

## CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 00 - Copertina



CODICE PROGETTO A0603.47

ASSE 6

AZIONE 6.3

SUB AZ 6.3.a

TITOLO Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Ostuni (Br)

ID GARA 1459

DESCRIZIONE GARA Appalto per la prog. Esec.ed esec. dei lavori art. 53 co. 2 lett. b dlgs. 163/2006

## CRONOLOGIA ATTIVITA' DI CONTROLLO RELATIVO ALL'ID GARA

Controllo 1	DATA	IRREGOLARITA'
REND001	27/07/17	NO

Controllo 2	DATA	IRREGOLARITA'
REND002	01/03/18	NO

Controllo 3	DATA	IRREGOLARITA'
REND003	13/06/18	NO

Controllo 4	DATA	IRREGOLARITA'
REND004	27/06/18	NO

Controllo 5	DATA	IRREGOLARITA'
REND005	11/10/18	NO

Controllo 6	DATA	IRREGOLARITA'
REND006	17/12/18	NO

Controllo 4	DATA	IRREGOLARITA'
REND007	19/04/19	NO

Controllo 5	DATA	IRREGOLARITA'

Controllo 6	DATA	IRREGOLARITA'

## ATTIVITA' PER RENDICONTO

SCHEDE COMPILATE	
01	INFO GENERALI
02	b - PROCEDURA RISTRETTA
02	
03	ESECUZIONE
04	AMMISSIBILITA' SPESA
05	OBBLIGHI INFORMATIVI BENEF

I COMPILAZIONE SCHEDA
REND001
REND001
REND001
REND001
REND001

AGGIORNAMENTI SCHEDE					
REND002	REND004	REND005	REND007		
REND002	REND003	REND004	REND005	REND006	REND007
REND007					

DATA ULTIMA COMPILAZIONE 19/04/2019

NOME VERIFICATORE Nunzia Petruzzelli

FUNZIONE VERIFICATORE UdCA

FIRMA

# CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

## SCHEDA 01 - Informazioni generali

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
<b>1</b>	<b>Obblighi informativi della stazione appaltante</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>		
1.1	E' stato acquisito il codice CIG?	X			CIG 60736885E4	
<b>2</b>	<b>Settore di affidamento</b>			<b>X</b>		
2.1	Settori ordinari					
2.2	Regimi particolari di appalto (settori speciali, etc..)			X	Settore acqua art. 209 del dlgs. 163/2006	
2.3	Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice					
<b>3</b>	<b>Valore dell'affidamento</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>		
3.1	Il valore stimato dell'appalto da parte della stazione appaltante è conforme alle norme del codice?	X			Importo complessivo per opere a base d'appalto pari ad € 8.348.711,54 così ripartito: € 7.045.616,12 per lavori soggetti a ribasso ed € 218.353,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, spese per la progettazione esecutiva € 98.341,70; approvazione del progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 10.228.247,00 approvato con disposizione del direttore generale di AQP dott. Nicola Di Donna prot. n. 75945 del 13/07/2016.	art.29 d.lgs. 163/2006
3.2	Si possono escludere ipotesi di frazionamento artificioso dell'appalto?	X				art.29 d.lgs. 163/2006
3.3	Si tratta di un appalto sopra soglia?	X				

# CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006



## SCHEDA 01 - Informazioni generali

N.	Verifica		Note del verificatore	Riferimenti normativi
<b>4</b>	<b>Oggetto dell'appalto</b>	<b>X</b>		
4.1	Lavori	X	Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. b del dlgs. 163/2006	
4.2	Servizi			
4.3	Servizi di ingegneria		<a href="#">PASSA DIRETTAMENTE ALLA SCHEDA 02k</a>	
4.4	Forniture			
4.5	Contratti misti			
<b>5</b>	<b>Procedura di scelta del contraente</b>	<b>X</b>		
5.1	Procedura aperta		<a href="#">PASSARE ALLA SCHEDA 02a</a>	art.55 d.lgs. 163/2006
5.2	Procedura ristretta	X	<a href="#">PASSARE ALLA SCHEDA 02b</a>	art.55 d.lgs. 163/2006
5.3	Procedura negoziata con bando		<a href="#">PASSARE ALLA SCHEDA 02c</a>	art.56 d.lgs. 163/2006
5.4	Procedura negoziata senza bando		<a href="#">PASSARE ALLA SCHEDA 02d</a>	art.57 d.lgs. 163/2006
5.5	Dialogo competitivo		<a href="#">PASSARE ALLA SCHEDA 02e</a>	art.58 d.lgs. 163/2006
5.6	Procedure semplificate di affidamento per contratti sottosoglia		<a href="#">PASSARE ALLA SCHEDA 02f</a>	art.122 e 124 d.lgs. 163/2006
5.7	Lavori - Servizi - Forniture in economia (Cottimo fiduciario e lavori in amministrazione diretta)		<a href="#">PASSARE ALLA SCHEDA 02g</a>	art.125 d.lgs. 163/2006

# CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006



## SCHEDA 01 - Informazioni generali

N.	Verifica	Note del verificatore	Riferimenti normativi
5.8	Affidamenti diretti < €40.000	<a href="#">PASSARE ALLA SCHEDA 02h</a>	art.125 d.lgs. 163/2006
5.9	Strumenti telematici di acquisto (acquisti a catalogo MEPA, negozio elettronico Empulia)	<a href="#">PASSARE ALLA SCHEDA 02h</a>	
5.10	Affidamento lavori art.122 co.7 (< 1.000.000)	<a href="#">PASSARE ALLA SCHEDA 02i</a>	art.122 co.7 d.lgs. 163/2006
5.11	Affidamento lavori procedura ristretta semplificata art.123 (<1.500.000)	<a href="#">PASSARE ALLA SCHEDA 02j</a>	art.123 d.lgs. 163/2006
5.12	Servizi di ingegneria	<a href="#">PASSARE ALLA SCHEDA 02k</a>	art.91 d.lgs. 163/2006
5.13	Lavori/Servizi complementari art.57	<a href="#">PASSARE ALLA SCHEDA 02l</a>	art.57 d.lgs. 163/2006
5.14	Accordi quadro	<a href="#">PASSARE ALLA SCHEDA 02m</a>	art.59 d.lgs. 163/2006

### Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

# CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

## SCHEDA 02b - PROCEDURA RISTRETTA



N.	Verifica	SI	NO	N/A	Note del verificatore	Riferimenti normativi
<b>1</b>	<b>Responsabile unico del procedimento (RUP)</b>					
1.1	E' stato regolarmente individuato il responsabile unico del procedimento per le fasi della della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione?	X			con provvedimento AQP prot. n 115097del 26/11/2014 affidamento incarico all'ing. G. Barbone	art.10 d.lgs. 163/2006
<b>2</b>	<b>Determina a contrarre</b>					
2.1	E' stata adottata la determina a contrarre?	X			determinazione a contrarre dell'Amministratore Unico di AQP prot. n. 124896 del 23/12/2014	art.11 d.lgs. 163/2006
2.2	La determina a contrarre contiene almeno:					
	a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	X				
	b) le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono affidare	X				
	c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile	X				
	d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni	X				
	e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	X				
<b>3</b>	<b>Avviso di preinformazione</b>					art.63 d.lgs. 163/2006
3.1	L'eventuale avviso di preinformazione adottato dalla stazione appaltante è conforme alle previsioni del Codice?			X		
3.2	L'eventuale avviso di preinformazione adottato dalla stazione appaltante è stato pubblicato sul profilo del committente e sulla GURI?			X		
3.3	In caso di appalti sopra soglia l'eventuale avviso di preinformazione è stato pubblicato sulla GUUE?			X		

**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**



**SCHEDA 02b - PROCEDURA RISTRETTA**

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
<b>4</b>	<b>Bando di gara e avvisi</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>		
4.1	Il bando di gara indica :				trattasi di procedura negoziata di tipo chiuso con sistema di qualificazione telematico istituito dalla stazione appaltante per lo specifico settore "lavori in categoria OS22" ai sensi dell'art. 232 comma 13, del dlgs. N. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 119 comma 1 del dpr 207/2010 e dell'art. 82, comma 3 del dlgs 163/2006.	art. 55 c. 3 D.Lgs. 163/06
	a) il tipo di procedura;			X		
	b) l'oggetto del contratto;			X		
	Il bando è stato pubblicato:					art. 66 c. 7 D.Lgs. 163/06
	a) GUUE;	X			l'esistenza del Sistema di Qualificazione con indicazione di gara e la procedura per la richiesta di inserimento nel Sistema di Qualificazione Settori Speciali nella Sezione "Sistema Telematico Gestione Acquisti" è stata regolarmente pubblicata sulla G.U.C.E. (data spedizione 12/05/2014)	

**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**



**SCHEDA 02b - PROCEDURA RISTRETTA**

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
4.2	b) GURI;	X			l'esistenza del Sistema di Qualificazione con indicazione di gara e la procedura per la richiesta di inserimento nel Sistema di Qualificazione Settori Speciali nella Sezione "Sistema Telematico Gestione Acquisti" è stata regolarmente pubblicata sulla G.U.R.I. del 26/05/2014 n. 59	
	c) sito informatico della stazione appaltante;	X				
	d) sito informatico Ministero Infrastrutture, ma sito informatico della Regione fino al 31/12/2013;	X			vedasi scheda Mit - anno 2014	(art. 122 c. 3 D.Lgs. 163/06)
	e) per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale (fino al 31.12.2015);			X		
	f) per estratto su almeno due dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti (fino al 31.12.2015).			X		
4.3	Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non sono pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione . Si è rispettata tale indicazione?	X				(art. 66 c. 9 D.Lgs. 163/06)
4.4	L'invito a presentare le offerte contiene almeno i seguenti elementi (art. 67 c. 2 D.Lgs. 163/06):				lettera d'invito del 29/12/2014 con cui sono stati diramati gli inviti a presentare le offerte in relazione alla gara in oggetto a tutti gli operatori economici iscritti sul portale AQP nel sistema di qualificazione da esso istituito.	
	a) gli estremi del bando di gara pubblicato;	X				
	b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua;	X				
	c) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dall'invito, secondo le modalità stabilite dagli artt. 39, 41 e 42 del D.Lgs. 163/06;	X				
	d) i criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel bando di gara;	X				

# CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006



## SCHEDA 02b - PROCEDURA RISTRETTA

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
	e) la ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di importanza, se non figurano già nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa).	X				
<b>5</b>	<b>Termini per la presentazione delle domande e delle offerte</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>		
5.1	E' stato rispettato il termine minimo di 37 gg per la ricezione delle domande dalla data di trasmissione del bando?	X				art. 70 c. 3 D.Lgs.163/06
5.2	E' stato rispettato il termine minimo di 40 gg per la ricezione delle offerte dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte ?	X			il termine ultimo per la ricezione delle offerte è stato fissato alle ore 12,00 del giorno 09/02/2015	(art. 70 c. 4 D.Lgs. 163/06)
5.3	In caso di pubblicazione dell'avviso di preinformazione sono stati rispettati i termini di cui all'art.70 co.7 per la ricezione delle offerte?			X		
5.4	Qualora ci si sia avvalsi della facoltà di riduzione dei termini di cui all'art. 70 c.11 D.Lgs. 163/06:					
	a) sono stati rispettati i termini di cui 70 c. 11?			X		
	b) sono state indicate le motivazioni dell'urgenza nel bando di gara?			X		
5.5	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari le stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima in caso di procedura accelerata			X	la gara è stata pubblicata su una piattaforma non più in uso e, pertanto, non è possibile verificare se ci sono FAQ relative ai documenti di gara - vedasi mail trasmessa in data 11 giugno 2018, in atti, a seguito di richiesta integrazioni	
5.6	Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato modifiche significative ai documenti di gara si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle offerte?			X		
<b>6</b>	<b>Ricezione delle domande di partecipazione e invito degli operatori</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>		
6.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le domande di partecipazione?	X				
6.2	A seguito della valutazione delle richieste di partecipazione tutti gli operatori economici idonei sono stati invitati dall'amministrazione aggiudicatrice?	X				



# CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006



## SCHEDA 02b - PROCEDURA RISTRETTA

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
6.3	Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le previsioni dell'art.62 del DLgs 163/2006? E in particolare:					
6.4	Sono stati indicati nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove sia stato ritenuto opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo?	X				
6.5	Il numero minimo di candidati è pari ad almeno dieci, ovvero a venti per lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, se sussistono in tale numero soggetti idonei?	X				
6.6	In ogni caso il numero di candidati invitati è sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza?	X				
6.7	Si è verificato che non siano stati invitati operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti?	X				
<b>7</b>	<b>Ricezione delle offerte</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>		
7.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?	X			agli atti si ha a disposizione una stampa dell'elenco dei partecipanti riveniente dal sistema di gestione informatico della gara con n. 18 imprese; è possibile rilevare l'elenco dei partecipanti anche dal verbale n. 1 del 10/02/2015.	
7.2	I termini di presentazione della offerta dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati nel Bando?	X				
<b>8</b>	<b>Aggiudicazione</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>		
8.1	La stazione appaltante ha dichiarato di aver verificato i requisiti generali di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006?	X			la verifica è stata effettuata e registrata nei verbali n. 1 del 10/02/2015 e n. 2 del 9/06/2015.	

# CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006



## SCHEDA 02b - PROCEDURA RISTRETTA

N.	Verifica	Note del verificatore	Riferimenti normativi
8.2	Il criterio di aggiudicazione è stato :		(art. 81 D.Lgs. 163/2006)
	- prezzo più basso;	X	
	- offerta economicamente più vantaggiosa.		
8.3	E' stata effettuata la verifica delle offerte anormalmente basse ove obbligatoria?	X	La commissione di gara ha individuato offerte presuntivamente anomale (con ribassi superiori alla soglia di anomalia) e ha provveduto alla verifica ex art.88 d.lgs 163/2006 - vedasi verbale n.2
	Nel caso di esclusione del concorrente la cui offerta è risultata anomala, la SA prima dell'esclusione ha agito in conformità agli artt. 87 e 88 D.Lgs. 163/2006 (giustificazioni scritte sulle voci di prezzo e convocazione)?	X	rif. Verbale n. 2 del 09/06/2015 che riporta le risultanze della seduta riservata del Nucleo Tecnico di Valutazione
8.4	Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verificare che:		(artt. 2 e 44, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE)
	a) non esista sovrapposizione fra requisiti di ammissione (es. capacità economico-finanziaria, capacità tecnica) e criteri di selezione/attribuzione dei punteggi (da verificare nel bando di gara);		X
	b) i criteri di valutazione siano stati stabiliti precedentemente al ricevimento delle offerte;		X
	c) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati tutti i criteri elencati nelle condizioni di gara;		X
	d) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati soltanto i criteri contemplati nelle condizioni di gara.		X
8.5	Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione è stata nominata secondo i tempi e con le modalità previste dall'art. 84 del D.Lgs 163/06?		X
8.6	La Commissione ha verificato l'inesistenza in capo ai commissari di situazioni vietate dalla norma e in grado di rappresentare ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento della procedura di aggiudicazione?		X

**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**



**SCHEDA 02b - PROCEDURA RISTRETTA**

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
9	Comunicazioni e pubblicità post gara	SI	NO	N/A		
9.1	L'amministrazione ha comunicato l'esclusione:					art. 79 c. 5. lettera b) D.Lgs. 163/2006
	- ai candidati;			X		
	- agli offerenti.	X			nel caso dell'esclusione dell' ATI Mosaico Tecnologie Ambiente e ind.S.r.l. Sanvito - l'come il concorrente non ha presentato le ulteriori giustificazioni richieste , pertanto si è auto-escluso, proprio come si evince dal provvedimento di aggiudicazione prot. prot.n 66428 del 25.06.2015, notificato a tutti i partecipanti	
9.2	L'amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva:					
	a) all'aggiudicatario;	X			Le comunicazioni ex art. 79, co. 5 , lett. a) sono state inviate: - al vincitore con nota AQP prot. n. 75208 del 20/07/2015; Le comunicazioni di cui sopra sono state inviate oltre cinque giorni dalla Disposizione di aggiudicazione definitiva dell'AU AQP prot. n. 66428 del 25/06/2015. Tuttavia "il superamento del suddetto termine non determina illegittimità dell'aggiudicazione, ma incide, eventualmente ed unicamente, sulla decorrenza del termine per impugnare in sede giurisdizionale l'aggiudicazione medesima " (TAR Veneto, Sentenza 2015).	
	b) al concorrente che segue nella graduatoria;	X			Le comunicazioni ex art. 79, co. 5 , lett. a) sono state inviate al secondo migliore offerente ed a tutti gli altri candidati e offerenti con nota AQP prot. n. 75211 del 20/07/2015.	

# CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006



## SCHEDA 02b - PROCEDURA RISTRETTA

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
	c) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;	X			Le comunicazioni ex art. 79, co. 5, lett. a) sono state inviate a tutti gli altri candidati e offerenti con nota AQP prot. n. 75211 del 20/07/2015.	
	d) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;			X		
	e) a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare detta impugnazione.			X		
9.3	L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato su:				art.225, co.7 - l'avviso è stato pubblicato sul portale telematico degli acquisiti, dove è pubblicato l'elenco degli operatori economici diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione viene richiesta - vedasi documentazione in atti	
	a) GUUE;			X		
	b) GURI;			X		
	c) sito informatico della stazione appaltante;			X		
	b) sito informatico Ministero Infrastrutture;			X		sito informatico della Regione fino al 31/12/2013
	d) per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale;			X		
	e) per estratto su almeno due dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;			X		
10	Contratto	SI	NO	N/A		
	Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità :					art. 11 c. 13 D.Lgs. 163/06

**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**



**SCHEDA 02b - PROCEDURA RISTRETTA**

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
10.1	a) atto pubblico notarile informatico;					
	b) forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 29.06.2014);					
	c) in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice sottoscritta in modalità elettronica (per i contratti dal 30.06.2014);					
	d) scrittura privata con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 31.12.2014).					
	e) scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica (per i contratti dal 01.01.2015).	X			Il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 07/07/2016 con modalità elettronica	
10.2	La sottoscrizione del contratto è avvenuta (modalità alternative):					
	a) nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg decorrenti dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitivo ai controinteressati ;	X			Il contratto è stato stipulato in data 7/07/2016, rispettando il termine minimo e perentorio dei 35 giorni (ex art.11, co.10, D.Lgs 163/06) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ex art. 79, avvenuta in data 20/07/2015. Pertanto il termine previsto dalla legge è stato rispettato.	art. 11 co. 10 D.Lgs. 163/06
	b) con procedura d'urgenza opportunamente motivata ;			X		art. 11 c. 9 ultimo periodo DLgs. 163/06
	c) in uno dei casi per cui non si applica il termine dilatorio di 35 gg.			X		art. 11, c. 10-bis D.Lgs. 163/06
11	<b>Norme varie</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>		

# CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006



## SCHEDA 02b - PROCEDURA RISTRETTA

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
11.1	Sono stati presentati ricorsi alla stazione appaltante?		X		alla data del controllo la stazione appaltante non ha evidenziato ricorsi avverso la suddetta procedura	

### Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

# CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006



## SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

N.	Verifica	SI	NO	N/A	Note del verificatore	Riferimenti normativi
<b>1</b>	<b>Avvio della fase di esecuzione del contratto</b>					
1.1	La stazione appaltante ha individuato, nei casi previsti, il direttore dell'esecuzione del contratto?	X			con provvedimento AQP prot. n 115097 del 26/11/2014 affidamento incarico all'ing. G. Barbone	art 119 d.lgs.163/2006
1.2	E' stato regolarmente sottoscritto il verbale di consegna dei lavori ovvero di avvio dell'esecuzione del contratto di servizi o forniture?	X			verbale di consegna lavori redatto in data 22/11/2016 e verbale di effettivo inizio lavori del 03/02/2017.	
<b>2</b>	<b>Subappalto</b>					
2.1	Il contratto è stato oggetto di subappalto?		X			
2.2	Le lavorazioni o le prestazioni subappaltate o concesse in cottimo ricadono (per categoria/prestazione ed importo) tra le categorie o tra le tipologie di prestazione, indicate dalla S.A. nel bando o nel disciplinare di gara ?			X		art. 118 c. 2 D.Lgs 163/06
2.3	La SA ha adottato il provvedimento che autorizza l'esercizio del subappalto o lo ha autorizzato tramite silenzio-assenso?			X		art. 118, c. 8, D.Lgs 163/06

**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**

**SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

N.	Verifica	SI	NO	N/A	Note del verificatore	Riferimenti normativi
<b>3</b>	<b>Varianti</b>					art. 106 d.lgs. 50/2016
3.1	Sono state eseguite varianti in corso d'opera?		X			
3.2	La variante in corso d'opera è stata ammessa :					art. 132 c. 1 D.Lgs. 163/2006
	a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;			X		
	b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti, e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;			X		
	c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;			X		
	d) nei casi previsti dall'art. 1664 c. 2 del codice civile:			X		
	- Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo;			X		
	- Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso;			X		
	e) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione (rispondere alla domanda successiva);			X		
3.3	La stazione appaltante ha descritto le circostanze concrete che soddisfano le condizioni astratte poste dall'art. 132 c. 1 D.Lgs. 163/2006 (condizioni elencate al punto precedente)?			X		
	Nel caso specifico di cui all'art. 132 c.1 lett. e), la variante eccede il quinto dell'importo originario del contratto?					



# CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

## SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
3.4	Se la variante eccede il quinto dell'importo originario si è proceduto, come previsto dal codice dei contratti, alla risoluzione del contratto e all'indizione di una nuova gara alla quale è stato invitato l'aggiudicatario iniziale?			X		
3.5	Nel caso di varianti di cui all' art. 132 c. 1, la perizia di variante è approvata dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa, ovvero dal responsabile del procedimento negli altri casi?			X		art. 161 c. 9 D.P.R. 207/2010
3.6	Si rientra nella particolare ipotesi (cd. variante per aspetti di dettaglio) prevista dall'art. 132 c. 3, prima parte, D.Lgs. 163/2006? A tal fine devono essere rispettate le seguenti condizioni:					
	a) l'importo della variante è non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro oppure l'importo della variante, è non superiore al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto?			X		
	b) l'importo della variante non ha comportato un incremento dell'importo contrattuale?			X		
3.7	Si rientra nella particolare ipotesi prevista dall'art. 132 c. 3, seconda parte, D.Lgs. 163/2006? A tal fine devono essere rispettate le seguenti condizioni:					
	a) La variante è ammessa nell'esclusivo interesse dell'amministrazione?			X		
	b) E' finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità?			X		
	c) La variante non comporta modifiche sostanziali?			X		
	d) E' motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto?			X		
	e) La variazione in aumento è inferiore al 5% dell'importo originario del contratto?			X		
	f) Trova copertura (per bandi pubblicati a partire dal 14/05/2011) nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti.			X		art. 132 c. 3 ultimo periodo D.Lgs. 163/2006
3.8	La stazione appaltante ha descritto le circostanze sopravvenute ed imprevedibili che nel caso concreto hanno giustificato la variante (lett. d punto precedente)?			X		
3.9	Nel caso di varianti di cui all' art. 132, c. 3, secondo periodo, la variante in aumento è stata approvata dal responsabile del procedimento ?			X		art. 161 c. 10 D.P.R. 207/2010

# CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

## SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

N.	Verifica	Note del verificatore	Riferimenti normativi
3.10	Nel caso di variante in diminuzione (casi ulteriori rispetto all'art. 132), sono rispettate le seguenti condizioni (condizioni cumulative):		ex art 162 c.1 DPR 207/2010
	a) la diminuzione è inferiore al quinto del contratto originariamente previsto?	X	
	b) assenza indennizzo per l'esecutore?	X	
3.11	Per i lavori indicati all'articolo 198 (lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei suddetti casi previsti dall'articolo 132, nelle seguenti ipotesi alternative:		
	1. su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro .	X	art. 205 c. 1 D.Lgs. 163/2006
	2. nella particolare ipotesi cd. variante per aspetti di dettaglio, ossia quando:	X	art. 205 c. 2 D.Lgs. 163/2006
	a) la variante non comporti una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20% del valore di ogni singola categoria di lavorazione	X	
	b) la variante non comporti un incremento dell'importo contrattuale	X	
	c) la variante sia disposta dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme	X	
	3. nella particolare ipotesi prevista dall'art. 205 c. 3, D.Lgs. 163/2006, ossia quando:	X	art. 205 c. 3, D.Lgs. 163/2006
	a) la variante non comporti un aumento superiore al 10% rispetto all'importo originario del contratto;	X	
	b) vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.	X	
	4. nella particolare ipotesi prevista dall'art. 205 c. 4 D.Lgs. 163/2006, ossia quando:	X	art. 205 c. 4 D.Lgs. 163/2006

**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**

**SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
	a) la variante non comporti un aumento superiore al 20% rispetto all'importo originario del contratto;			X		
	b) la variante si sia resa necessaria, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.			X		
3.12	Le varianti sono state regolarmente approvate?			X		
3.13	Le motivazioni addotte dalla stazione appaltante per l'autorizzazione di ciascuna variante sono conformi alle previsioni del codice?			X		
<b>4</b>	<b>Sospensione</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>		
4.1	L'appaltatore ha rispettato termini contrattualmente previsti per l'ultimazione lavori ?	X			i lavori sono ancora in corso	
4.2	Sono state ordinate sospensioni dei lavori e/o concesse proroghe all'ultimazione dei lavori?	X			verbale di sospensione lavori n. 1 del 30/03/2017; verbale di ripresa lavori n.1 del 13/09/2017 a seguito di cessate cause ostative, con conseguente proroga dei lavori al 11 febbraio 2019	
4.3	In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'ultimazione dei lavori sono state comminate le penali contrattualmente previste e, eventualmente, rettificato l'importo dei SAL e dei certificati di pagamento.			X	i lavori sono ancora in corso	

# CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006



## SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

N.	Verifica	SI	NO	N/A	Note del verificatore	Riferimenti normativi
5	<b>Contenzioso</b>					
5.1	Risultano esservi contenziosi, relativamente alla fase di esecuzione, tra la Stazione appaltante e l'appaltatore?		X		al momento della verifica non vi è evidenza	
6	<b>Collaudo</b>					
6.1	E' stato emesso, tenuto conto del tipo e del valore dell'appalto, il certificato collaudo/certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art.102 del Codice?			X	i lavori sono ancora in corso	art.102 d.lgs. 50/2016

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

# CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

## SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

N.	Verifica	SI	NO	N/A	Note del verificatore	Riferimenti normativi
<b>1</b>	<b>Avvio della fase di esecuzione del contratto</b>					
1.1	La stazione appaltante ha individuato, nei casi previsti, il direttore dell'esecuzione del contratto?	X			con provvedimento AQP prot. n 115097 del 26/11/2014 affidamento incarico all'ing. G. Barbone	art 119 d.lgs.163/2006
1.2	E' stato regolarmente sottoscritto il verbale di consegna dei lavori ovvero di avvio dell'esecuzione del contratto di servizi o forniture?	X			verbale di consegna lavori redatto in data 22/11/2016 e verbale di effettivo inizio lavori del 03/02/2017.	
<b>2</b>	<b>Subappalto</b>					
2.1	Il contratto è stato oggetto di subappalto?	X			il contratto è stato oggetto di n.2 subappalti: - alla ditta BIO SISTEM COMPANY SRL - opere di carpenteria edile e di muratura autorizzato con provvedimento AQP prot. N. 14429 del 03/02/2017 ; - alla ditta TEK. METAL s.r.l. opere di pposa apparecchiature elettromeccaniche autorizzato con provvedimento AQP prot. n. 84340 del 21/07/2017.	
2.2	Le lavorazioni o le prestazioni subappaltate o concesse in cottimo ricadono (per categoria/prestazione ed importo) tra le categorie o tra le tipologie di prestazione, indicate dalla S.A. nel bando o nel disciplinare di gara ?	X				art. 118 c. 2 D.Lgs 163/06
2.3	La SA ha adottato il provvedimento che autorizza l'esercizio del subappalto o lo ha autorizzato tramite silenzio-assenso?	X			il contratto è stato oggetto di n.2 subappalti: - alla ditta BIO SISTEM COMPANY SRL - opere di carpenteria edile e di muratura autorizzato con provvedimento AQP prot. N. 14429 del 03/02/2017 ; - alla ditta TEK. METAL s.r.l. opere di pposa apparecchiature elettromeccaniche autorizzato con provvedimento AQP prot. n. 84340 del 21/07/2017.	art. 118, c. 8, D.Lgs 163/06

**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**

**SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

N.	Verifica	SI	NO	N/A	Note del verificatore	Riferimenti normativi
<b>3</b>	<b>Varianti</b>					art. 106 d.lgs. 50/2016
3.1	Sono state eseguite varianti in corso d'opera?		X			
3.2	La variante in corso d'opera è stata ammessa :					art. 132 c. 1 D.Lgs. 163/2006
	a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;			X		
	b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti, e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;			X		
	c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;			X		
	d) nei casi previsti dall'art. 1664 c. 2 del codice civile:			X		
	- Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo;			X		
	- Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso;			X		
	e) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione (rispondere alla domanda successiva);			X		
3.3	La stazione appaltante ha descritto le circostanze concrete che soddisfano le condizioni astratte poste dall'art. 132 c. 1 D.Lgs. 163/2006 (condizioni elencate al punto precedente)?			X		
	Nel caso specifico di cui all'art. 132 c.1 lett. e), la variante eccede il quinto dell'importo originario del contratto?					

# CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

## SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

N.	Verifica	Note del verificatore	Riferimenti normativi
3.4	Se la variante eccede il quinto dell'importo originario si è proceduto, come previsto dal codice dei contratti, alla risoluzione del contratto e all'indizione di una nuova gara alla quale è stato invitato l'aggiudicatario iniziale?	X	
3.5	Nel caso di varianti di cui all' art. 132 c. 1, la perizia di variante è approvata dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa, ovvero dal responsabile del procedimento negli altri casi?	X	art. 161 c. 9 D.P.R. 207/2010
3.6	Si rientra nella particolare ipotesi (cd. variante per aspetti di dettaglio) prevista dall'art. 132 c. 3, prima parte, D.Lgs. 163/2006? A tal fine devono essere rispettate le seguenti condizioni:		
	a) l'importo della variante è non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro oppure l'importo della variante, è non superiore al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto?	X	
	b) l'importo della variante non ha comportato un incremento dell'importo contrattuale?	X	
3.7	Si rientra nella particolare ipotesi prevista dall'art. 132 c. 3, seconda parte, D.Lgs. 163/2006? A tal fine devono essere rispettate le seguenti condizioni:		
	a) La variante è ammessa nell'esclusivo interesse dell'amministrazione?	X	
	b) E' finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità?	X	
	c) La variante non comporta modifiche sostanziali?	X	
	d) E' motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto?	X	
	e) La variazione in aumento è inferiore al 5% dell'importo originario del contratto?	X	
	f) Trova copertura (per bandi pubblicati a partire dal 14/05/2011) nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti.	X	art. 132 c. 3 ultimo periodo D.Lgs. 163/2006
3.8	La stazione appaltante ha descritto le circostanze sopravvenute ed imprevedibili che nel caso concreto hanno giustificato la variante (lett. d punto precedente)?	X	
3.9	Nel caso di varianti di cui all' art. 132, c. 3, secondo periodo, la variante in aumento è stata approvata dal responsabile del procedimento ?	X	art. 161 c. 10 D.P.R. 207/2010

# CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

## SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

N.	Verifica	Note del verificatore	Riferimenti normativi
3.10	Nel caso di variante in diminuzione (casi ulteriori rispetto all'art. 132), sono rispettate le seguenti condizioni (condizioni cumulative):		ex art 162 c.1 DPR 207/2010
	a) la diminuzione è inferiore al quinto del contratto originariamente previsto?	X	
	b) assenza indennizzo per l'esecutore?	X	
3.11	Per i lavori indicati all'articolo 198 (lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei suddetti casi previsti dall'articolo 132, nelle seguenti ipotesi alternative:		
	1. su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro .	X	art. 205 c. 1 D.Lgs. 163/2006
	2. nella particolare ipotesi cd. variante per aspetti di dettaglio, ossia quando:	X	art. 205 c. 2 D.Lgs. 163/2006
	a) la variante non comporti una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20% del valore di ogni singola categoria di lavorazione	X	
	b) la variante non comporti un incremento dell'importo contrattuale	X	
	c) la variante sia disposta dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme	X	
	3. nella particolare ipotesi prevista dall'art. 205 c. 3, D.Lgs. 163/2006, ossia quando:	X	art. 205 c. 3, D.Lgs. 163/2006
	a) la variante non comporti un aumento superiore al 10% rispetto all'importo originario del contratto;	X	
	b) vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.	X	
	4. nella particolare ipotesi prevista dall'art. 205 c. 4 D.Lgs. 163/2006, ossia quando:	X	art. 205 c. 4 D.Lgs. 163/2006



