



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

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

Tipologia operazione:  
**Realizzazione Opere Pubbliche**

**(a regia )**

Giunta Regionale d'Abruzzo

**Titolo progetto:**

Interventi di manutenzione straordinaria delle Strade Provinciali  
Distretto 5 Area Vastese Sub-intervento 5e

**CUP:** H37H18002000002

**Soggetto Attuatore/Beneficiario:** Provincia di Chieti - sub concessionario Comune di Lentella

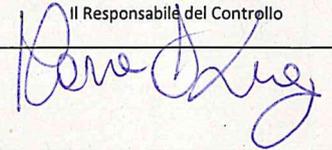
**Controllo n. 1 del 24/09/2024**

<b>Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo</b>
<b>Check list controllo di I livello documentale - Appalti Pubblici Tipologia operazione: Realizzazione Opere Pubbliche - Acquisizione di beni e servizi (a regia e a titolarità)</b>
<b>Indice</b>
<b>Checklists</b>
1. Scheda anagrafica
2. Checklist generale
3. Revisione
4. Selezione progetto
5. Ambiente
6. Procedura Appalti pubblici
7. Ammissibilità
8. Pagamenti fatture
9. Elenco spesa esaminata
10. Misure di pubblicità
11. Esito

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
1 - Scheda anagrafica			
Elementi identificativi del progetto			
Tema prioritario	Infrastrutture		
Linea di Azione	A - per le esigenze della viabilità provinciale per il territorio della Provincia di Chieti		
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco		
Tipologia Strumento attuativo	SAD		
Codice Strumento Attuativo	ABIN PRSA 83		
Data approvazione	SAD approvato con Determinazione DPE018/136 del 20/04/2021		
Titolo progetto	Interventi di manutenzione straordinaria delle Strade Provinciali Distretto 5 Area Vastese Sub-intervento 5e		
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-83-A-05e		
CUP	H37H18002000002		
TIPOLOGIA OPERAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - LAVORI	
		ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	
MODALITA' ATTUATIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	A REGIA	
		A TITOLARITA'	Affidamento in house
Fonte di finanziamento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Progetto Masterplan - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020	
		Progetto retrospettivo:	(specificare la fonte di finanziamento originaria)
Soggetti coinvolti			
Responsabile dello Strumento attuativo	Ing. Paolo D'Incecco		
Responsabile Linea di Azione	Ing. Paolo D'Incecco		
Soggetto Attuatore/Beneficiario	Provincia di Chieti - sub concessionario Comune di Lentella		
Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Maurizio Antonini nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 25/10/2018		
Dati finanziari del progetto			
	Totale	di cui	
		FSC	Altro (specificare)
Importo totale del progetto	€ 690.000,00	€ 690.000,00	
Importo delle spese precedentemente attestato dal RdL alla data della verifica	0		
Importo rendicontato oggetto della presente verifica	583.015,89 come da richiesta di controllo Prot. n. 363306/24 del 17/09/2024		
% contributo concesso	100%		
Importo complessivo del contributo erogato al beneficiario	414.000,00 (pari al 60% - 10% con Det. 143/DPE004 del 29/10/2018 e 50% con Det. 34/DpE004 del 03/05/2019)		
Impegno giuridicamente vincolante	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE definitiva n. 120 del 02/09/2019		
Procedurale			
Stato del progetto	<input checked="" type="checkbox"/>	in corso	
		concluso	
		concluso e operativo	
Data di ammissibilità iniziale del progetto	01/01/2014		
Data di ammissibilità finale del progetto	Determina di proroga n. DPE0148/122 del 03/06/2024 come da CIPE 26/18		
Elementi identificativi del controllo			
Controllo n.	1°		
avente ad oggetto:	(Indicare se trattasi di:)		
		Anticipazione	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Domanda di rimborso intermedia/pagamento intermedio	

<b>Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020</b> <b>Regione Abruzzo</b> <b>Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici</b>	
	<i>Saldo</i>
<b>Ufficio controlli di Primo livello</b>	<i>Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo</i>
<b>Verificato da</b>	<i>Dott.ssa Ilaria Di Luigi</i>
<b>Luogo e data della verifica</b>	<i>Pescara, 24/09/2024</i>
<b>Luogo di archiviazione della documentazione</b>	<i>Pescara, via Catullo</i>

Il Responsabile del Controllo



Controllo n. 1 del 24/09/2024

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
2 - Checklist generale		
Linea di Azione:	A - per le esigenze della viabilità provinciale per il territorio della Provincia di Chieti	
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco	
Titolo progetto	Interventi di manutenzione straordinaria delle Strade Provinciali Distretto 5 Area Vastese Sub-intervento 5e	
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-83-A-05e	
CUP:	H37H18002000002	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Maurizio Antonini nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 25/10/2018	
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, 24/09/2024	
Valutazione	S/N/NA	Descrizione/Commenti
<b>A Generale</b>		
1 Sono state rispettate le norme UE e nazionali relative agli appalti pubblici?	S	
2 Sono state rispettate le norme UE e nazionali in materia ambientale?	S	vedasi dichiarazione del RUP resa in data 27/06/2019
3 Sono state rispettate le norme UE e nazionali in tema di ammissibilità della spesa?	S	
4 Sono state rispettate le disposizioni/indicazioni fornite circa l'informazione e la pubblicità?	S	
5 I contributi finanziari sono stati erogati al beneficiario? Senza decurtazioni?	S	acconto del 60% (anticipazione del 10% con Det. 143/DPE004 del 29/10/2018 e 50% con Det. 34/DPE004 del 03/05/2019)
6 Sono stati erogati i co-finanziamenti nazionali?	N	
<b>B Esame fisico del progetto</b>		
1 E' stato effettuato un controllo sul posto?	NA	
2 Il progetto è stato completato?	N	

