



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
(a regia)***

<i>Titolo progetto:</i>	Intervento PSRA 83/D - Sub intervento 2 - SS.PP. N. 7 di "Castel del Monte", n. 8 "Peltuinate" 1° Tronco, n. 94 "del Tirino", lavori di rifacimento dei piani viabili ammalorati e sistemazione delle banchine laerali in tratti alterni
<i>CUP:</i>	F57H18000170001
<i>Soggetto Attuatore/Beneficiario:</i>	Provincia dell'Aquila
<i>Controllo n. 1 del 12.03.2025</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 n. 1 del 12.03.2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020			
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
1 - Scheda anagrafica			
Elementi identificativi del progetto			
Area di policy	07 - Trasporti e Mobilità		
Obiettivo Operativo	N.P.		
Strumento/Linea di Azione	07.01 - Trasporto Stradale		
RUA/Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco		
Tipologia Strumento attuativo/LdA	SAD		
Codice Strumento Attuativo/LdA	ABIN-PSRA-83		
Data approvazione	SAD approvato con Determinazione DPE018/136 del 20/04/2021		
Titolo progetto	Intervento PSRA 83/D - Sub intervento 2 - SS.PP. N. 7 di "Castel del Monte", n. 8 "Peltinate" 1° Tronco, n. 94 "del Tirino", lavori di rifacimento dei piani viabili ammalorati e sistemazione delle banchine laerali in tratti alterni		
Codice SGP	ABIN-PSRA-83-D-02		
CUP	F57H1800017001		
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 dell'Aquila		
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Monica Taddei nominata con Det. N. 129 del 10/07/2019 e sostituita con Ing. Alessia Fagnani con Det. N. 196 del 10/09/2019		
Dati finanziari del progetto			
	Totale	di cui	
		PSC	Altro (specificare)
Importo totale del progetto	€ 478.728,81 importo rideterminato con Det. N. 144/DPE004 del 04/06/2020	478.728,81 €	- €
Importo delle spese precedentemente attestate dal RdL alla data della verifica			
Importo rendicontato oggetto della presente verifica	425.102,42 €	425.102,42 €	- €
% contributo concesso	100%		
Importo complessivo del contributo erogato al beneficiario	€ 360.000,00 (di cui € 60.000,00 con Det n. 73/DPE004 del 31/05/2018 e 300.000,00 con Det n. 35/DPE004 del 03/05/2019)		
Impegno giuridicamente vincolante	Procedurale Determinazione n. 221 del 10/10/2019	Finanziario N.P.	
Procedurale			
Stato del progetto		in corso	
		concluso	
	X	concluso e operativo	
Data di ammissibilità iniziale del progetto	28/02/2018		
Data di ammissibilità finale del progetto	31/12/2025 come da Det. N. DPE018/122 del 03/06/2024		
Elementi identificativi del controllo			
Controllo n.	1		
	(Indicare se trattasi di:)		
		Anticipazione	

Controllo n. 1 del 12.03.2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020					
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici					
<i>avente ad oggetto:</i>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;"><i>Domanda di rimborso intermedia/pagamento intermedio</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td><i>Saldo</i></td> </tr> </table>		<i>Domanda di rimborso intermedia/pagamento intermedio</i>	X	<i>Saldo</i>
	<i>Domanda di rimborso intermedia/pagamento intermedio</i>				
X	<i>Saldo</i>				
Ufficio controlli di Primo livello	<i>Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo</i>				
Verificato da	<i>Dott.ssa Ilaria Di Luigi</i>				
Luogo e data della verifica	<i>Pescara, 12.03.2025</i>				
Luogo di archiviazione della documentazione	<i>Pescara, Via Catullo 39</i>				