**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**

**SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
	a) la variante non comporti un aumento superiore al 20% rispetto all'importo originario del contratto;			X		
	b) la variante si sia resa necessaria, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.			X		
3.12	Le varianti sono state regolarmente approvate?			X		
3.13	Le motivazioni addotte dalla stazione appaltante per l'autorizzazione di ciascuna variante sono conformi alle previsioni del codice?			X		
<b>4</b>	<b>Sospensione</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>		
4.1	L'appaltatore ha rispettato termini contrattualmente previsti per l'ultimazione lavori ?			X	i lavori sono ancora in corso	
4.2	Sono state ordinate sospensioni dei lavori e/o concesse proroghe all'ultimazione dei lavori?	X			verbale di sospensione lavori n. 1 del 30/03/2017; verbale di ripresa lavori n.1 del 13/09/2017 a seguito di cessate cause ostative, con conseguente proroga dei lavori al 11 febbraio 2019	
4.3	In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'ultimazione dei lavori sono state comminate le penali contrattualmente previste e, eventualmente, rettificato l'importo dei SAL e dei certificati di pagamento.			X	i lavori sono ancora in corso	

# CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006



## SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

N.	Verifica	SI	NO	N/A	Note del verificatore	Riferimenti normativi
<b>5</b>	<b>Contenzioso</b>					
5.1	Risultano esservi contenziosi, relativamente alla fase di esecuzione, tra la Stazione appaltante e l'appaltatore?		X		al momento della verifica non vi è evidenza	
<b>6</b>	<b>Collaudo</b>					
6.1	E' stato emesso, tenuto conto del tipo e del valore dell'appalto, il certificato collaudo/certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art.102 del Codice?			X	i lavori sono ancora in corso	art.102 d.lgs. 50/2016

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**



**SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

N.	Verifica	SI	NO	N/A	Note del verificatore	Riferimenti normativi
<b>1</b>	<b>Avvio della fase di esecuzione del contratto</b>					
1.1	La stazione appaltante ha individuato, nei casi previsti, il direttore dell'esecuzione del contratto?	X			con provvedimento AQP prot. n 115097 del 26/11/2014 affidamento incarico all'ing. G. Barbone	art 119 d.lgs.163/2006
1.2	E' stato regolarmente sottoscritto il verbale di consegna dei lavori ovvero di avvio dell'esecuzione del contratto di servizi o forniture?	X			verbale di consegna lavori redatto in data 22/11/2016 e verbale di effettivo inizio lavori del 03/02/2017.	
<b>2</b>	<b>Subappalto</b>					
2.1	Il contratto è stato oggetto di subappalto?	X			il contratto è stato oggetto di n.2 subappalti: - alla ditta BIO SISTEM COMPANY SRL - opere di carpenteria edile e di muratura autorizzato con provvedimento AQP prot. N. 14429 del 03/02/2017 ; - alla ditta TEK. METAL s.r.l. opere di pposa apparecchiature elettromeccaniche autorizzato con provvedimento AQP prot. n. 84340 del 21/07/2017.	
2.2	Le lavorazioni o le prestazioni subappaltate o concesse in cottimo ricadono (per categoria/prestazione ed importo) tra le categorie o tra le tipologie di prestazione, indicate dalla S.A. nel bando o nel disciplinare di gara ?	X				art. 118 c. 2 D.Lgs 163/06
2.3	La SA ha adottato il provvedimento che autorizza l'esercizio del subappalto o lo ha autorizzato tramite silenzio-assenso?	X			il contratto è stato oggetto di n.2 subappalti: - alla ditta BIO SISTEM COMPANY SRL - opere di carpenteria edile e di muratura autorizzato con provvedimento AQP prot. N. 14429 del 03/02/2017 ; - alla ditta TEK. METAL s.r.l. opere di pposa apparecchiature elettromeccaniche autorizzato con provvedimento AQP prot. n. 84340 del 21/07/2017.	art. 118, c. 8, D.Lgs 163/06

**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**



**SCHEDA Q3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

N.	Verifica	SI	NO	N/A	Note del verificatore	Riferimenti normativi
<b>3</b>	<b>Varianti</b>				La perizia di cui trattasi, ha determinato un incremento di spesa contenuto nell'ambito del 5,00% dell'originario importo contrattuale riferito ai lavori. Detto importo si è quindi incrementato complessivamente del 4,98%.	art. 106 d.lgs. 50/2016
3.1	Sono state eseguite varianti in corso d'opera?	X			Agli atti è presente una perizia di variante e suppletiva n.1 prot.39848 in data 13-04-2018 approvata dal R.U.P. ing. Gaetano Barbone con prot. N. 59567 del 07/06/2018, ai sensi dell'art. 132 co. 1 lettera a) e co. 3, primo e secondo paragrafo, D.Lgs n. 163/2006.	
3.2	La variante in corso d'opera è stata ammessa :					art. 132 c. 1 D.Lgs. 163/2006
	a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;	X			incremento contrattuale pari a € 54.460,62	
	b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti, e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;			X		
	c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale;			X		
	d) nei casi previsti dall'art. 1664 c. 2 del codice civile:			X		
	- Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo;			X		
	- Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso;			X		
	e) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione (rispondere alla domanda successiva);			X		

**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**



**SCHEDA Q3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
3.3	La stazione appaltante ha descritto le circostanze concrete che soddisfano le condizioni astratte poste dall'art. 132 c. 1 D.Lgs. 163/2006 (condizioni elencate al punto precedente)?			X		
3.4	Nel caso specifico di cui all'art. 132 c.1 lett. e), la variante eccede il quinto dell'importo originario del contratto?					
	Se la variante eccede il quinto dell'importo originario si è proceduto, come previsto dal codice dei contratti, alla risoluzione del contratto e all'indizione di una nuova gara alla quale è stato invitato l'aggiudicatario iniziale?			X		
3.5	Nel caso di varianti di cui all' art. 132 c. 1, la perizia di variante è approvata dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa, ovvero dal responsabile del procedimento negli altri casi?	X			Agli atti è presente una perizia di variante e suppletiva n.1 prot.39848 in data 13-04-2018 approvata dal R.U.P. ing. Gaetano Barbone con prot. N. 59567 del 07/06/2018, ai sensi dell'art. 132 co. 1 lettera a) e co. 3, primo e secondo paragrafo, D.Lgs n. 163/2006.	art. 161 c. 9 D.P.R. 207/2010
3.6	Si rientra nella particolare ipotesi (cd. variante per aspetti di dettaglio) prevista dall'art. 132 c. 3, prima parte, D.Lgs. 163/2006? A tal fine devono essere rispettate le seguenti condizioni:					
	a) l'importo della variante è non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro oppure l'importo della variante, è non superiore al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto?	X				
	b) l'importo della variante non ha comportato un incremento dell'importo contrattuale?	X				
3.7	Si rientra nella particolare ipotesi prevista dall'art. 132 c. 3, seconda parte, D.Lgs. 163/2006? A tal fine devono essere rispettate le seguenti condizioni:					
	a) La variante è ammessa nell'esclusivo interesse dell'amministrazione?	X				
	b) E' finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità?	X				
	c) La variante non comporta modifiche sostanziali?	X				
	d) E' motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto?	X				
	e) La variazione in aumento è inferiore al 5% dell'importo originario del contratto?	X			Complessivamente l'incremento contrattuale apportato dalle migliori proposte è pari a € 100.839,88 pari al 3,05% dell'importo originario del contratto inferiore quindi al 5 % previsto per legge.	

# CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006



## SCHEDA Q3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
	f) Trova copertura (per bandi pubblicati a partire dal 14/05/2011) nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti.	X				art. 132 c. 3 ultimo periodo D.Lgs. 163/2006
3.8	La stazione appaltante ha descritto le circostanze sopravvenute ed imprevedibili che nel caso concreto hanno giustificato la variante (lett. d punto precedente)?	X				
3.9	Nel caso di varianti di cui all' art. 132, c. 3, secondo periodo, la variante in aumento è stata approvata dal responsabile del procedimento ?	X			Agli atti è presente una perizia di variante e suppletiva n.1 prot.39848 in data 13-04-2018 approvata dal R.U.P. ing. Gaetano Barbone con prot. N. 59567 del 07/06/2018, ai sensi dell'art. 132 co. 1 lettera a) e co. 3, primo e secondo paragrafo, D.Lgs n. 163/2006.	art. 161 c. 10 D.P.R. 207/2010
3.10	Nel caso di variante in diminuzione (casi ulteriori rispetto all'art. 132), sono rispettate le seguenti condizioni (condizioni cumulative):					ex art 162 c.1 DPR 207/2010
	a) la diminuzione è inferiore al quinto del contratto originariamente previsto?			X		
	b) assenza indennizzo per l'esecutore?			X		
3.11	Per i lavori indicati all'articolo 198 (lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei suddetti casi previsti dall'articolo 132, nelle seguenti ipotesi alternative:					
	1. su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro .			X		art. 205 c. 1 D.Lgs. 163/2006
	2. nella particolare ipotesi cd. variante per aspetti di dettaglio, ossia quando:			X		art. 205 c. 2 D.Lgs. 163/2006
	a) la variante non comporti una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20% del valore di ogni singola categoria di lavorazione			X		
	b) la variante non comporti un incremento dell'importo contrattuale			X		
	c) la variante sia disposta dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme			X		
	3. nella particolare ipotesi prevista dall'art. 205 c. 3, D.Lgs. 163/2006, ossia quando:			X		art. 205 c. 3, D.Lgs. 163/2006

**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**



**SCHEDA Q3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
	a) la variante non comporti un aumento superiore al 10% rispetto all'importo originario del contratto;			X		
	b) vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.			X		
	4. nella particolare ipotesi prevista dall'art. 205 c. 4 D.Lgs. 163/2006, ossia quando:			X		art. 205 c. 4 D.Lgs. 163/2006
	a) la variante non comporti un aumento superiore al 20% rispetto all'importo originario del contratto;			X		
	b) la variante si sia resa necessaria, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.			X		
3.12	Le varianti sono state regolarmente approvate?	X			approvata dal R.U.P. ing. Gaetano Barbone con prot. N. 59567 del 07/06/2018, ai sensi dell'art. 132 co. 1 lettera a) e co. 3, primo e secondo paragrafo, D.Lgs n. 163/2006.	
3.13	Le motivazioni addotte dalla stazione appaltante per l'autorizzazione di ciascuna variante sono conformi alle previsioni del codice?	X			ai sensi dell'art. 132 co. 1 lettera a) e co. 3, primo e secondo paragrafo, D.Lgs n. 163/2006.	
<b>4</b>	<b>Sospensione</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>		
4.1	L'appaltatore ha rispettato termini contrattualmente previsti per l'ultimazione lavori ?			X	i lavori sono ancora in corso	

# CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006



## SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
4.2	Sono state ordinate sospensioni dei lavori e/o concesse proroghe all'ultimazione dei lavori?	X			verbale di sospensione lavori n. 1 del 30/03/2017; verbale di ripresa lavori n.1 del 13/09/2017 a seguito di cessate cause ostative, con conseguente proroga dei lavori al 11 febbraio 2019	
4.3	In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'ultimazione dei lavori sono state comminate le penali contrattualmente previste e, eventualmente, rettificato l'importo dei SAL e dei certificati di pagamento.			X	i lavori sono ancora in corso	
5	<b>Contenzioso</b>	SI	NO	N/A		
5.1	Risultano esservi contenziosi, relativamente alla fase di esecuzione, tra la Stazione appaltante e l'appaltatore?		X		al momento della verifica non vi è evidenza	
6	<b>Collaudo</b>	SI	NO	N/A		
6.1	E' stato emesso, tenuto conto del tipo e del valore dell'appalto, il certificato collaudo/certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art.102 del Codice?			X	i lavori sono ancora in corso	art.102 d.lgs. 50/2016