Giunta Regionale d'Abruzzo

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 24/09/2024

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
3 - Revisione		
Linea di Azione:	A - per le esigenze della viabilità provinciale per il territorio della Provincia di Chieti	
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco	
Titolo progetto	Interventi di manutenzione straordinaria delle Strade Provinciali Distretto 5 Area Vestese Sub-intervento 5e	
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-83-A-05e	
CUP:	H37H18002000002	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Maurizio Antonini nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 25/10/2018	
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, 24/09/2024	
Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti (Indicare gli estremi degli atti/documenti (laddove rilevanti) ed i riferimenti normativi (articoli) dell'avviso o altre osservazioni)
1 I documenti contabili disponibili forniscono informazioni dettagliate sulla spesa?	S	Si veda Elenco spesa esaminata(c1 9)
2 I documenti contabili riportano le date, l'ammontare di ogni voce di spesa e le date e i metodi di pagamento?	S	Si veda Elenco spesa esaminata(c1 9)
3 Viene dimostrata chiaramente l'allocazione della spesa tra il progetto cofinanziato e la parte restante?	NA	
4 I seguenti documenti, laddove pertinenti, sono custoditi ad un adeguato livello direzionale?  - Nota/Modulo di richiesta del contributo  - Specifiche tecniche (elaborati progettuali) - Piano finanziario del progetto - Rapporti/relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori/servizi - Atti di collaudo/certificato di regolare esecuzione - Documentazione di gara - Documentazione di spesa - Atti/Documentazione di pagamento - Rapporti su controlli documentali e in loco (già effettuati) - Rapporti relativi ad irregolarità - Eventuale documentazione relativa alle misure di informazione e pubblicità	S	Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE, Servizio Supporto Economico-Amministrativo  presso gli Uffici del Comune di Lentella coma da dichiarazione del RUP resa in data 08/11/2021
5 I documenti di spesa sono di supporto alla contabilità dell'autorità erogante?	S	
6 I documenti di supporto forniscono le basi per la predisposizione delle dichiarazioni di spesa?	S	

Conclusioni generali sul processo di revisione contabile del progetto

--

Il Responsabile del Controllo



NOTE

La CI mira a garantire alle autorità sistemi finanziari e contabili adeguati e fornisce una visione d'insieme su quanto emerso dal controllo.

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
4 - Selezione del Progetto (da compilare nel caso di operazione a regia regionale)		
Linea di Azione:	A - per le esigenze della viabilità provinciale per il territorio della Provincia di Chieti	
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco	
Titolo progetto	Interventi di manutenzione straordinaria delle Strade Provinciali Distretto 5 Area Vastese Sub-intervento 5e	
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-83-A-05e	
CUP:	H37H1800200002	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A REGIA	
Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Maurizio Antonini nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 25/10/2018	
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, 24/09/2024	
Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti [Indicare gli estremi degli atti/documenti (laddove rilevanti) ed i riferimenti normativi (articoli) dell'avviso o altre osservazioni]
1	S	La selezione degli interventi è avvenuta nel rispetto e in coerenza con la normativa nazionale e regionale di riferimento e con quanto previsto nel Patto per il Sud - Abruzzo?
2	S	Nella procedura attivata, sono state rispettate le indicazioni fornite dalle Delibere CIPE 25/2017 e 26/2017 e s.m.i. e la normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di:
2.1	S	principio di concorrenza, pari opportunità e non discriminazione;
2.2	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 Patto 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;
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;
6	S	E' stato approvato l'atto di concessione e l'impegno del finanziamento?  <i>Atto di concessione approvato con DGR 63 del 09/02/2018</i>
7	S	Il progetto selezionato, oggetto del presente controllo, è inserito in un SAD/APQ rafforzato approvato?  <i>SAD approvato con Determinazione DPE018/136 del 20/04/2021</i>
8	S	Verifica dell'acquisizione del CUP  <i>cup acquisito in data 12/07/2019</i>

Il Responsabile del Controllo

## NOTE

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

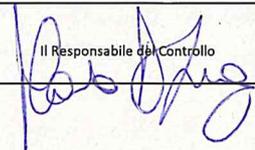
Le domande mirano quindi a verificare che la procedura posta in essere rispetti la normativa che governa il FSC, che nell'avviso/bando di selezione si siano date chiare indicazioni ai potenziali beneficiari sui criteri di selezione utilizzati, sugli adempimenti necessari a partecipare all'avviso e sugli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