Il Responsabile del Controllo



Controllo n. 1 del 12.03.2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020		
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
2 - Checklist generale		
Strumento/Linea di Azione:	07.01 - Trasporto Stradale	
RUA/Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco	
Titolo progetto	Intervento PSRA 83/D - Sub intervento 2 - SS.PP. N. 7 di "Castel del Monte", n. 8 "Peltuinete" 1° Tronco, n. 94 "del Tirino", lavori di rifacimento dei piani viabili ammalorati e sistemazione delle banchine laterali in tratti alterni	
Codice SGP:	ABIN-PSRA-83-D-02	
CUP:	F57H1800017001	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Monica Taddei nominata con Det. N. 129 del 10/07/2019 e sostituita con Ing. Alessia Fagnani con Det. N. 196 del 10/09/2019	
Controllo n.	1	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo	
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi	
Luogo e data della verifica	Pescara, 12.03.2025	
Valutazione	S/N/NA	Descrizione/Commenti
A Generale		
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?	NA	Come da Dichiarazione del RUP del 01/03/2022
3 Sono state rispettate le norme comunitarie e nazionali in tema di ammissibilità della spesa?	S	
4 Sono state rispettate le disposizioni della Deliberazione CIPES n.2/2021 e della CIPES 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? 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	
2 Il progetto è stato completato?	S	Relazione acclarante del 01/03/2022 approvata con Det. N. 53 del 02/03/2022

Conclusioni generali relative all'aspetto generale del progetto

--

Il Responsabile del Controllo

NOTE

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

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

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

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

Controllo n. 1 del 12.03.2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020			
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
3 - Revisione			
Strumento/Linea di Azione:		07.01 - Trasporto Stradale	
RUA/Responsabile di Linea		Ing. Paolo D'Incecco	
Titolo progetto		Intervento PSRA 83/D - Sub intervento 2 - SS.PP. N. 7 di "Castel del Monte", n. 8 "Peltinate" 1° Tronco, n. 94 "del Tirino", lavori di rifacimento dei piani viabili ammalorati e sistemazione delle banchine laerali in tratti alterni	
Codice SGP:		ABIN-PSRA-83-D-02	
CUP:		F57H1800017001	
TIPOLOGIA OPERAZIONE		Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA		A regia	
Responsabile Unico del Procedimento		Ing. Monica Taddei nominata con Det. N. 129 del 10/07/2019 e sostituita con Ing. Alessia Fagnani con Det. N. 196 del 10/09/2019	
Controllo n.		1	
Ufficio controlli di Primo livello		Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo	
Verificato da		Dott.ssa Ilaria Di Luigi	
Luogo e data della verifica		Pescara, 12.03.2025	
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?	S	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	Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE, Servizio Infrastrutture Come da Dichiarazione del RUP del 01/03/2022 i documenti in originale sono conservati presso l'ufficio tecnico del Soggetto Attuatore
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. 1 del 12.03.2025

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:	07.01 - Trasporto Stradale	
RUA/Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco	
Titolo progetto	Intervento PSRA 83/D - Sub intervento 2 - SS.PP. N. 7 di "Castel del Monte", n. 8 "Peltuiniate" 1° Tronco, n. 94 "del Tirino", lavori di rifacimento dei piani viabili ammalorati e sistemazione delle banchine laerali in tratti alterni	
Codice SGP:	ABIN-PSRA-83-D-02	
CUP:	F57H1800017001	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Monica Taddei nominata con Det. N. 129 del 10/07/2019 e sostituita con Ing. Alessia Fagnani con Det. N. 196 del 10/09/2019	
Controllo n.	1	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo	
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi	
Luogo e data della verifica	Pescara, 12.03.2025	
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 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?	S	
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:	S	
2.1 principio di concorrenza, pari opportunità e non discriminazione;	S	
2.2 principio di sostenibilità ambientale (ove pertinente);	NA	Come da Dichiarazione del RUP del 01/03/2022
2.3 trasparenza (ex D.lgs 33/2013);	S	
3 Sono state rispettate le norme sugli aiuti di stato, anche in riferimento alle notifiche all'UE, se dovute, e relative al SIEG?	NA	
4 Le risorse utilizzate sono coerenti con il Piano Finanziario del programma PSC 2000/2020 per la Linea di riferimento della procedura di selezione attivata?	S	
5 Nella procedura di selezione (bando, avviso) sono state fornite indicazioni puntuali inerenti:	S	
5.1 criteri di selezione coerenti con la Deliberazione CIPESS n.2/2021 e della CIPESS n. 21/2021 e s.m.i.;	S	
5.2 modalità e tempistica per la presentazione dei progetti e la documentazione necessaria	S	
5.3 periodo di ammissibilità delle spese;	S	
5.4 modalità di rendicontazione e documentazione necessaria;	S	
5.5 adempimenti relativi al monitoraggio degli interventi 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;	S	
6 E' stato approvato l'atto di concessione e l'impegno del finanziamento?	S	Convenzione tra Regione Abruzzo e Provincia dell'Aquila del 28/02/2018 Atto aggiuntivo del 27/03/2019
7 Il progetto selezionato, oggetto del presente controllo, è inserito in un SAD/APQ rafforzato approvato?	S	SAD approvato con Determinazione DPE018/136 del 20/04/2021
8 Verifica dell'acquisizione del CUP	S	CUP F57H18000170001 generato il 26/02/2018