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:



**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**



**SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

N.	Verifica	SI	NO	N/A	Note del verificatore	Riferimenti normativi
<b>1</b>	<b>Avvio della fase di esecuzione del contratto</b>					
1.1	La stazione appaltante ha individuato, nei casi previsti, il direttore dell'esecuzione del contratto?					art. 119 d.lgs.163/2006
1.2	E' stato regolarmente sottoscritto il verbale di consegna dei lavori ovvero di avvio dell'esecuzione del contratto di servizi o forniture?					
<b>2</b>	<b>Subappalto</b>					
2.1	Il contratto è stato oggetto di subappalto?	X			Il contratto è stato oggetto di sub-affidamento alla ditta BRB s.r.l. fornitura e posa in opera e opere in PFRV; poichè sussistono i presupposti di cui all'art.118 del D.Lsg. 163/06, esso rientra nella casistica dei sub-affidamenti e, pertanto, non necessita di autorizzazione da parte della S.A.; in ogni caso AQAP prende atto del sub-affidamento con provvedimento AQP prot. n. 8636 del 24/01/2018.	
2.2	Le lavorazioni o le prestazioni subappaltate o concesse in cottimo ricadono (per categoria/prestazione ed importo) tra le categorie o tra le tipologie di prestazione, indicate dalla S.A. nel bando o nel disciplinare di gara ?	X				art. 118 c. 2 D.Lgs 163/06

**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**



**SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
2.3	La SA ha adottato il provvedimento che autorizza l'esercizio del subappalto o lo ha autorizzato tramite silenzio-assenso?	X			Con riferimento al contratto con la ditta NRB srl poichè sussistono i presupposti di cui all'art.118 del D.Lsg. 163/06, esso rientra nella casistica dei sub-affidamenti e, pertanto, non necessita di autorizzazione da parte della S.A; in ogni caso AQAP prende atto del sub-affidamento con provvedimento AQP prot. n. 8636 del 24/01/2018.	art. 118, c. 8, D.Lgs 163/06
<b>3</b>	<b>Varianti</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>		art. 106 d.lgs. 50/2016
3.1	Sono state eseguite varianti in corso d'opera?					
	La variante in corso d'opera è stata ammessa :					art. 132 c. 1 D.Lgs. 163/2006
	a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;					
	b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti, e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;					
	c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;					

**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**



**SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
3.2	d) nei casi previsti dall'art. 1664 c. 2 del codice civile:					
	- Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo;					
	- Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso;					
	e) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione (rispondere alla domanda successiva);					
3.3	La stazione appaltante ha descritto le circostanze concrete che soddisfano le condizioni astratte poste dall'art. 132 c. 1 D.Lgs. 163/2006 (condizioni elencate al punto precedente)?					
3.4	Nel caso specifico di cui all'art. 132 c.1 lett. e), la variante eccede il quinto dell'importo originario del contratto?					
	Se la variante eccede il quinto dell'importo originario si è proceduto, come previsto dal codice dei contratti, alla risoluzione del contratto e all'indizione di una nuova gara alla quale è stato invitato l'aggiudicatario iniziale?					
3.5	Nel caso di varianti di cui all' art. 132 c. 1, la perizia di variante è approvata dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa, ovvero dal responsabile del procedimento negli altri casi?					art. 161 c. 9 D.P.R. 207/2010
3.6	Si rientra nella particolare ipotesi (cd. variante per aspetti di dettaglio) prevista dall'art. 132 c. 3, prima parte, D.Lgs. 163/2006? A tal fine devono essere rispettate le seguenti condizioni:					
	a) l'importo della variante è non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro oppure l'importo della variante, è non superiore al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto?					
	b) l'importo della variante non ha comportato un incremento dell'importo contrattuale?					
	Si rientra nella particolare ipotesi prevista dall'art. 132 c. 3, seconda parte, D.Lgs. 163/2006? A tal fine devono essere rispettate le seguenti condizioni:					

**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**



**SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
3.7	a) La variante è ammessa nell'esclusivo interesse dell'amministrazione?					
	b) E' finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità?					
	c) La variante non comporta modifiche sostanziali?					
	d) E' motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto?					
	e) La variazione in aumento è inferiore al 5% dell'importo originario del contratto?					
	f) Trova copertura (per bandi pubblicati a partire dal 14/05/2011) nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti.					art. 132 c. 3 ultimo periodo D.Lgs. 163/2006
3.8	La stazione appaltante ha descritto le circostanze sopravvenute ed imprevedibili che nel caso concreto hanno giustificato la variante (lett. d punto precedente)?					
3.9	Nel caso di varianti di cui all' art. 132, c. 3, secondo periodo, la variante in aumento è stata approvata dal responsabile del procedimento ?					art. 161 c. 10 D.P.R. 207/2010
3.10	Nel caso di variante in diminuzione (casi ulteriori rispetto all'art. 132), sono rispettate le seguenti condizioni (condizioni cumulative):					ex art 162 c.1 DPR 207/2010
	a) la diminuzione è inferiore al quinto del contratto originariamente previsto?					
	b) assenza indennizzo per l'esecutore?					
	Per i lavori indicati all'articolo 198 (lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei suddetti casi previsti dall'articolo 132, nelle seguenti ipotesi alternative:					

**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**



**SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
3.11	1. su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro .					art. 205 c. 1 D.Lgs. 163/2006
	2. nella particolare ipotesi cd. variante per aspetti di dettaglio, ossia quando:					art. 205 c. 2 D.Lgs. 163/2006
	a) la variante non comporti una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20% del valore di ogni singola categoria di lavorazione					
	b) la variante non comporti un incremento dell'importo contrattuale					
	c) la variante sia disposta dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme					
	3. nella particolare ipotesi prevista dall'art. 205 c. 3, D.Lgs. 163/2006, ossia quando:					art. 205 c. 3, D.Lgs. 163/2006
	a) la variante non comporti un aumento superiore al 10% rispetto all'importo originario del contratto;					
	b) vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.					
	4. nella particolare ipotesi prevista dall'art. 205 c. 4 D.Lgs. 163/2006, ossia quando:					art. 205 c. 4 D.Lgs. 163/2006
	a) la variante non comporti un aumento superiore al 20% rispetto all'importo originario del contratto;					
	b) la variante si sia resa necessaria, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.					
3.12	Le varianti sono state regolarmente approvate?					

**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**



**SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
3.13	Le motivazioni addotte dalla stazione appaltante per l'autorizzazione di ciascuna variante sono conformi alle previsioni del codice?					
<b>4</b>	<b>Sospensione</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>		
4.1	L'appaltatore ha rispettato termini contrattualmente previsti per l'ultimazione lavori ?					
4.2	Sono state ordinate sospensioni dei lavori e/o concesse proroghe all'ultimazione dei lavori?					
4.3	In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'ultimazione dei lavori sono state comminate le penali contrattualmente previste e, eventualmente, rettificato l'importo dei SAL e dei certificati di pagamento.					
<b>5</b>	<b>Contenzioso</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>		
5.1	Risultano esservi contenziosi, relativamente alla fase di esecuzione, tra la Stazione appaltante e l'appaltatore?		X		al momento della verifica non vi è evidenza	
<b>6</b>	<b>Collaudo</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>		
6.1	E' stato emesso, tenuto conto del tipo e del valore dell'appalto, il certificato collaudo/certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art.102 del Codice?					art.102 d.lgs. 50/2016

**Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:**

**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006****SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

N.	Verifica	Note del verificatore	Riferimenti normativi

**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**



**SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

N.	Verifica	SI	NO	N/A	Note del verificatore	Riferimenti normativi
<b>1</b>	<b>Avvio della fase di esecuzione del contratto</b>					
1.1	La stazione appaltante ha individuato, nei casi previsti, il direttore dell'esecuzione del contratto?					art 119 d.lgs.163/2006
1.2	E' stato regolarmente sottoscritto il verbale di consegna dei lavori ovvero di avvio dell'esecuzione del contratto di servizi o forniture?					
<b>2</b>	<b>Subappalto</b>					
2.1	Il contratto è stato oggetto di subappalto?					
2.2	Le lavorazioni o le prestazioni subappaltate o concesse in cottimo ricadono (per categoria/prestazione ed importo) tra le categorie o tra le tipologie di prestazione, indicate dalla S.A. nel bando o nel disciplinare di gara ?					art. 118 c. 2 D.Lgs 163/06



**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**



**SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
2.3	La SA ha adottato il provvedimento che autorizza l'esercizio del subappalto o lo ha autorizzato tramite silenzio-assenso?					art. 118, c. 8, D.Lgs 163/06
<b>3</b>	<b>Varianti</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>		art. 106 d.lgs. 50/2016
3.1	Sono state eseguite varianti in corso d'opera?					
3.2	La variante in corso d'opera è stata ammessa :					art. 132 c. 1 D.Lgs. 163/2006
	a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;					
	b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti, e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;					
	c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;					

**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**



**SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
3.2	d) nei casi previsti dall'art. 1664 c. 2 del codice civile:					
	- Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo;					
	- Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso;					
	e) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione (rispondere alla domanda successiva);					
3.3	La stazione appaltante ha descritto le circostanze concrete che soddisfano le condizioni astratte poste dall'art. 132 c. 1 D.Lgs. 163/2006 (condizioni elencate al punto precedente)?					
3.4	Nel caso specifico di cui all'art. 132 c.1 lett. e), la variante eccede il quinto dell'importo originario del contratto?					
	Se la variante eccede il quinto dell'importo originario si è proceduto, come previsto dal codice dei contratti, alla risoluzione del contratto e all'indizione di una nuova gara alla quale è stato invitato l'aggiudicatario iniziale?					
3.5	Nel caso di varianti di cui all' art. 132 c. 1, la perizia di variante è approvata dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa, ovvero dal responsabile del procedimento negli altri casi?					art. 161 c. 9 D.P.R. 207/2010
3.6	Si rientra nella particolare ipotesi (cd. variante per aspetti di dettaglio) prevista dall'art. 132 c. 3, prima parte, D.Lgs. 163/2006? A tal fine devono essere rispettate le seguenti condizioni:					
	a) l'importo della variante è non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro oppure l'importo della variante, è non superiore al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto?					
	b) l'importo della variante non ha comportato un incremento dell'importo contrattuale?					
	Si rientra nella particolare ipotesi prevista dall'art. 132 c. 3, seconda parte, D.Lgs. 163/2006? A tal fine devono essere rispettate le seguenti condizioni:					

**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**



**SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
3.7	a) La variante è ammessa nell'esclusivo interesse dell'amministrazione?					
	b) E' finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità?					
	c) La variante non comporta modifiche sostanziali?					
	d) E' motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto?					
	e) La variazione in aumento è inferiore al 5% dell'importo originario del contratto?					
	f) Trova copertura (per bandi pubblicati a partire dal 14/05/2011) nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti.					art. 132 c. 3 ultimo periodo D.Lgs. 163/2006
3.8	La stazione appaltante ha descritto le circostanze sopravvenute ed imprevedibili che nel caso concreto hanno giustificato la variante (lett. d punto precedente)?					
3.9	Nel caso di varianti di cui all' art. 132, c. 3, secondo periodo, la variante in aumento è stata approvata dal responsabile del procedimento ?					art. 161 c. 10 D.P.R. 207/2010
3.10	Nel caso di variante in diminuzione (casi ulteriori rispetto all'art. 132), sono rispettate le seguenti condizioni (condizioni cumulative):					ex art 162 c.1 DPR 207/2010
	a) la diminuzione è inferiore al quinto del contratto originariamente previsto?					
	b) assenza indennizzo per l'esecutore?					
	Per i lavori indicati all'articolo 198 (lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei suddetti casi previsti dall'articolo 132, nelle seguenti ipotesi alternative:					