<b>Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020</b> <b>Regione Abruzzo</b> <b>Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici</b>	
<b>5 - Checklist ambientale</b>	
Linea di Azione:	A - per le esigenze della viabilità provinciale per il territorio della Provincia di Chieti
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco
Titolo progetto	Interventi di manutenzione straordinaria delle Strade Provinciali Distretto 5 Area Vastese Sub-intervento 5e
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-83-A-05e
CUP:	H37H18002000002
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Maurizio Antonini nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 25/10/2018
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, 24/09/2024

Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti
<b>1 Specifiche generali</b>  <b>1</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?  <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 27/06/2019
<b>2</b> 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	Come da Dichiarazione del RUP del 27/06/2019
<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	

Conclusioni generali sulle misure ambientali adottate per il progetto

Il Responsabile del Controllo



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
6 - Controllo Procedura adottata - Appalti pubblici (per APPALTI ex D.lgs. N.163/2006)			
Linea di Azione:	A - per le esigenze della viabilità provinciale per il territorio della Provincia di Chieti		
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco		
Titolo progetto	Interventi di manutenzione straordinaria delle Strade Provinciali Distretto 5 Area Vastese Sub-intervento 5e		
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-83-A-05e		
CUP:	H37H18002000002		
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP		
MODALITA' ATTUATIVA	A regia		
Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Maurizio Antonini nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 25/10/2018		
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, 24/09/2024		
A. INFORMAZIONI RIASSUNTIVE DELL'APPALTO - CONTRATTO/CONVENZIONE			
1	Oggetto dell'appalto	Interventi di manutenzione straordinaria SSPP distretto 5 area Vastese - sub -intervento 5e) - OE Uniyon Consorzio Stabile Scral	
2	Importo a base d'asta	Base d'asta complessiva per n. 5 lotti pari a € 3.600.278,09 (compreso oneri per la sicurezza pari ad Euro 25.506,61) - per lotto e) € 544.282,00 DI CUI € 538.879,35 PER LAVORI e € 4.402,25 PER ONERI PER LA SICUREZZA OLTRE IVA	
	sopra soglia		
	sotto soglia	x	
3	Data di pubblicazione del bando (se pertinente)	Comune di Lentella il 15/07/2019 prot. n. 1464	
4	Ammontare indicato nel contratto	€ 482.195,83 OLTRE IVA DI CUI € 477.793,58 PER LAVORI E € 4.402,25 PER ONERI PER LA SICUREZZA	
5	Data della firma del contratto	30/10/2019	
6	Data di avvio (consegna dei beni/realizzazione del servizio)	VERBALE CONSEGNA LAVORI DEL 14/11/019	
7	Ammontare complessivo erogato all'appaltatore	cfr foglio 9	
8	CIG	797790684B	
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	S	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 con aggiudicazione ex art 95 comma 4 su piattaforma ASMEL - 5 lotti
2	Nel caso sia stata utilizzata una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, il ricorso a tale procedura rientra in una delle ipotesi previste dal DLgs 50/2016? In particolare:	NA	
2.1	Sussiste adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre?	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 - D.Lgs n. 50/2016 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	NA	
4	(lavori) Verifica della presenza dell'approvazione del progetto preliminare e degli ulteriori livelli di progettazione previsti	S	Decreto Presidenziale n. 49 del 19/04/2018 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica - Decreto presidenziale n. 216 del 19/11/2019 della Provincia di Chieti di approvazione del progetto definitivo-esecutivo e recepimento con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 27/06/2019
5	Sussistenza della delibera/determina a contrarre e approvazione degli atti della procedura	S	Determinazione dirigenziale N. 90 DEL 15/07/2019

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 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	Geom. Maurizio Antonini nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 25/10/2018	
<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	come da verbali della Commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. 118 del 04/09/2019 (n. 1 -2-3 del 07/08/2019)	
<b>Pubblicazione</b>				
8	Sono state rispettate le norme in tema di pubblicazione degli atti di gara?	S	Profilo del Committente in data 15/07/2019 prot. n. 1464 oltre a pubblicazione su quotidiani (Messaggero il 18/07/2019 e Avvenire il 19/07/2019) e GURI serie 5* n. 84 del 16/07/2019	
8.1	Pubblicazione dell'Avviso di preinformazione	NA		
8.2	Pubblicazione del Bando di gara	S	pubblicazione sul profilo del Committente per n. 15 giorni a partire dal 15/07/2019 - pubblicazione GURI 19/07/2019	
8.3	Pubblicazione dell'Avviso esito di gara	S	pubblicazione sul profilo del Committente determina di aggiudicazione definitiva n. del 02/09/2019 e su GURI serie Contratti n. 104 del 04/09/2019	
Giunta Regionale d'Abruzzo	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	oltre 15 giorni (data pubblicazione bando 15/07/2019 e termine presentazione offerte 01/08/2019 posticipata al 05/08/2019 con determinazione n. 91 del 18/07/2019)
	10	Rispetto dei termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'onere, documenti e informazioni complementari (laddove non resi disponibili per via elettronica, con idonee indicazioni per l'accesso).	S	come da indicazioni contenute nella pubblicazione sul profilo del Committente in data 15/07/2019 prot. n. 1464
	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>				
	Verifica	S/N/NA	Descrizione / Commenti (Indicare i principali atti amministrativi)	
<b>Presentazione delle offerte</b>				
1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate? Rispettano la scadenza specificata nell'avviso?	S	seduta pubblica del 07/08/2019 (verbale di gara n. 1)	
2	Tutte le offerte sono state aperte alla data specificata nell'avviso?	S	seduta pubblica del 07/08/2019 (verbale di gara n. 1)	
3	Riesaminare il verbale delle operazioni di apertura delle buste (indicare Numero di offerte presentate e ritiri)	S	N. 2 OFFERTE come da allegati al verbale n. 1	