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. 1 del 12.03.2025

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

5 - Checklist ambientale

Strumento/Linea di Azione:	07.01 - Trasporto Stradale
RUA/Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco
Titolo progetto	Intervento PSRA 83/D - Sub intervento 2 - SS.PP. N. 7 di "Castel del Monte", n. 8 "Peltinate" 1° Tronco, n. 94 "del Tirino", lavori di rifacimento dei piani viabili ammalorati e sistemazione delle banchine laerali in tratti alterni
Codice SGP:	ABIN-PSRA-83-D-02
CUP:	F57H1800017001
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Minata con Det. N. 129 del 10/07/2019 e sostituita con Ing. Alessia Fagnani con Det.
Controllo n.	1
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi
Luogo e data della verifica	Pescara, 12.03.2025

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? 1 <i>Se la domanda non è applicabile al progetto in esame, si passi direttamente alla domanda (4).</i>	NA	Come da Dichiarazione del RUP del 01/03/2022
2 C'è stata una decisione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione allo studio di impatto ambientale? <i>Nota: questa domanda tende alla conferma che tale passo procedurale dell'analisi di impatto ambientale è stato seguito, mentre non mira a stabilire se la decisione presa è stata adeguata o meno, né a valutare la qualità delle informazioni contenute nello studio di impatto ambientale.</i>	NA	<i>(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)</i>
3 Tale decisione è stata resa pubblica?	NA	
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?	NA	Come da Dichiarazione del RUP del 01/03/2022

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		07.01 - Trasporto Stradale	
Responsabile Unico di Attuazione (RUA)/Responsabile di Linea (RdL)		Ing. Paolo D'Incecco	
Titolo progetto		Intervento PSRA 83/D - Sub intervento 2 - SS.PP. N. 7 di "Castel del Monte", n. 8 "Peltuinata" 1° Tronco, n. 94 "del Tirino", lavori di rifacimento dei piani viabili ammalorati e sistemazione delle banchine laterali in tratti alterni	
Codice SGP		ABIN-PSRA-83-D-02	
CUP:		F57H1800017001	
TIPOLOGIA OPERAZIONE		Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA		A regia	
Responsabile Unico del Procedimento		Ing. Monica Taddei nominata con Det. N. 129 del 10/07/2019 e sostituita con Ing. Alessia Fagnani con Det. N. 196 del 10/09/2019	
Controllo n.		1	
Ufficio controlli di Primo livello		Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo	
Verificato da		Dott.ssa Ilaria Di Luigi	
Luogo e data della verifica		Pescara, 12.03.2025	
A. INFORMAZIONI RIASSUNTIVE DELL'APPALTO - CONTRATTO/CONVENZIONE			
1	Oggetto dell'appalto	LAVORI - MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - Sub-Intervento 2 - S.P. 7 di Castel del Monte - Lavori di rifacimento dei piani viabili ammalorati e sistemazione banchine laterali in tratti alterni	
2	Importo a base d'asta	€ 479.434,71 oltre IVA di cui € 464.447,96 per lavori e € 14.986,75 per oneri per la sicurezza	
	sopra soglia	NO	
3	Data di pubblicazione del bando (se pertinente)	22/08/2019	
4	Ammontare indicato nel contratto (o atto equivalente)	€ 344.359,31 oltre IVA di cui € 329.372,56 per lavori e € 14.986,75 per oneri per la sicurezza	
5	Data della firma del contratto (o atto equivalente)	Contratto Rep 1351/2019 del 12/12/2019	
6	Data di avvio (consegna dei beni/realizzazione dei servizi)	Verbale di consegna lavori del 28/07/2020	
7	Ammontare complessivo erogato all'appaltatore	412.597,69 €	
8	CIG	7969334675.	
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	-	Procedura aperta ai sensi dell'art. 59 comma 1 e art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 con aggiudicazione ex art 95 comma 4
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 <u>progettazione interna</u> verificare il rispetto della normativa che disciplina gli incentivi legati alla progettazione	S	Regolamento per Incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 approvato con Decreto n. 68 del 27/10/2017
4	(lavori) Verifica della presenza dell'approvazione del progetto preliminare /progetto di fattibilità tecnico- economica e degli ulteriori livelli di progettazione previsti	S	Det. n. 36 del 08/03/2018 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica Det. N. 129 del 10/07/2019 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo
5	Sussistenza della delibera/determina contrarre e approvazione degli atti della procedura	S	Det. N. 129 del 10/07/2019