**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**



**SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
3.11	1. su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro .					art. 205 c. 1 D.Lgs. 163/2006
	2. nella particolare ipotesi cd. variante per aspetti di dettaglio, ossia quando:					art. 205 c. 2 D.Lgs. 163/2006
	a) la variante non comporti una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20% del valore di ogni singola categoria di lavorazione					
	b) la variante non comporti un incremento dell'importo contrattuale					
	c) la variante sia disposta dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme					
	3. nella particolare ipotesi prevista dall'art. 205 c. 3, D.Lgs. 163/2006, ossia quando:					art. 205 c. 3, D.Lgs. 163/2006
	a) la variante non comporti un aumento superiore al 10% rispetto all'importo originario del contratto;					
	b) vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.					
	4. nella particolare ipotesi prevista dall'art. 205 c. 4 D.Lgs. 163/2006, ossia quando:					art. 205 c. 4 D.Lgs. 163/2006
	a) la variante non comporti un aumento superiore al 20% rispetto all'importo originario del contratto;					
	b) la variante si sia resa necessaria, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.					
3.12	Le varianti sono state regolarmente approvate?					

**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**



**SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
3.13	Le motivazioni addotte dalla stazione appaltante per l'autorizzazione di ciascuna variante sono conformi alle previsioni del codice?					
<b>4</b>	<b>Sospensione</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>		
4.1	L'appaltatore ha rispettato termini contrattualmente previsti per l'ultimazione lavori ?	X			certificato di ultimazione lavori del 26/02/2019 con il quale si certifica l'ultimazione delle lavorazioni a meno di quelle sospese con verbale di sospensione parziale per interferenze, per cui si attribuiscono ulteriori 50 giorni	
4.2	Sono state ordinate sospensioni dei lavori e/o concesse proroghe all'ultimazione dei lavori?	X			sospensione parziale del 15 gennaio 2019 per interferenze	
4.3	In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'ultimazione dei lavori sono state comminate le penali contrattualmente previste e, eventualmente, rettificato l'importo dei SAL e dei certificati di pagamento.					
<b>5</b>	<b>Contenzioso</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>		
5.1	Risultano esservi contenziosi, relativamente alla fase di esecuzione, tra la Stazione appaltante e l'appaltatore?		X		al momento della verifica non vi è evidenza	
<b>6</b>	<b>Collaudo</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>		
6.1	E' stato emesso, tenuto conto del tipo e del valore dell'appalto, il certificato collaudo/certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art.102 del Codice?		X		la SA è nel rispetto dei termini per l'emissione del collaudo (entro 6 mesi dalla data di ultimazione lavori)	art.102 d.lgs. 50/2016

**Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:**

**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006****SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

N.	Verifica	Note del verificatore	Riferimenti normativi

**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**



**SCHEDA 04 - VERIFICA SULL'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA**

N.	Verifica	SI	NO	N/A	Note del verificatore	Riferimenti normativi
<b>1</b>	<b>Avanzamento finanziario dell'appalto</b>					
1.1	Sono disponibili tutti i SAL e le fatture del fornitore?	X			Certificato di pagamento n. 1 del 26/10/2016 pari ad € 10.140,41 - acconto progettazione esecutiva <b>Fattura n.201419 del 24/11/2016</b> di Consorzio Integra dell'importo imponibile di € 9.218,55, interamente ammissibile, di cui € 6.913,91 rendicontabili al PO FESR 2014/2020 Certificato di pagamento n. 2 del 07/11/2016 pari ad € 40.561,82 - saldo progettazione esecutiva <b>Fattura n.201420 del 24/11/2016</b> di Consorzio Integra dell'importo imponibile di € 36.874,20, interamente ammissibile, di cui € 27.655,65 rendicontabili al PO FESR 2014/2020 Certificato di pagamento n. 3 del 09/02/2017 pari ad € 495.773,74 - anticipazione contrattuale <b>Fattura n. 200301 del 17/02/2017</b> di Consorzio Integra dell'importo imponibile di € 450.703,40.	
1.2	Sono disponibili le determine di liquidazione e i mandati di pagamento della stazione appaltante?	X			Certificato di pagamento n. 1 del 26/10/2016 pari ad € 10.140,41 - acconto progettazione esecutiva <b>Mandato n. 28517530 del 05/12/2016</b> di € 10.140,41 in favore di CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP._ fattura n.201419 del 24/11/2016 imponibile € 9.218,55; Certificato di pagamento n. 2 del 07/11/2016 pari ad € 40.561,62 - saldo progettazione esecutiva <b>Mandato n. 28517538 del 05/12/2016</b> di € 40.561,62 in favore di CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP._ fattura n.201420 del 24/11/2016 imponibile € 36.874,20; Certificato di pagamento n. 3 del 09/02/2017 pari ad € 495.773,74 - anticipazione contrattuale <b>Mandato n. 28575973 del 09/03/2017</b> di € 495.773,74 in favore di CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP._ fattura n.201301 del 17/02/2017 imponibile € 450.703,40;	
1.3	I provvedimenti di liquidazione sono coerenti con il contratto, i SAL e i certificati di pagamento emessi?	X				
<b>2</b>	<b>Verifica sull'ammissibilità delle spese</b>					
2.1	Le spese controllate sono riconducibili ad una delle categorie di spesa, indicate nel bando come ammissibili?	X				
2.2	Le spese generali previste e rendicontate sono contenute nei limiti previsti dallo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Beneficiario finale?			X		
2.3	Le spese controllate sono pertinenti (sussiste una relazione specifica tra la spesa e l'attività oggetto del finanziamento)?	X				
2.4	Le spese controllate sono state effettivamente sostenute così come risultante da apposita quietanza di pagamento?	X				
2.5	Le spese controllate sono legittime in quanto sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale contabile e civilistica?	X				
2.6	Le spese controllate risultano necessarie per l'attuazione dell'operazione?	X				
2.7	Le spese controllate sono state pagate nel periodo di ammissibilità della spesa (dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2023)?	X				

**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**



**SCHEDA 04 - VERIFICA SULL'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA**

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
2.8	Le spese controllate sono relative a operazioni non ancora portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di finanziamento all'Autorità di Gestione?	X				
2.9	Si può escludere che le spese relative all'appalto non siano state finanziate da altro fondo o strumento dell'Unione o dallo stesso fondo nell'ambito dello stesso Programma?	X				
2.10	I documenti giustificativi relativi alle spese controllate sono stati annullati mediante apposizione di timbro o diciture che riportano il CUP, il CIG, il POR e l'importo rendicontato o, nel caso di documenti elettronici (bonifici o fatture elettroniche), che tali indicazioni risultano essere state inserite nelle causali di riferimento in modo da escludere il rischio del doppio finanziamento?	X				
2.11	Le spese controllate sono tracciabili e verificabili, in quanto la documentazione relativa risulta essere completa e correttamente tenuta?	X				
2.12	Nel caso in cui le spese rendicontate sono comprensive di IVA, il Beneficiario è un soggetto che non recupera l'IVA?		X		Il beneficiario recupera l'iva	

**Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:**



**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**



**SCHEDA 04 - VERIFICA SULL'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA**

N.	Verifica	SI	NO	N/A	Note del verificatore	Riferimenti normativi
<b>1</b>	<b>Avanzamento finanziario dell'appalto</b>					
1.1	Sono disponibili tutti i SAL e le fatture del fornitore?	X			Certificato di pagamento n. 4 del 11/07/2017 pari ad € 521.955,20 - SAL n. 1 a tutto il 03/07/2017 <b>Fattura n. 1801046 del 31/08/2017</b> di Consorzio Integra dell'importo imponibile di € 97.000,00. <b>Fattura n. 181045 del 31/08/2017</b> di Consorzio Integra dell'importo imponibile di € 377.504,73. Certificato di pagamento n. 5 del 27/10/2017 pari ad € 324.029,43 - SAL n. 2 a tutto il n 19/10/2017 <b>Fattura n. 181427 del 10/11/2017</b> di Consorzio Integra dell'importo imponibile di € 209.340,00 <b>Fattura n. 181425 del 10/11/2017</b> di Consorzio Integra dell'importo imponibile di € 74.845,21 <b>Fattura n. 181426 del 10/11/2017</b> di Consorzio Integra dell'importo imponibile di € 10.387,00	
1.2	Sono disponibili le determine di liquidazione e i mandati di pagamento della stazione appaltante?	X			<b>Mandato n. 286998137 del 27/09/2017</b> di € 97.000,00 in favore di CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. Per Certificato di pagamento n. 4 - SAL n. 1- Fattura n. 1801046 del 31/08/2017 di Consorzio Integra pagata a Bio System Company srl (subappaltatore). <b>Mandato n. 287040895 del 03/10/2017</b> di € 377.504,73 in favore di Consorzio Integra per Certificato di pagamento n. 4 - SAL n. 1 - Fattura n. 181045 del 31/08/2017 di Consorzio Integra. <b>Mandato n. 287443672 del 04/12/2017</b> di € 209.340,00 in favore di Consorzio Integra per Certificato di pagamento n. 5 - SAL n. 2 - fattura n. 181427 del 10/11/2017 di Consorzio Integra <b>Mandato n. 287443690 del 04/12/2017</b> di € 74.845,21 in favore di Tek metals srl (subappaltatore), per Certificato di pagamento n. 5 - SAL n. 2 - fattura n. 181427 del 10/11/2017 di Consorzio Integra <b>Mandato n. 287520641 del 14/12/2017</b> di € 10.387,00 in favore di Bio System Company srl (subappaltatore), per Certificato di pagamento n. 5 - SAL n. 2 - fattura n. 181426 del 10/11/2017 di Consorzio Integra	
1.3	I provvedimenti di liquidazione sono coerenti con il contratto, i SAL e i certificati di pagamento emessi?	X				
<b>2</b>	<b>Verifica sull'ammissibilità delle spese</b>					
2.1	Le spese controllate sono riconducibili ad una delle categorie di spesa, indicate nel bando come ammissibili?	X				
2.2	Le spese generali previste e rendicontate sono contenute nei limiti previsti dallo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Beneficiario finale?			X		
2.3	Le spese controllate sono pertinenti (sussiste una relazione specifica tra la spesa e l'attività oggetto del finanziamento)?	X				
2.4	Le spese controllate sono state effettivamente sostenute così come risultante da apposita quietanza di pagamento?	X				
2.5	Le spese controllate sono legittime in quanto sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale contabile e civilistica?	X				
2.6	Le spese controllate risultano necessarie per l'attuazione dell'operazione?	X				
2.7	Le spese controllate sono state pagate nel periodo di ammissibilità della spesa (dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2023)?	X				