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 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	verbale di gara n. 2 del 07/08/2019	
<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	determinazione dirigenziale n. 110 del 05/08/2019	
7	E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti?	S		
8	La nomina dei commissari e la costituzione della commissione è avvenuta dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte?	S	SCADENZA OFFERTE IL 01/08/2019 posticipata al 05/08/2019 E ATTO NOMINA COMMISSIONE det. 110 del 05/08/2019	
<b>Valutazione delle offerte</b>				
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 dell'offerta economicamente vantaggiosa EX ART. 95 DEL dlgs 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:	S	VERBALI DI GARA N. 2 E N. 3 del 07/08/2019	
Giunta Regionale d'Abruzzo	10.1	che le decisioni assunte dalla Commissione siano adeguatamente giustificate e conformi ai criteri indicati nel bando.	S	VERBALI DI GARA N. 2 E N. 3 del 07/08/2019
	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	NA	
	11.1	sono stati registrati i prezzi di tutte le offerte?	S	
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	VERBALI DI GARA N. 1-2-3 DEL 07/08/2019	
13	Atti di approvazioni della graduatoria definitiva	S	verbale di gara n. 3 della seduta pubblica del 07/08/2019 e determinazione di aggiudicazione definitiva n. 120 DEL 02/09/2019	
<b>Conclusione della procedura di gara (Aggiudicazione)</b>				
14	Formale assunzione della decisione di affidamento del contratto.	S	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE definitiva N. 120 DEL 02/09/2019	
15	Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva agli interessati nei termini prescritti	S	comunicazione di aggiudicazione prot n. 792 del 02/09/2019	
16	Pubblicazione Avviso esito di gara. Entro il termine prescritto e secondo le modalità previste	S	pubblicazione sul profilo del Committente DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE definitiva N. 120 del 02/09/2019 pubblicazione su G.U. serie Contratti n. 104 del 04/09/2019 e quotidiani locali (Avvenire in data 06/09/2019 e Messaggero in data 08/09/2019)	

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 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	
2	Stipula del contratto	S	contratto stipulato in data 31/10/2019 rep. n. 8/2019 registrato a Vasto il 31/10/2019 al n. 3323 serie 1T
3	Nel contratto sottoscritto (e negli eventuali contratti con sub appaltatori) viene richiamato l'obbligo del rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria?	S	
4	L'importo del contratto corrisponde all'importo di aggiudicazione?	S	€ 482.195,83 OLTRE IVA DI CUI € 477.793,58 PER LAVORI E € 4.402,25 PER ONERI PER LA SICUREZZA
5	Quando il contratto è stato eseguito, l'ammontare pagato all'appaltatore è stato uguale o inferiore all'ammontare specificato nel contratto?	S	trattasi di controllo intermedio - cfr foglio 9
6	Sono state apportate delle modifiche al contratto? Se sì quali?	N	Non si rilevano modifiche contrattuali tuttavia, nel fascicolo di progetto, sono presenti le Determinazioni nn. 63 e 65 del 08/6/2023 relative alla compensazione dei maggiori costi dei materiali per complessivi euro 20.456,67 oltre IVA che - come dichiarato dal RUP con nota Protocollo n. 2316 del 12/09/2024 - per mero errore materiale, riportano la dicitura " per la liquidazione della suddetta somma si farà fronte con le somme provenienti da ribasso d'asta", attestando invece, in predetta nota, che non sono state utilizzate economie di gara.
7	Regolare ammissione ed approvazione di eventuali varianti all'esecuzione del contratto	S	VARIANTE DI ASSESTAMENTO
Giunta Regionale d'Abruzzo 7.1	Le varianti sono state approvate in conformità alla normativa vigente?	S	Perizia di variante tecnica con modifica del contratto non sostanziale
7.2	Atti di approvazione perizia di variante		che nota prot. n. p_ch_p_ch.REGISTRO UFFICIALE.U.0019295.11-11-2021 REGISTRO UFFICIALE.U.0013130 del 11/11/2021 il Direttore dei Lavori Ing. Nicola PASQUINI ha presentato, chiedendone l'approvazione, una perizia di variante relativa ai lavori in appalto, la relazione del Responsabile Unico del Procedimento redatta in data 25/11/2021 (protocollo 3470) ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 con la quale si esprime un giudizio di ammissibilità Relazione del RUP DEL 25/11/2021 E approvata con Delibera di G.C n.57 del 2/12/2021
7.3	Importi di variante		Come riportato nella Delibera di G.C. n. 57/2021: la modifica del contratto in corso di esecuzione proposta dal Direttore dei Lavori è non sostanziale, ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto: <input type="checkbox"/> non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti; <input type="checkbox"/> le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura di appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di una offerta diversa da quella inizialmente accettata; <input type="checkbox"/> le modifiche introdotte non variano l'equilibrio economico del Contratto a favore dell'affidatario, come si può desumere dal Quadro di Raffronto depositato agli atti di questo Ente; <input type="checkbox"/> Le modifiche non estendono l'ambito di applicazione del contratto, rimanendo invariati sia la categoria che la classifica delle opere oggetto di appalto. <input type="checkbox"/> la modifica del contratto in oggetto è stata redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa; <input type="checkbox"/> la modifica del contratto in oggetto prevede il concordamento di nuovi prezzi riportati nello schema dell'atto di sommissione allegato alla perizia; <input type="checkbox"/> il nuovo quadro economico è correttamente predisposto ed allegato agli elaborati di perizi
8	Indicare eventuali lavori/servizi complementari	NA	
8.1	Lavori/servizi complementari sono stati approvati in conformità alla normativa vigente?	NA	
8.2	Atti di approvazione lavori/servizi complementari	NA	
8.3	Importi di lavori/servizi complementari	NA	
9	A chiusura verificare se è presente: <u>Servizi</u> : CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' o di ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE; <u>Lavori</u> : CERTIFICATO DI COLLAUDO o DI REGOLARE ESECUZIONE RELAZIONE ACCLARANTE	NA	Controllo intermedio

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020			
Regione Abruzzo			
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
E. AFFIDAMENTI IN HOUSE			
	Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti (indicare i principali atti amministrativi)
1	Verifica degli atti amministrativi di designazione formale dell'ente "in house"	NA	
2	Stipula della Convenzione (indicare gli estremi)	NA	
3	La convenzione sottoscritta con il soggetto attuatore definisce: <ul style="list-style-type: none"> <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>	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.

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
6 - Controllo Procedura adottata - Appalti pubblici (per APPALTI ex D.lgs. N.163/2006)			
Linea di Azione:	A - per le esigenze della viabilità provinciale per il territorio della Provincia di Chieti		
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco		
Titolo progetto	Interventi di manutenzione straordinaria delle Strade Provinciali Distretto 5 Area Vastese Sub-intervento 5e		
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-83-A-05e		
CUP:	H37H18002000002		
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP		
MODALITA' ATTUATIVA	A regia		
Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Maurizio Antonini nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 25/10/2018		
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, 24/09/2024		
A. INFORMAZIONI RIASSUNTIVE DELL'APPALTO - CONTRATTO/CONVENZIONE			
1	Oggetto dell'appalto	Affidamento prove di laboratorio - OE Te.ma.co srl	
2	Importo a base d'asta	3.346,00 oltre IVA	
	sopra soglia		
	sotto soglia	X	
3	Data di pubblicazione del bando (se pertinente)		
4	Ammontare indicato nel contratto	3.346,00 oltre IVA	
5	Data della firma del contratto	sottoscrizione di lettera commerciale il 20/07/2020 prot. n. 1849	
6	Data di avvio (consegna dei beni/realizzazione del servizio)	20/07/2020	
7	Ammontare complessivo erogato all'appaltatore	cfr foglio 9	
8	CIG	ZF22DB8802	
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	S	affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del Dlgs 50/2016
2	Nel caso sia stata utilizzata una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, il ricorso a tale procedura rientra in una delle ipotesi previste dal DLgs 50/2016? In particolare:	NA	
2.1	Sussiste adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre?	NA	
2.2	Le motivazioni espone rimandano a uno dei casi in cui la procedura è consentita	NA	
2.3	Verificare il rispetto delle prescrizioni del Codice - D.Lgs n. 50/2016 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	NA	
4	(lavori) Verifica della presenza dell'approvazione del progetto preliminare e degli ulteriori livelli di progettazione previsti	NA	

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
5	Sussistenza della delibera/determina a contrarre e approvazione degli atti della procedura	NA	
6	Verifica nomina del RUP ai sensi della L.241/90 per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione	S	Geom. Maurizio Antonini nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 25/10/2018
<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	NA	
<b>Pubblicazione</b>			
8	Sono state rispettate le norme in tema di pubblicazione degli atti di gara ?	NA	
8.1	Pubblicazione dell' <u>Avviso di preinformazione</u> .	NA	
8.2	Pubblicazione del <u>Bando di gara</u>	NA	
8.3	Pubblicazione dell' <u>Avviso esito di gara</u>	NA	
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)	NA	
10	Rispetto dei <b>termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, 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>			
	Verifica	S/N/NA	Descrizione / Commenti (indicare i principali atti amministrativi)
<b>Presentazione delle offerte</b>			
1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate? Rispettano la scadenza specificata nell'avviso?	NA	
2	Tutte le offerte sono state aperte alla data specificata nell'avviso?	NA	
3	Riesaminare il verbale delle operazioni di apertura delle buste (indicare Numero di offerte presentate e ritiri)	NA	

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 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.	NA	
<b>Ammissibilità delle domande e/o offerte pervenute</b>			
5	Sono state valutate tutte le offerte?	NA	
<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?	NA	
7	E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti?	NA	
8	La nomina dei commissari e la costituzione della commissione è avvenuta dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte?	NA	
<b>Valutazione delle offerte</b>			
9	Indicare il criterio utilizzato per la valutazione delle offerte (offerta economicamente più vantaggiosa o alla base del prezzo più basso) e se lo stesso è conforme alla normativa vigente	S	MINOR PREZZO
10	In relazione ai criteri di valutazione delle offerte, se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa verificare, anche attraverso l'esame dei verbali di valutazione i seguenti aspetti:	NA	
10.1	che le decisioni assunte dalla Commissione siano adeguatamente giustificate e conformi ai criteri indicati nel bando.	NA	
10.2	che i criteri usati siano adeguati (individuare qualsiasi elemento discriminatorio, es. preferenze geografiche/nazionali, o marche e marchi specifici specificati nei contratti di fornitura).	NA	
10.3	che sia stata adeguatamente verificata e trattata la presenza di offerte anomale	NA	
11	Se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base del prezzo più basso verificare la correttezza della scelta	NA	
11.1	sono stati registrati i prezzi di tutte le offerte?	NA	
11.2	è stata scelta l'offerta con il prezzo più basso?	S	
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	Determina affidamento definitivo n. 143 del 20/07/2020
<b>Conclusione della procedura di gara (Aggiudicazione)</b>			
14	Formale assunzione della decisione di affidamento del contratto.	S	Determina affidamento definitivo n. 143 del 20/07/2020
15	Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva agli interessati nei termini prescritti	S	comunicazione affidamento prot. n. 1849 del 20/07/2020

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
16	Pubblicazione Avviso esito di gara. Entro il termine prescritto e secondo le modalità previste	S	
D. FIRMA E ESECUZIONE DEL CONTRATTO			
	Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti (indicare i principali atti amministrativi)
1	Verifica acquisizione DURC, documenti propedeutici alla stipula e delle garanzie richieste all'aggiudicatario ai sensi della normativa nazionale e regionale	S	
2	Stipula del contratto	S	20/07/2020
3	Nel contratto sottoscritto (e negli eventuali contratti con sub appaltatori) viene richiamato l'obbligo del rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria?	NA	
4	L'importo del contratto corrisponde all'importo di aggiudicazione?	S	
5	Quando il contratto è stato eseguito, l'ammontare pagato all'appaltatore è stato uguale o inferiore all'ammontare specificato nel contratto?	NA	trattasi di controllo intermedio - cfr foglio 9
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	
Giunta Regionale e D. Abruzzo	7.1	Le varianti sono state approvate in conformità alla normativa vigente?	S
	7.2	Atti di approvazione perizia di variante	S
	7.3	Importi di variante	NA
8	Indicare eventuali lavori/servizi complementari	NA	
8.1	Lavori/servizi complementari sono stati approvati in conformità alla normativa vigente?	NA	
8.2	Atti di approvazione lavori/servizi complementari	NA	
8.3	Importi di lavori/servizi complementari	NA	
9	A chiusura verificare se è presente: <u>Servizi</u> : CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' o di ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE; <u>Lavori</u> : CERTIFICATO DI COLLAUDO o DI REGOLARE ESECUZIONE RELAZIONE ACCLARANTE	NA	

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
E. AFFIDAMENTI IN HOUSE			
	Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti (indicare i principali atti amministrativi)
1	Verifica degli atti amministrativi di designazione formale dell'ente "in house"	NA	
2	Stipula della Convenzione (indicare gli estremi)	NA	
3	La convenzione sottoscritta con il soggetto attuatore definisce: • 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.

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

**7 - Ammissibilità della spesa**

<b>Linea di Azione:</b>	<i>A - per le esigenze della viabilità provinciale per il territorio della Provincia di Chieti</i>
<b>Responsabile di Linea</b>	<i>Ing. Paolo D'Incecco</i>
<b>Titolo progetto</b>	<i>Interventi di manutenzione straordinaria delle Strade Provinciali Distretto 5 Area Vastese Sub-intervento 5e</i>
<b>Codice GES.PRO.</b>	<i>ABIN-PSRA-83-A-05e</i>
<b>CUP:</b>	<i>H37H18002000002</i>
<b>TIPOLOGIA OPERAZIONE</b>	<i>Realizzazione OOPP</i>
<b>MODALITA' ATTUATIVA</b>	<i>A regia</i>
<b>Responsabile Unico del Procedimento</b>	<i>Geom. Maurizio Antonini nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 25/10/2018</i>
<b>Controllo n.</b>	<i>1°</i>
<b>Ufficio controlli di Primo livello</b>	<i>Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo</i>
<b>Verificato da</b>	<i>Dott.ssa Ilaria Di Luigi</i>
<b>Luogo e data della verifica</b>	<i>Pescara, 24/09/2024</i>

	Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti [Indicare gli estremi degli atti/documenti (laddove rilevanti) o altre osservazioni]
1	Verificare che la spesa sostenuta è riferita direttamente al progetto	S	
2	Verificare che la spesa sostenuta è fondata su contratti o accordi e/o documenti aventi valore legale	S	
3	Verificare che la spesa dichiarata si riferisce a pagamenti effettivamente eseguiti ed è supportata da documenti contabili o altri documenti di equivalente natura probatoria	S	
4	Verificare che le spese dichiarate sono state sostenute nel periodo di ammissibilità	S	
5	Verificare le condizioni di ammissibilità delle diverse tipologie di spesa, secondo quanto previsto dal DPR n. 22/2018 e dalle "Linee guida sull'ammissibilità della spesa"	S	
6	Verificare che la documentazione attesti l'attuazione dell'intervento nel rispetto degli impegni assunti e del quadro economico approvato.	S	

**Conclusioni generali relative all'Ammissibilità della spesa**

--

Il Responsabile del Controllo



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici 8 - Processo pagamenti fatture			
Linea di Azione:	A - per le esigenze della viabilità provinciale per il territorio della Provincia di Chieti		
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco		
Titolo progetto	Interventi di manutenzione straordinaria delle Strade Provinciali Distretto 5 Area Vastese Sub-intervento 5e		
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-83-A-05e		
CUP:	H37H18002000002		
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP		
MODALITA' ATTUATIVA	A regia		
Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Maurizio Antonini nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 25/10/2018		
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, 24/09/2024		
Obiettivo: verificare l'accuratezza e l'idoneità del processo per il pagamento delle fatture.			
Verifica	S/N/NA	Descrizione / Commenti (indicare i principali atti amministrativi)	
1 Il beneficiario ha presentato le necessarie garanzie bancarie nei casi di pagamento anticipato, ove previsto?	S	garanzie indicate nel contratto stipulato in data 30/10/2019 rep. n. 7/2019 registrato a Vasto il 07/11/2019 al n. 3322 serie 1T	
2 Tutte le fatture citano separatamente le corrispondenti voci IVA?	S		
3 Le fatture sono tutte compilate correttamente sotto i seguenti profili: - Data di fatturazione - Descrizione dei servizi resi - Ammontare - Elemento IVA - Numero di partita IVA - Estremi dell'appaltatore (compresi nome e numero del conto bancario) - Espressa indicazione dell'intervento cofinanziato	S		
4 Un documento comprovante l'aver avuto pagamento è stato emesso per ogni fattura?	S		
5 L'impegno di debito e la fattura hanno un comune destinatario, ammontare e partita IVA?	S		
6 I documenti giustificativi di spesa in originale sono stati annullati con timbro indelebile indicante la Linea di azione, il codice del progetto e l'importo a valere sul PATTO?	S		
7 Verificare che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento (prevalentemente bonifici bancari su conto dedicato) riportino in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e eventuali subappaltatori e subcontraenti il codice identificativo di gara C.I.G. e il codice unico di progetto C.U.P.	S		
8 Verifica delle attività di monitoraggio da parte del Beneficiario	S		
9 <u>Specifiche delle fatture/controllo prove</u> Elencare le fatture controllate, compresi i numeri di fatturazione, i contenuti e l'ammontare controllato	S	Si veda Elenco spesa esaminata (cl 9)	
10 Indicare la spesa esaminata a) Ammontare totale di spesa ammissibile per il progetto: b) Totale ammontare spesa sottoposta a verifica e % b/a c) Totale spesa sottoposta a controllo ritenuta ammissibile e % c/b d) Numero complessivo di documenti (fatture, ecc...) del progetto		690.000,00 583.015,89 583.015,89	Come da elenco spesa esaminata cfr foglio 9 (n. 7 fatture)

Conclusioni generali relative al processo pagamento fatture del progetto

--

## NOTE

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

Il Responsabile del Controllo



## Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020

## Regione Abruzzo

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

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

Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CPE)
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco
Titolo progetto	Interventi di manutenzione straordinaria delle Strade Provinciali Distretto 5 Area Vestese Sub-intervento 5e
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-83-A-05e
CUP:	J93B2000000002
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione ODPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Maurizio Antonini nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 25/10/2018
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,

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 emittente	Imponibile	Importo IVA inclusa	Data	Numero e tipologia	Importo IVA inclusa			Quietanza (data e riferimento)
LAVORI - anticipazione 20%	16/01/2020	N. 01/PA- Fattura	Unyon Consorzio Stabile sral	€ 96.439,17	€ 117.655,79	30/01/2020	n. 68 - mandato	€ 117.655,79	QUIETANZA n. 68 30/01/2020-	€ 117.655,79	
LAVORI - 2* SAL	11/05/2020	N. 84/PA- Fattura	Unyon Consorzio Stabile sral	€ 115.774,00	€ 141.244,28	16/12/2021	n. 790 - mandato	€ 141.244,28	QUIETANZA n. 790 17/12/2021	€ 141.244,28	
Analisi laboratorio	20/10/2020	N. 20/PA - Fattura	TE.MA.CO srl	€ 3.346,00	€ 4.082,12	22/11/2020	n. 655 e 656 - mandati	€ 4.082,12	23/11/2020 - quietanze n. 655 e 656	€ 4.082,12	
LAVORI - 1* SAL	28/05/2021	N.31_PA Fattura	Unyon Consorzio Stabile sral	€ 220.195,00	€ 268.637,90	03/06/2021	n.333	€ 268.637,90	Quietanza n.333 10-6-2021	€ 268.637,90	
						16/07/2021	F24				

ozznjdy\_p\_ej\_euoiibey\_ejuuig

Controllo n. 1 del 24/09/2024

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

Regione Abruzzo

Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici

LAVORI_COMPENSAZI ONE PREZZI 1 SAL	05/06/2023	N.56/PA Fattura	Unyon Consorzio Stabile scral	€ 13.444,29	€ 16.402,03	19/06/2023	n.275_mandato F24	€ 16.402,03	Quietanza n.330 Del 19/6/23	€ 16.402,03
LAVORI_COMPENSAZI ONE PREZZI 2 SAL	05/06/2023	N.57/PA Fattura	Unyon Consorzio Stabile scral	€ 6.596,38	€ 8.047,58	17/07/2023	n.276_mandato F24	8.047,58 €	Quietanza n.331 Del 19/6/23	8.047,58 €
LAVORI III SAL	15/06/2023	N.63/PA Fattura	Unyon Consorzio Stabile scral	€ 22.087,04	€ 26.946,19	15/06/2023 17/7/2023	n.274_mandato F24 del 17/7/2023	26.946,19 €	Quietanza n.329 del 16/6/23	26.946,19 €
<b>Totale</b>								<b>€ 583.015,89</b>	<b>€ 583.015,89</b>	<b>€ 583.015,89</b>

Questo elenco potrebbe essere precompilato dal beneficiario in occasione della rendicontazione al RAL

Il Responsabile del controllo



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
10 - Misure di Pubblicità		
	Linea di Azione:	A - per le esigenze della viabilità provinciale per il territorio della Provincia di Chieti
	Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco
	Titolo progetto	Interventi di manutenzione straordinaria delle Strade Provinciali Distretto 5 Area Vastese Sub-intervento 5e
	Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-83-A-05e
	CUP:	H37H18002000002
	TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione COOP
	MODALITA' ATTUATIVA	A regia
	Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Maurizio Antonini nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 25/10/2018
	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, 24/09/2024
Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti
1 Sono state rispettate le misure previste per la Comunicazione per i fondi FSC o - nelle more - da circolari specifiche:	S	
Mezzi d'informazione (se previsti)	NA	
Pannelli	S	il Rup produce foto della cartellonistica di cantiere
Targhe	NA	
Altre misure che sono state messe in atto, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul progetto:		
2 Le informazioni sulle misure di pubblicità, compresi i documenti comprovanti la loro adozione (fotografie, particolari sull'evento) sono state fornite al RdL?	S	

Giunta Regionale d'Abruzzo

Conclusioni generali relative alle misure di pubblicità adottate per questo progetto

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.

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

**11 - Esito del Controllo**

<b>Linea di Azione:</b>	<i>A - per le esigenze della viabilità provinciale per il territorio della Provincia di Chieti</i>
<b>Responsabile di Linea</b>	<i>Ing. Paolo D'Incecco</i>
<b>Titolo progetto</b>	<i>Interventi di manutenzione straordinaria delle Strade Provinciali Distretto 5 Area Vastese Sub-intervento 5e</i>
<b>Codice GES.PRO.</b>	<i>ABIN-PSRA-83-A-05e</i>
<b>CUP:</b>	<i>H37H18002000002</i>
<b>TIPOLOGIA OPERAZIONE</b>	<i>Realizzazione OOPP</i>
<b>MODALITA' ATTUATIVA</b>	<i>A regia</i>
<b>Responsabile Unico del Procedimento</b>	<i>Geom. Maurizio Antonini nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 25/10/2018</i>
<b>Controllo n.</b>	<i>1°</i>
<b>Ufficio controlli di Primo livello</b>	<i>Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo</i>
<b>Verificato da</b>	<i>Dott.ssa Ilaria Di Luigi</i>
<b>Luogo e data della verifica</b>	<i>Pescara, 24/09/2024</i>

**Esito del controllo inerente la spesa**

Giunta Regionale di Abruzzo	a) Ammontare totale di spesa ammissibile per il progetto:	€ 690.000,00
	b) Totale ammontare spesa sottoposta a verifica	€ 583.015,89
	c) Totale spesa sottoposta a controllo ritenuta ammissibile	€ 583.015,89
	d) Contributo già erogato	€ 414.000,00
	e) Contributo erogabile	come da convenzione

**Sezione descrittiva delle attività e dei risultati del controllo**

<b>Descrizione delle attività di controllo realizzate:</b>	<i>(controllo documentale previsto nell'allegata check list n.... del...)</i>	
<b>Risultato del controllo effettuato:</b>	X	POSITIVO/AMMISSIBILE
		PARZIALMENTE AMMISSIBILE
		NEGATIVO/NON AMMISSIBILE
<b>Anomalie emerse (allegare copie della relativa documentazione)</b>	<b>Azioni/correzioni da porre in essere</b>	
<b>Non si rilevano anomalie ma si evidenzia che non risultano provvedimenti di rideterminazione del contributo a fronte di Economie valorizzate in SGP per € 51.295,52</b>		
<b>Ufficio controlli di Primo livello</b>	<i>Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo</i>	
<b>Verificato da</b>	<i>Dott.ssa Ilaria Di Luigi</i>	
<b>Luogo e data della verifica</b>	<i>Pescara, 24/09/2024</i>	
<b>Luogo archiviazione della documentazione</b>	<i>Pescara, via Catullo</i>	

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

**Regione Abruzzo**

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

**Elenco Allegati al Verbale**

Check adeguatamente compilata e sottoscritta, utilizzata per i controlli

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

Il Responsabile del Controllo