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. Monica Taddei nominata con Det. N. 129 del 10/07/2019 e sostituita con Ing. Alessia Fagnani con Det. N. 196 del 10/09/2019
	Affidamenti LAVORI	S	INSTALLAZIONE CANTIERE TEMPORANEO - Erreci Segnaletica srlu CIG ZA02671A35 Det. di affidamento n. 308 del 27/12/2018 € 1.475,84 oltre IVA - Scrittura privata del 13/06/2019
	Affidamenti SERVIZI	S	SPESE DI LABORATORIO - Labortest srl CIG 836557313B Det. di affidamento n. 87 del 21/07/2020 € 5.206,50 oltre IVA - Contratto del 10/09/2020 Spesa imputabile al progetto € 1.465,83
	Affidamenti FORNITURE	NA	
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	
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>	NA	
8.2	Pubblicazione del <u>Bando di gara</u>	S	Pubblicazione dal 23/08/2019 al 23/09/2019 sul sito www.provincialeaquila.info - Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti
8.3	Pubblicazione dell' <u>Avviso esito di gara</u>	S	Pubblicazione esito di gara Prot. 26025 del 29/10/2019
9	In relazione alla procedura di gara adottata verificare il rispetto dei termini minimi di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte (tra la data di pubblicazione del bando o dell'invio della lettera di invito ed il termine ultimo previsto)	S	Data pubblicazione bando 23/08/2019 e termine presentazione offerte 23/09/2019
10	Rispetto dei termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari (laddove non resi disponibili per via elettronica, con idonee indicazioni per l'accesso).	S	Come da indicazioni contenute nella Pubblicazione del Bando Prot. 19739 del 21/08/2019
11	Vi sono state informazioni aggiuntive richieste dagli appaltatori e, se fornite, sono state notificate anche agli altri candidati?	NA	
C. ESECUZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA			
	Verifica	S/N/NA	Descrizione / Commenti (indicare i principali atti amministrativi)
Presentazione delle offerte			
1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate? Rispettano la scadenza specificata nell'avviso?	S	Termine ultimo presentazione delle offerte 23/09/2019 Atto di nomina commissione del 01/10/2019
2	Tutte le offerte sono state aperte alla data specificata nell'avviso?	S	90 Offerte pervenute

Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2000 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
3	Riesaminare il verbale delle operazioni di apertura delle buste (indicare Numero di offerte presentate e ritiri)	S	<i>Verbale n. 1 del 01/10/2019: accertamento numero offerte e apertura offerte economiche</i> <i>Verbale n. 2 del 02/10/2019: apertura offerte economiche</i> <i>Verbale n. 3 del 03/10/2019: apertura offerte economiche</i> <i>Verbale n. 4 del 04/10/2019: esamina documentazione amministrativa</i>

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	
Ammissibilità delle domande e/o offerte pervenute			
5	Sono state valutate tutte le offerte?	S	N. 90 offerte pervenute Verbale di gara n. 1 del 01/10/2019, Verbale n. 2 del 02/10/2019 e Verbale n. 3 del 03/10/2019
Nomina della Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa			
6	E' stata nominata la commissione giudicatrice?	S	Disp. N. 92 del 01/10/2019
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?	S	Termine ultima presentazione delle offerte 23/09/2019 Atto di nomina commissione del 01/10/2019
Valutazione delle offerte			
9	Indicare il criterio utilizzato per la valutazione delle offerte (offerta economicamente più vantaggiosa o ulla base del prezzo più basso) e se lo stesso è conforme alla normativa vigente		Criterio del minor prezzo Ex Art. 95 comma 4 del D.Lgs 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:		
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	
11.1	sono stati registrati i prezzi di tutte le offerte?	S	Verbale n. 1 del 01/10/2019 Verbale n. 2 del 02/10/2019 Verbale n. 3 del 03/10/2019
11.2	è stata scelta l'offerta con il prezzo più basso?	S	Ribasso del 29,083%
11.3	che sia stata adeguatamente verificata e trattata la presenza di offerte anomale	S	
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	Verbale di gara n. 1 del 01/10/2019 Verbale di gara n. 2 del 02/10/2019 Verbale di gara n. 3 del 03/10/2019 Verbale di gara n. 4 del 04/10/2019
13	Atti di approvazioni della graduatoria definitiva	S	Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 221 del 10/10/2019
ù			
14	Formale assunzione della decisione di affidamento del contratto.	S	Det. N. 221 del 10/10/2019 di aggiudicazione definitiva
15	Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva agli interessati nei termini prescritti	S	Comunicazione pubblicazione esito aggiudicazione con Prot. 26025 del 29/10/2019

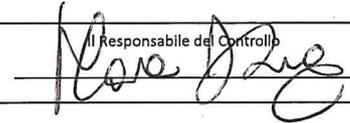
Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2000 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
16	Publicazione Avviso esito di gara. Entro il termine prescritto e secondo le modalità previste	S	Publicazione il 29/10/2019 sul sito www.provinciaaquila.info - Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti
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	Verifiche eseguite come esplicitato nella Det. 221 del 10/10/2019
2	Stipula del contratto	S	Contratto del 12/12/2019 Rep. 1351/2019
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	Art. 4 del contratto lavori - G.A.S. di Angelone Gennaro & C. srl
4	L'importo del contratto corrisponde all'importo di aggiudicazione?	S	
5	Quando il contratto è stato eseguito, l'ammontare pagato all'appaltatore è stato uguale o inferiore all'ammontare specificato nel contratto?	S	
6	Sono state apportate delle modifiche al contratto? Se sì quali?	N	
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?		
7.2	Atti di approvazione perizia di variante		
7.3	Importi di variante		
8	Indicare eventuali lavori/servizi complementari	N	
8.1	Lavori/servizi complementari sono stati approvati in conformità alla normativa vigente?		
8.2	Atti di approvazione lavori/servizi complementari		
8.3	Importi di lavori/servizi complementari		
9	A chiusura verificare se è presente: <u>Servizi</u> : CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' o di ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE; <u>Lavori</u> : CERTIFICATO DI COLLAUDO o DI REGOLARE ESECUZIONE RELAZIONE ACCLARANTE	S	Certificato ultimazione lavori del 19/11/2020 C.R.E. del 22/12/2020 Relazione acclarante del 01/03/2022 e approvata con Det. N. 53 del 02/03/2022

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

Il Responsabile del Controllo



NOTE

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. 1 del 12.03.2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020			
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
7 - Ammissibilità della spesa			
Strumento/Linea di Azione:	07.01 - Trasporto Stradale		
RUA/Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco		
Titolo progetto	Intervento PSRA 83/D - Sub intervento 2 - SS.PP. N. 7 di "Castel del Monte", n. 8 "Peltuiniate" 1° Tronco, n. 94 "del Tirino", lavori di rifacimento dei piani viabili ammalorati e sistemazione delle banchine laterali in tratti alterni		
Codice SGP:	ABIN-PSRA-83-D-02		
CUP:	F57H1800017001		
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP		
MODALITA' ATTUATIVA	A regia		
Responsabile Unico del Procedimento	Ica Taddei nominata con Det. N. 129 del 10/07/2019 e sostituita con Ing. Alessia Fagnani con Det. N. 196 del 10/07/2019		
Controllo n.	1		
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo		
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi		
Luogo e data della verifica	Pescara, 12.03.2025		
	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 Det. 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 2.3.1 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 2.3.2 delle Linee guida e art.8 del DPR 196/2008]
5.3	Conferimenti in natura	NA	[Cfr. punto 2.4 delle Linee guida e art.2 comma 5 del DPR 196/2008]
5.4	Strumenti di ingegneria finanziaria	NA	[Cfr. punto 2.5 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	NA	[Cfr. punto 2.6 delle Linee guida e art.7 del DPR 196/2008]
5.6	Spese per personale dipendente	NA	[Cfr. punto 2.8.1 delle Linee guida]
5.7	Spese per lavoratori autonomi	NA	[Cfr. punto 2.8.2 delle Linee guida]
5.8	Consulenze	NA	[Cfr. punto 2.9.1 delle Linee guida]
5.9	Commesse esterne	NA	[Cfr. punto 2.9.2 delle Linee guida]