**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**



**SCHEDA 04 - VERIFICA SULL'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA**

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
2.8	Le spese controllate sono relative a operazioni non ancora portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di finanziamento all'Autorità di Gestione?	X				
2.9	Si può escludere che le spese relative all'appalto non siano state finanziate da altro fondo o strumento dell'Unione o dallo stesso fondo nell'ambito dello stesso Programma?	X				
2.10	I documenti giustificativi relativi alle spese controllate sono stati annullati mediante apposizione di timbro o diciture che riportano il CUP, il CIG, il POR e l'importo rendicontato o, nel caso di documenti elettronici (bonifici o fatture elettroniche), che tali indicazioni risultano essere state inserite nelle causali di riferimento in modo da escludere il rischio del doppio finanziamento?	X				
2.11	Le spese controllate sono tracciabili e verificabili, in quanto la documentazione relativa risulta essere completa e correttamente tenuta?	X				
2.12	Nel caso in cui le spese rendicontate sono comprensive di IVA, il Beneficiario è un soggetto che non recupera l'IVA?		X		Il beneficiario recupera l'iva	

**Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:**

# CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

## SCHEDA 04 - VERIFICA SULL'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

N.	Verifica	SI	NO	N/A	Note del verificatore	Riferimenti normativi
<b>1</b>	<b>Avanzamento finanziario dell'appalto</b>					
1.1	Sono disponibili tutti i SAL e le fatture del fornitore?	X			certificato di pagamento n. 6 del 19/12/2017 relativo al S.A.L. n. 3 a tutto il 18/12/2017 relativo alla fattura n. 180081 del 23/01/2018 di € 17.916,61 del Consorzio Integra soc. coop., alla fattura n. 180082 del 23/01/2018 di € 694.139,23 del Consorzio Integra soc. coop., alla fattura n. 180248 del 26/02/2018 di € 107.888,73 del Consorzio Integra soc. coop.	
1.2	Sono disponibili le determine di liquidazione e i mandati di pagamento della stazione appaltante?	X			ordinativo di pagamento n. 7001919 del 07/03/2018 della fattura n. 180081 del 23/01/2018, ordinativo di pagamento n. 7001921 del 07/03/2018 della fattura n. 180082 del 23/01/2018, ordinativo di pagamento n. 7001920 del 07/03/2018 della fattura n. 180248 del 26/02/2018	
1.3	I provvedimenti di liquidazione sono coerenti con il contratto, i SAL e i certificati di pagamento emessi?	X				
<b>2</b>	<b>Verifica sull'ammissibilità delle spese</b>					
2.1	Le spese controllate sono riconducibili ad una delle categorie di spesa, indicate nel bando come ammissibili?	X				
2.2	Le spese generali previste e rendicontate sono contenute nei limiti previsti dallo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Beneficiario finale?	X				
2.3	Le spese controllate sono pertinenti (sussiste una relazione specifica tra la spesa e l'attività oggetto del finanziamento)?	X				
2.4	Le spese controllate sono state effettivamente sostenute così come risultante da apposita quietanza di pagamento?	X				

# CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006



## SCHEDA 04 - VERIFICA SULL'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
2.5	Le spese controllate sono legittime in quanto sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale contabile e civilistica?	X				
2.6	Le spese controllate risultano necessarie per l'attuazione dell'operazione?	X				
2.7	Le spese controllate sono state pagate nel periodo di ammissibilità della spesa (dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2023)?	X				
2.8	Le spese controllate sono relative a operazioni non ancora portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di finanziamento all'Autorità di Gestione?	X				
2.9	Si può escludere che le spese relative all'appalto non siano state finanziate da altro fondo o strumento dell'Unione o dallo stesso fondo nell'ambito dello stesso Programma?	X				
2.10	I documenti giustificativi relativi alle spese controllate sono stati annullati mediante apposizione di timbro o diciture che riportano il CUP, il CIG, il POR e l'importo rendicontato o, nel caso di documenti elettronici (bonifici o fatture elettroniche), che tali indicazioni risultano essere state inserite nelle causali di riferimento in modo da escludere il rischio del doppio finanziamento?	X				
2.11	Le spese controllate sono tracciabili e verificabili, in quanto la documentazione relativa risulta essere completa e correttamente tenuta?	X				
2.12	Nel caso in cui le spese rendicontate sono comprensive di IVA, il Beneficiario è un soggetto che non recupera l'IVA?		X		Il beneficiario recupera l'iva	

### Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**



**SCHEDA 04 - VERIFICA SULL'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA**

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
<b>1</b>	<b>Avanzamento finanziario dell'appalto</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>		
1.1	Sono disponibili tutti i SAL e le fatture del fornitore?	X			<p><b>1. Certificato di pagamento n.7</b> del 17/04/2018 del <b>SAL n.4</b> a tutto il 10/04/2018 relativo alla - fattura n. 180673 del 27/04/2018 di Consorzio Integra pagata a TEK METAL s.r.l. (subappaltatore)_ € 86.871,49 oltre IVA                      - fattura n. 180674 del 27/4/2018 di Consorzio Integra pagata a BIO SYSTEM COMPANY srl (subappaltatore)_ € 102.712,03 oltre IVA                      - fattura n. 180675 del 27/04/2018 di Consorzio Integra _ € 333.737,40 oltre IVA</p>	
1.2	Sono disponibili le determine di liquidazione e i mandati di pagamento della stazione appaltante?	X			<p><b>ordinativo di pagamento n. 7004406</b> del 13/06/2018 della fattura n. 180673 del 27/04/2018 di Consorzio Integra pagata a TEK METAL s.r.l. (subappaltatore)_ € 86.871,49 -  <b>ordinativo di pagamento n. 7004407</b> del 13/06/2018 della fattura n. 180674 del 27/4/2018 di Consorzio Integra pagata a BIO SYSTEM COMPANY srl (subappaltatore)_ € 102.712,03  <b>ordinativo di pagamento n. 7004408</b> del 13/06/2018 della fattura n. 180675 del 27/04/2018 di Consorzio Integra _ € 333.737,40</p>	
1.3	I provvedimenti di liquidazione sono coerenti con il contratto, i SAL e i certificati di pagamento emessi?	X				
<b>2</b>	<b>Verifica sull'ammissibilità delle spese</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>		

# CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006



## SCHEDA 04 - VERIFICA SULL'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
2.1	Le spese controllate sono riconducibili ad una delle categorie di spesa, indicate nel bando come ammissibili?	X				
2.2	Le spese generali previste e rendicontate sono contenute nei limiti previsti dallo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Beneficiario finale?	X				
2.3	Le spese controllate sono pertinenti (sussiste una relazione specifica tra la spesa e l'attività oggetto del finanziamento)?	X				
2.4	Le spese controllate sono state effettivamente sostenute così come risultante da apposita quietanza di pagamento?	X				
2.5	Le spese controllate sono legittime in quanto sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale contabile e civilistica?	X				
2.6	Le spese controllate risultano necessarie per l'attuazione dell'operazione?	X				
2.7	Le spese controllate sono state pagate nel periodo di ammissibilità della spesa (dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2023)?	X				
2.8	Le spese controllate sono relative a operazioni non ancora portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di finanziamento all'Autorità di Gestione?	X				
2.9	Si può escludere che le spese relative all'appalto non siano state finanziate da altro fondo o strumento dell'Unione o dallo stesso fondo nell'ambito dello stesso Programma?	X				
2.10	I documenti giustificativi relativi alle spese controllate sono stati annullati mediante apposizione di timbro o diciture che riportano il CUP, il CIG, il POR e l'importo rendicontato o, nel caso di documenti elettronici (bonifici o fatture elettroniche), che tali indicazioni risultano essere state inserite nelle causali di riferimento in modo da escludere il rischio del doppio finanziamento?	X				
2.11	Le spese controllate sono tracciabili e verificabili, in quanto la documentazione relativa risulta essere completa e correttamente tenuta?	X				
2.12	Nel caso in cui le spese rendicontate sono comprensive di IVA, il Beneficiario è un soggetto che non recupera l'IVA?		X		Il beneficiario recupera l'iva	

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006****SCHEDA 04 - VERIFICA SULL'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA**

N.	Verifica	Note del verificatore	Riferimenti normativi

**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**



**SCHEDA 04 - VERIFICA SULL'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA**

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
1	Avanzamento finanziario dell'appalto	SI	NO	N/A		
1.1	Sono disponibili tutti i SAL e le fatture del fornitore?	X			<p>1. <b>Certificato di pagamento n.8</b> del 18/06/2018 del <b>SAL n.5</b> a tutto il 11/06/2018 relativo alla</p> <p>- <b>fattura n. 181269</b> del 19/07/2018 di Consorzio Integra pagata a <b>TEK METAL s.r.l.</b> (subappaltatore)_ € 27.050,85 oltre IVA</p> <p>- <b>fattura n. 181044</b> del 26/06/2018 di Consorzio Integra pagata a <b>BIO SYSTEM COMPANY srl</b> (subappaltatore)_ € 85.059,31 oltre IVA</p> <p>- <b>fattura n. 181043</b> del 26/06/2018 di Consorzio Integra pagata a NRB srl (sub-affidamento)_ € 89.364,12 oltre IVA</p> <p>- <b>fattura n. 181045</b> del 26/06/2018 di Consorzio Integra _ € 315.109,74 oltre IVA</p>	



**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**



**SCHEDA 04 - VERIFICA SULL'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA**

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
1.2	Sono disponibili le determine di liquidazione e i mandati di pagamento della stazione appaltante?	X			<b>ordinativo di pagamento n. 7005719</b> del 01/08/2018 della fattura n. 181269 del 19/07/2018 di Consorzio Integra pagata a TEK METAL s.r.l. (subappaltatore)_ € 27.050,85 - <b>ordinativo di pagamento n. 7005722</b> del 01/08/2018 della fattura n. 1181044 del 26/06/2018 di Consorzio Integra pagata a BIO SYSTEM COMPANY srl (subappaltatore)_ € 85.0259,31 <b>ordinativo di pagamento n. 7005720</b> del 01/08/2018 della fattura n. 1181043 del 26/06/2018 di Consorzio Integra pagata a NRB srl _ € 89.364,12 <b>ordinativo di pagamento n. 7005721</b> del 01/08/2018 della fattura n. 1181043 del 26/06/2018 di Consorzio Integra _ € 315.109,74	
1.3	I provvedimenti di liquidazione sono coerenti con il contratto, i SAL e i certificati di pagamento emessi?	X				
<b>2</b>	<b>Verifica sull'ammissibilità delle spese</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>		
2.1	Le spese controllate sono riconducibili ad una delle categorie di spesa, indicate nel bando come ammissibili?	X				
2.2	Le spese generali previste e rendicontate sono contenute nei limiti previsti dallo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Beneficiario finale?	X				
2.3	Le spese controllate sono pertinenti (sussiste una relazione specifica tra la spesa e l'attività oggetto del finanziamento)?	X				
2.4	Le spese controllate sono state effettivamente sostenute così come risultante da apposita quietanza di pagamento?	X				
2.5	Le spese controllate sono legittime in quanto sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale contabile e civilistica?	X				

# CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006



## SCHEDA 04 - VERIFICA SULL'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
2.6	Le spese controllate risultano necessarie per l'attuazione dell'operazione?	X				
2.7	Le spese controllate sono state pagate nel periodo di ammissibilità della spesa (dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2023)?	X				
2.8	Le spese controllate sono relative a operazioni non ancora portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di finanziamento all'Autorità di Gestione?	X				
2.9	Si può escludere che le spese relative all'appalto non siano state finanziate da altro fondo o strumento dell'Unione o dallo stesso fondo nell'ambito dello stesso Programma?	X				
2.10	I documenti giustificativi relativi alle spese controllate sono stati annullati mediante apposizione di timbro o diciture che riportano il CUP, il CIG, il POR e l'importo rendicontato o, nel caso di documenti elettronici (bonifici o fatture elettroniche), che tali indicazioni risultano essere state inserite nelle causali di riferimento in modo da escludere il rischio del doppio finanziamento?	X				
2.11	Le spese controllate sono tracciabili e verificabili, in quanto la documentazione relativa risulta essere completa e correttamente tenuta?	X				
2.12	Nel caso in cui le spese rendicontate sono comprensive di IVA, il Beneficiario è un soggetto che non recupera l'IVA?		X		Il beneficiario recupera l'iva	

### Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**



**SCHEDA 04 - VERIFICA SULL'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA**

N.	Verifica	SI	NO	N/A	Note del verificatore	Riferimenti normativi
<b>1</b>	<b>Avanzamento finanziario dell'appalto</b>					
1.1	Sono disponibili tutti i SAL e le fatture del fornitore?	X			Certificato di pagamento n. 9 del 9/10/2018 - SAL n. 6 a tutto il 27/09/2018. Fattura n. 181803 del 15/10/2018 di Consorzio Integra dell'importo imponibile di € 7.838,29. Fattura n. 181804 del 15/10/2018 di Consorzio Integra dell'importo imponibile di € 624.580,89. Fattura n. 181805 del 15/10/2018 di Consorzio Integra dell'importo imponibile di € 56.843,13.	
1.2	Sono disponibili le determine di liquidazione e i mandati di pagamento della stazione appaltante?	X			Mandato n. 28981002902 del 14/11/2018 di € 7.838,29 in favore di CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. Per Certificato di pagamento n. 9 - SAL n. 6 - Fattura n. 181803 del 15/10/2018 di Consorzio Integra pagata a Bio System Company srl (subappaltatore). Mandato n. 28981031300 del 14/11/2018 di € 624.580,89 in favore di CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. per Certificato di pagamento n. 9 - SAL n. 6 - Fattura n. 181804 del 15/10/2018 di Consorzio Integra. Mandato n. 28981001312 del 14/11/2018 di € 56.843,12 in favore di CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. per Certificato di pagamento n. 9 - SAL n. 6 - Fattura n. 181805 del 15/10/2018 di Consorzio Integra pagata a Tek metals srl (subappaltatore).	
1.3	I provvedimenti di liquidazione sono coerenti con il contratto, i SAL e i certificati di pagamento emessi?	X				
<b>2</b>	<b>Verifica sull'ammissibilità delle spese</b>					
2.1	Le spese controllate sono riconducibili ad una delle categorie di spesa, indicate nel bando come ammissibili?	X				
2.2	Le spese generali previste e rendicontate sono contenute nei limiti previsti dallo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Beneficiario finale?			X		
2.3	Le spese controllate sono pertinenti (sussiste una relazione specifica tra la spesa e l'attività oggetto del finanziamento)?	X				
2.4	Le spese controllate sono state effettivamente sostenute così come risulante da apposita quietanza di pagamento?	X				
2.5	Le spese controllate sono legittime in quanto sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale contabile e civilistica?	X				
2.6	Le spese controllate risultano necessarie per l'attuazione dell'operazione?	X				
2.7	Le spese controllate sono state pagate nel periodo di ammissibilità della spesa (dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2023)?	X				
2.8	Le spese controllate sono relative a operazioni non ancora portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di finanziamento all'Autorità di Gestione?	X				

**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**



**SCHEDA 04 - VERIFICA SULL'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA**

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
2.9	Si può escludere che le spese relative all'appalto non siano state finanziate da altro fondo o strumento dell'Unione o dallo stesso fondo nell'ambito dello stesso Programma?	X				
2.10	I documenti giustificativi relativi alle spese controllate sono stati annullati mediante apposizione di timbro o diciture che riportano il CUP, il CIG, il POR e l'importo rendicontato o, nel caso di documenti elettronici (bonifici o fatture elettroniche), che tali indicazioni risultano essere state inserite nelle causali di riferimento in modo da escludere il rischio del doppio finanziamento?	X				
2.11	Le spese controllate sono tracciabili e verificabili, in quanto la documentazione relativa risulta essere completa e correttamente tenuta?	X				
2.12	Nel caso in cui le spese rendicontate sono comprensive di IVA, il Beneficiario è un soggetto che non recupera l'IVA?		X		Il beneficiario recupera l'iva	

**Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:**

**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**



**SCHEDA 04 - VERIFICA SULL'AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA**

N.	Verifica	SI	NO	N/A	Note del verificatore	Riferimenti normativi
<b>1</b>	<b>Avanzamento finanziario dell'appalto</b>					
1.1	Sono disponibili tutti i SAL e le fatture del fornitore?	X			Certificato di pagamento n. 10 del 17/12/2018 pari ad € 727.574,72 - SAL n. 7 a tutto il 11/12/2018. <b>Fattura n. 180109 del 31/01/2019</b> di Consorzio Integra dell'importo imponibile di € 79.331,63. <b>Fattura n. 180107 del 31/01/2019</b> di Consorzio Integra dell'importo imponibile di € 51.446,27. <b>Fattura n. 180108 del 31/01/2019</b> di Consorzio Integra dell'importo imponibile di € 530.653,66	
1.2	Sono disponibili le determinazioni di liquidazione e i mandati di pagamento della stazione appaltante?	X			<b>Mandato n. 28063388 del 05/03/2019</b> di € 79.331,63 in favore di CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. Per Certificato di pagamento n. 10 - SAL n. 7- Fattura n. 180109 del 31/01/2019 di Consorzio Integra pagata a Bio System Company srl (subappaltatore). <b>Mandato n. 280633910 del 05/03/2019</b> di € 51.446,27 in favore di Tek metals srl (subappaltatore), per Certificato di pagamento n. 10 - SAL n. 7 - Fattura n. 180107 del 31/01/2019 di Consorzio Integra. <b>Mandato n. 28064420 del 06/03/2019</b> di € 530.653,66 in favore di Consorzio Integra per Certificato di pagamento n. 10 - SAL n. 7 - fattura n. 180108 del 31/01/2019 di Consorzio Integra	
1.3	I provvedimenti di liquidazione sono coerenti con il contratto, i SAL e i certificati di pagamento emessi?	X				
<b>2</b>	<b>Verifica sull'ammissibilità delle spese</b>					
2.1	Le spese controllate sono riconducibili ad una delle categorie di spesa, indicate nel bando come ammissibili?	X				
2.2	Le spese generali previste e rendicontate sono contenute nei limiti previsti dallo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Beneficiario finale?			X		
2.3	Le spese controllate sono pertinenti (sussiste una relazione specifica tra la spesa e l'attività oggetto del finanziamento)?	X				
2.4	Le spese controllate sono state effettivamente sostenute così come risultante da apposita quietanza di pagamento?	X				
2.5	Le spese controllate sono legittime in quanto sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale contabile e civilistica?	X				
2.6	Le spese controllate risultano necessarie per l'attuazione dell'operazione?	X				
2.7	Le spese controllate sono state pagate nel periodo di ammissibilità della spesa (dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2023)?	X				
2.8	Le spese controllate sono relative a operazioni non ancora portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di finanziamento all'Autorità di Gestione?	X				
2.9	Si può escludere che le spese relative all'appalto non siano state finanziate da altro fondo o strumento dell'Unione o dallo stesso fondo nell'ambito dello stesso Programma?	X				

**CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**



**SCHEDA 04 - VERIFICA SULL'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA**

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
2.10	I documenti giustificativi relativi alle spese controllate sono stati annullati mediante apposizione di timbro o diciture che riportano il CUP, il CIG, il POR e l'importo rendicontato o, nel caso di documenti elettronici (bonifici o fatture elettroniche), che tali indicazioni risultano essere state inserite nelle causali di riferimento in modo da escludere il rischio del doppio finanziamento?	X				
2.11	Le spese controllate sono tracciabili e verificabili, in quanto la documentazione relativa risulta essere completa e correttamente tenuta?	X				
2.12	Nel caso in cui le spese rendicontate sono comprensive di IVA, il Beneficiario è un soggetto che non recupera l'IVA?		X		Il beneficiario recupera l'iva	

**Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:**

# CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006



## SCHEDA 05 - VERIFICA SULLA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI INFORMAZIONE DA PARTE DEL BENEFICIARIO

N.	Verifica			Note del verificatore	Riferimenti normativi
<b>1</b>	<b>Misure di informazione a cura del Beneficiario</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>	
1.1	Nel caso in cui il contributo pubblico totale all'operazione superi €500.000 e l'intervento consiste nel finanziamento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi, il Beneficiario ha provveduto, durante l'esecuzione dell'operazione, ad esporre, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti, indicante l'emblema ed il sostegno finanziario dell'Unione?	X			All.to XII paragrafo 2.2 co. 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
1.2	Nel caso in cui il contributo pubblico totale all'operazione superi €500.000 e l'intervento consiste nell'acquisto di un oggetto fisico, nel finanziamento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi, il Beneficiario ha provveduto, entro tre mesi dal completamento dell'operazione, ad apporre un cartello permanente di dimensioni rilevanti o una targa esplicativa, facilmente visibile al pubblico, indicante l'emblema ed il sostegno finanziario dell'Unione?			X	All.to XII paragrafo 2.2 co. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
1.3	Durante l'attuazione dell'operazione, il beneficiario ha informato il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:				All.to XII paragrafo 2.2 co. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
	a) fornendo, sul sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;			X	
	b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 3.1 e 3.2, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio			X	

### Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

# CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006



## SCHEDA 05 - VERIFICA SULLA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI INFORMAZIONE DA PARTE DEL BENEFICIARIO

N.	Verifica	SI	NO	N/A	Note del verificatore	Riferimenti normativi
<b>1</b>	<b>Misure di informazione a cura del Beneficiario</b>					
1.1	Nel caso in cui il contributo pubblico totale all'operazione superi €500.000 e l'intervento consiste nel finanziamento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi, il Beneficiario ha provveduto, durante l'esecuzione dell'operazione, ad esporre, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti, indicante l'emblema ed il sostegno finanziario dell'Unione?	X				All.to XII paragrafo 2.2 co. 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
1.2	Nel caso in cui il contributo pubblico totale all'operazione superi €500.000 e l'intervento consiste nell'acquisto di un oggetto fisico, nel finanziamento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi, il Beneficiario ha provveduto, entro tre mesi dal completamento dell'operazione, ad apporre un cartello permanente di dimensioni rilevanti o una targa esplicativa, facilmente visibile al pubblico, indicante l'emblema ed il sostegno finanziario dell'Unione?			X		All.to XII paragrafo 2.2 co. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
1.3	Durante l'attuazione dell'operazione, il beneficiario ha informato il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:					All.to XII paragrafo 2.2 co. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
	a) fornendo, sul sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;			X		
	b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 3.1 e 3.2, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio			X		

### Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda: