.722,00 €
LAVORI - SAL N. 4	13/06/2024	EDIL VALLE Srl	44.723,96	dic-23	€ 54.563,23	5107/2023	€ 54.563,23	21/12/2023	€ 54.563,23				€ 54.563,23
Coordinamento e redazione Perizia di	18/06/2024	EDIL VALLE Srl	€ 427.000,00	lug-24	€ 520.940,00	MANDATO N. 2719	€ 520.940,00	05/07/2024	€ 520.940,00				520.940,00 €
		S.I.S. Srl	€ 21.996,03	lug-24	€ 27.908,56	MANDATO N. 651	€ 27.908,56	05/07/2024	€ 27.908,56				€ 27.908,56
								Totale	€ 955.284,11				€ 955.284,11

PSC Abruzzo 2000 - 2020											
CONTROLLO N. 4											
	01/08/2024	Cedolini	Provincia di Pescara	€ 2.852,37	13/08/2024	31/31/2024	€ 2.852,37	28/08/2024	€ 4.717,08	3.765,37 €	
art. 113 D.Lgs. 50/2016			IRAP	€ 242,46	13/08/2024	31/50/2024	€ 242,46	13/09/2023			
			CPDEL	€ 678,83	13/08/2024	31/69/2024	€ 678,83	13/09/2023			
			Fondo acquisti beni strumentali	€ 943,42	17/07/2024	27/77/2024	€ 943,42				
SAL 4 BIS	27/11/2024	Fattura 32/2024	EDIL VALLE Srl	€ 135.679,07	05/12/2024	45/62/2024	€ 165.528,47	10/12/2024	€ 165.528,47	€ 165.528,47	
SAL 5	02/12/2024	Fattura 33/2024	EDIL VALLE Srl	€ 316.900,00	17/12/2024	49/33/2024	€ 386.618,00	17/12/2024	€ 386.618,00	€ 386.618,00	
SAL 5 BIS	02/12/2024	Fattura 34/2024	EDIL VALLE Srl	€ 94.601,22	17/12/2024	49/34/2024	€ 115.413,49	17/12/2024	€ 115.413,49	€ 115.413,49	
Coordinamento della sicurezza in esecuzione	10/12/2024	Fattura 02/2024	ing. A. TERSIGNI	€ 11.960,00	17/12/2024	49/31/2024	€ 11.960,00	17/12/2024	€ 11.960,00	€ 11.960,00	
								<b>Totale</b>	€ 684.237,04	€ 683.285,33	
Tutte le spese devono far riferimento al QE approvata Questo elenco potrebbe essere precompilato dal beneficiario in occasione della rendicontazione al RdL											Il Responsabile del Controllo

Controllo ABIN-PSRA-26-01/n.4 del 31/03/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020		
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
10 - Misure di Pubblicità		
Strumento/Linea di Azione:	1.1	
RUA/Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco	
Titolo progetto	Nuova mobilità per il Gran Sasso del Futuro - Pedemontana Campo Imperatore - Rigopiano -	
Codice SGP:	ABIN-PSRA-26-01	
CUP:	C97H16001390009	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Emanuele UCCI - Determina 2018-0000012 del 11/01/2018	
Controllo n.	Controllo ABIN-PSRA-26-01/n.4 del 31/03/2025	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo	
Verificato da	dr.ssa Ilaria di Luigi	
Luogo e data della verifica	Pescara, 31/03/2025	
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)
<u>Mezzi d'informazione (se previsti)</u>		In caso affermativo, si prega di indicare le modalità di diffusione
<u>Pannelli</u>	NA	Indicare se sono stati allestiti con le modalità e nei casi previsti dal Piano di Comunicazione. Es. dove sono stati allestiti, presenza dell'emblema Regione Abruzzo/Repubblica Italiana, indicazione finanziamento FSC
<u>Targhe commemorative</u>	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
<u>Altre misure che sono state messe in atto, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul progetto:</u>	N	Ad es. l'allestimento di poster in luoghi ad alta visibilità, produzione di pubblicazioni (brochure, volantini, newsletter, ecc...), di materiale video e creazione di pagine internet ecc.
2 Le informazioni sulle misure di pubblicità, compresi i documenti comprovanti la loro adozione (fotografie, particolari sull'evento) sono state fornite al RdL/RUA?	NA	Documentazione fotografica relativa al Cartello di cantiere, parte integrante del fascicolo di progetto. Si riscontra assenza del logo FSC
	S	

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 ABIN-PSRA-26-01/n.4 del 31/03/2025

## PSC Abruzzo 2000 - 2020

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

## 11 - Esito del Controllo

Strumento/Linea di Azione:	1.1
RUA/Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco
Titolo progetto	Nuova mobilità per il Gran Sasso del Futuro - Pedemontana Campo Imperatore - Rigopiano - Castelli
Codice SGP:	ABIN-PSRA-26-01
CUP:	C97H16001390009
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Emanuele UCCL - Determina 2018-0000012 del 11/01/2018
Controllo n.	Controllo ABIN-PSRA-26-01/n.4 del 31/03/2025
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo
Verificato da	dr.ssa Ilaria di Luigi
Luogo e data della verifica	Pescara, 31/03/2025

## Esito del controllo inerente la spesa

a) Ammontare totale di spesa ammissibile per il progetto:	6.000.000,00 €
b) Totale ammontare spesa sottoposta a verifica	684.237,04 €
c) Totale spesa sottoposta a controllo ritenuta ammissibile	683.285,33 €
d) Contributo già erogato	3.000.000,00 €
e) Contributo erogabile	da determinare

## Sezione descrittiva delle attività e dei risultati del controllo

RIMBORSO INTERMEDIO o RATA DI SALDO

Descrizione delle attività di controllo realizzate:	(controllo documentale previsto nell'allegata check list ABIN-PSRA-26-01/n.4 del 31/03/2025 )	
Risultato del controllo effettuato:		POSITIVO/AMMISSIBILE
	X	PARZIALMENTE AMMISSIBILE
		NEGATIVO/NON AMMISSIBILE
<b>Anomalie emerse</b> (allegare copie della relativa documentazione)	<b>Azioni/correzioni da porre in essere</b>	
Come da foglio 9.Elenco spesa esaminata, si dichiara non ammissibile una parte della spesa rendicontata. In particolare: voce di spesa IRAP ammissibile 234,17 anziché 242,16, come da spesa sostenuta; voce di spesa Fondo acquisti beni strumentali pari a 943,42 non ammissibile, trattandosi di una spesa non attestabile		
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo	
Verificato da	dr.ssa Ilaria di Luigi	
Luogo e data della verifica	Pescara, 31/03/2025	
Luogo archiviazione della documentazione	Pescara, via Catullo 39	

Elenco Allegati al Verbale

**Controllo ABIN-PSRA-26-01/n.4 del 31/03/2025**

**PSC Abruzzo 2000 - 2020**

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

Check adeguatamente compilata e sottoscritta, utilizzata per i controlli

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

Il Responsabile del Controllo

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'P. M. G.'.