Controllo n. 1 del 12.03.2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020			
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
5.10	Viaggi e soggiorni	NA	[Cfr punto 2.10 delle Linee guida]
5.11	Oneri finanziari	NA	[Cfr punto 2.11 delle Linee guida e art.3 del DPR 196/2008]
5.12	Assistenza tecnica	NA	[Cfr. punto 2.14 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 o 3.3.2 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 o 3.2.4 delle Linee guida]
5.18	Voucher	NA	[Cfr punto 3.3.4 delle Linee guida]
5.19	Borse di studio e/o di ricerca	NA	[Cfr punto 3.3.5 delle Linee guida]
5.20	Indennità di frequenza o di partecipazione attiva	NA	[Cfr punto 3.3.6 delle Linee guida]
5.21	Borsa lavoro (work experience)	NA	[Cfr punto 3.3.7 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	
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	SAL n. 1 al 19/11/2020 Stato finale lavori del 22/12/2020 C.R.E. del 22/12/2020

Conclusioni generali relative all'Ammissibilità della spesa

--

Responsabile del controllo


Controllo n. 1 del 12.03.2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020	
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici	
8 - Processo pagamenti fatture	
Strumento/Linea di Azione:	07.01 - Trasporto Stradale
RUA/Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco
Titolo progetto	Intervento PSRA 83/D - Sub Intervento 2 - SS.PP. N. 7 di "Castel del Monte", n. 8 "Peltuinata" 1° Tronco, n. 94 "del Tirino", lavori di rifacimento dei piani viabili ammalorati e sistemazione delle banchine laterali in tratti alterni
Codice SGP:	ABIN-PSRA-83-D-02
CUP:	F57H1800017001
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Monica Taddei nominata con Det. N. 129 del 10/07/2019 e sostituita con Ing. Alessia Fagnani con Det. N. 196 del 10/09/2019
Controllo n.	1
Ufficio controlli di Primo Livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi
Luogo e data della verifica	Pescara, 12.03.2025

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?	S	Garanzie indicate all'art. 10 del contratto stipulato in data 12/12/2019 Rep. 1351/2019
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
4 Un documento comprovante l'avvenuto pagamento è stato emesso per ogni fattura?	S	Rif. Foglio 9 CKL Il documento comprovante il pagamento (e/c bancario, contabile bancario 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
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	Verifiche effettuate sulla piattaforma di monitoraggio 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:	600.000,00 €	Importo spesa ammessa all'atto del finanziamento (di cui FSC € 600.000,00)
b) Totale ammontare spesa sottoposta a verifica e % b/a	71%	€ 425.102,42 Importo spesa rendicontata dal beneficiario
c) Totale spesa sottoposta a controllo ritenuta ammissibile e % c/b	423.759,97 €	Importo spesa controllata ammissibile (di cui FSC € 423.759,97)
d) Numero complessivo di documenti (fatture, ecc...) del progetto	19	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. 1 del 12.03.2025

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

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

Strumento/Linea di Azione: RUA/Responsabile di Linea	07.01 - Trasporto Stradale Ing. Paolo D'Incecco
Titolo progetto	Intervento PSRA 83/D - Sub intervento 2 - SS-PP. N. 7 di "Castel del Monte", n. 8 "Peltinate" 1° Tronco, n. 94 "del Tirino", lavori di rifacimento dei piani viabili ammalorati e sistemazione delle banchine laerali in tratti alterni
Codice SGP:	ABIN-PSRA-83-D-02
CUP:	F57H1800017001
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Monica Taddei nominata con Det. N. 129 del 10/07/2019 e sostituita con Ing. Alessia Fagnani con Det. N. 196 del 10/09/2019
Controllo n.	1
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo
Verificato da	Dott.ssa Iaria Di Luigi
Luogo e data della verifica	Pescara, 12.03.2025

Tipologia di spesa	Giustificativo di spesa				Titolo di pagamento (tipologia, data, numero)				Importo ammissibile a seguito del controllo	Eventuali Note	
	Data	Numero e tipologia	Soggetto emettente	Imponibile	Importo IVA inclusa	Data	Numero e tipologia	Importo IVA inclusa			Quietanza (data e riferimento)
Spese di laboratorio	29/06/2021	Fattura n. 466	Labortest srl	€ 5.206,50	€ 6.351,93	08/07/2021	Mandato n. 2025	€ 6.351,93	Quietanza n. 1386 del 09/07/2021 F24 quietanzato del 12/08/2021	€ 1.465,83	Spese di laboratorio con affidamento cumulativo per più progetti - di competenza € 1465,83
Contributo Anac	22/08/2019	Bollettino n. 7484048	ANAC	€ 225,00	€ 225,00	10/12/2019	Mandato n. 4427	€ 225,00	Quietanza n. 2273 del 10/12/2019	€ 225,00	
LAVORI - Anticipazione	30/09/2020	Fattura n. 11	G.A.S. di Angelone Gennaro & C. srl	€ 68.871,86	€ 84.023,67	28/10/2020	Mandato n. 3257 Mandato n. 3258	€ 84.023,67	Quietanza n. 2003-2340 del 28/10/2020 F24 quietanzato del 16/11/2020	€ 84.023,67	
LAVORI - SAL 1	26/12/2020	Fattura n. 13	G.A.S. di Angelone Gennaro & C. srl	€ 266.864,89	€ 328.015,17	07/12/2020	Mandato n. 3813 Mandato n. 3814	€ 328.015,17	Quietanza n. 2339 - 2340 del 07/12/2020 F24 quietanzato del 19/01/2021	€ 328.015,17	

PSC Abruzzo 2000 - 2020												
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici												
Controllo n. 1 del 12.03.2025												
LAVORI - SALDO	02/02/2021	Fattura n. 15	G.A.S. di Angelone Gennaro & C. srl	€ 458,07	€ 558,85	02/02/2021	Mandato n. 194	€ 558,85	Quietanza n. 200 del 02/02/2021	€ 558,85	€ 558,85	
Spese generali e tecniche	30/07/2019	Fattura n. 94/19	Erreci Segnaletica s.r.l.u.	€ 1.475,84	€ 1.800,52	08/08/2019	Mandato n. 2327	€ 1.800,52	Quietanza n. 1613 del 06/08/2019 Reversale n. 1589 del 06/08/2019 F24 quietanzato del 13/09/2019	€ 1.800,52	€ 1.800,52	
	NOV.2019	Cedolino Novembre 2019 - Taddei Monica	Provincia dell'Aquila	€ 1.449,54	€ 1.917,74							Spesa ammissibile pari all'80% del 2% su lavori come specificato dalle Linee guida per l'ammissibilità della spesa - Versione 1 Cap. 2.7
Spese Tecniche ex art.113 Dlgs 50/2016 FASE DI GARA	NOV.2019	Cedolino Novembre 2019 - Di Marco Giorgiolo	Provincia dell'Aquila	€ 362,38	€ 479,43						€ 534,73	
	NOV.2019	Cedolino Novembre 2019 - Del Fante M.C.	Provincia dell'Aquila	€ 54,36	€ 71,92							
	NOV.2019	Cedolino Novembre 2019 - Bassi J.	Provincia dell'Aquila	€ 54,36	€ 71,92							
	NOV.2019	Cedolino Novembre 2019 - Del Fosco E.	Provincia dell'Aquila	€ 54,36	€ 71,92	30/01/2020	Mandato n. 222 Mandato n. 223 Mandato n. 224	€ 2.246,78 € 534,73 € 190,98	Quietanza n. 230 del 30/01/2020 Quietanza n. 231 del 30/01/2020 Quietanza n. 232 del 30/01/2020 F24 quietanzato del 11/12/2019	€ 2.246,78 € 1.912,15	€ 2.246,78	Spesa ammissibile pari all'80% del 2% su lavori come specificato dalle Linee guida per l'ammissibilità della spesa - Versione 1 Cap. 2.7
	NOV.2019	Cedolino Novembre 2019 - Giancarli A.	Provincia dell'Aquila	€ 54,36	€ 71,92							
	NOV.2019	Cedolino Novembre 2019 - De Matteis A.	Provincia dell'Aquila	€ 54,36	€ 71,92							
	NOV.2019	Cedolino Novembre 2019 - Zonta P.	Provincia dell'Aquila	€ 54,36	€ 71,92							
	NOV.2019	Cedolino Novembre 2019 - Falasca M.P.	Provincia dell'Aquila	€ 54,36	€ 71,92							
	NOV.2019	Cedolino Novembre 2019 - Mincarelli A.	Provincia dell'Aquila	€ 54,36	€ 71,92							
		FEB.2021	Cedolino Febbraio 2021 - Fagnani Alessia	Provincia dell'Aquila	€ 1.087,15	€ 1.438,30						

Controllo n. 1 del 12.03.2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020		
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
10 - Misure di Pubblicità		
Strumento/Linea di Azione:	07.01 - Trasporto Stradale	
RUA/Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco	
Titolo progetto	Intervento PSRA 83/D - Sub intervento 2 - SS.PP. N. 7 di "Castel del Monte", n. 8 "Peltuinate" 1° Tronco, n. 94 "del Tirino", lavori di rifacimento dei piani viabili ammalorati e sistemazione delle banchine laerali in tratti alterni	
Codice SGP:	ABIN-PSRA-83-D-02	
CUP:	F57H1800017001	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Monica Taddei nominata con Det. N. 129 del 10/07/2019 e sostituita con Ing. Alessia	
Controllo n.	1	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo	
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi	
Luogo e data della verifica	Pescara, 12.03.2025	
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:		
<u>Mezzi d'informazione (se previsti)</u>	NA	
<u>Pannelli</u>	S	Foto cartello di cantiere presente
<u>Targhe commemorative</u>	S	Foto installazione targa finale lavori presente
<u>Altre misure che sono state messe in atto, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul progetto:</u>	NA	
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	

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

--

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. 1 del 12.03.2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020	
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici	
11 - Esito del Controllo	
Strumento/Linea di Azione:	07.01 - Trasporto Stradale
RUA/Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco
Titolo progetto	Intervento PSRA 83/D - Sub intervento 2 - SS.PP. N. 7 di "Castel del Monte", n. 8 "Peltuinate" 1° Tronco, n. 94 "del Tirino", lavori di rifacimento dei piani viabili ammalorati e sistemazione delle banchine laerali in tratti alterni
Codice SGP:	ABIN-PSRA-83-D-02
CUP:	F57H1800017001
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Monica Taddei nominata con Det. N. 129 del 10/07/2019 e sostituita con Ing. Alessia Fagnani con Det. N. 196 del 10/09/2019
Controllo n.	1
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi
Luogo e data della verifica	Pescara, 12.03.2025
Esito del controllo inerente la spesa	
a) Ammontare totale di spesa ammissibile per il progetto: di cui FSC € 478.728,81	€ 478.728,81 importo rideterminato con Det. N. 144/DPE004 del 04/06/2020
b) Totale ammontare spesa sottoposta a verifica	€ 425.102,40
c) Totale spesa sottoposta a controllo ritenuta ammissibile (di cui € 423.759,97 FSC ammissibile)	€ 423.759,97
d) Contributo già erogato	€ 360.000,00 (di cui € 60.000,00 con Det n. 73/DPE004 del 31/05/2018 e 300.000,00 con Det n. 35/DPE004 del 03/05/2019)
e) Contributo erogabile	€ 63.759,97
Sezione descrittiva delle attività e dei risultati del controllo	
<u>RATA DI SALDO</u>	
Descrizione delle attività di controllo realizzate:	(controllo documentale previsto nell'allegata check list n. ---- del -----)
Risultato del controllo effettuato:	<input type="checkbox"/> POSITIVO/AMMISSIBILE
	<input checked="" type="checkbox"/> PARZIALMENTE AMMISSIBILE
	<input type="checkbox"/> NEGATIVO/NON AMMISSIBILE
Anomalie emerse (allegare copie della relativa documentazione)	Azioni/correzioni da porre in essere
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo

Controllo n. 1 del 12.03.2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020 Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici	
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi
Luogo e data della verifica	Pescara, 12.03.2025
Luogo archiviazione della documentazione	Pescara, Via Catullo 39

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

