

Scheda riepilogativa attività

CODICE PROGETTO	A0603.47	CUP	E12I12000200001	ASSE	6	AZIONE	6.3	SUB AZ	6.3.a
------------------------	----------	------------	-----------------	-------------	---	---------------	-----	---------------	-------

TITOLO OPERAZIONE	Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Ostuni
--------------------------	--

BENEFICIARIO	AQP
--------------	-----

TIPOLOGIA OPERAZIONE	A REGIA	STATO OPERAZIONE	CONCLUSA
----------------------	---------	------------------	----------

IMPORTO OPERAZIONE	6.220.000,00 €	IMPORTO FINANZIATO RP	4.665.000,00 €
--------------------	----------------	-----------------------	----------------

SEZIONE VERIFICHE PRELIMINARI SU OPERAZIONE

		INDICARE MOTIVAZIONE IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA
GRANDE PROGETTO	NO	costo ammissibile complessivo inferiore a €50 ml.

PROG. GENERATORE ENTRATA	SI	
--------------------------	----	--

N.	CHECK LIST GENERALI SU OPERAZIONE COMPILATE	PRIMA COMPIL.	AGGIORNAMENTO CHECK LIST				
			AGG.1	AGG.2	AGG.3	AGG.4	AGG.5
1	01 - CL VERIFICA INDICATORI	RENDO03	RENDO04	RENDO05	RENDO06	RENDO07	
2							
3							

SEZIONE AIUTI DI STATO

AIUTO DI STATO*	NO	Il sostegno è concesso con risorse pubbliche?	Il sostegno determina un vantaggio economico a talune imprese o produzioni?	
*RISPONDERE SÌ SOLO SE RICORRONO TUTTE LE CONDIZIONI		Il sostegno falsa o minaccia di falsare la	Il sostegno è in grado di incidere sugli	

AUTO ALLE INFRASTRUTTURE	NO	Compilare la CL Aiuti alle infrastrutture nel caso in cui si ritiene che il finanziamento di un'infrastruttura avente uso economico possa arrecare vantaggi al promotore/proprietario, gestore e/o utente finale.
-----------------------------	----	---

N.	TIPO CHECK	TIPO AIUTO	SOTTO TIPO AIUTI IN ESEZIONE	PRIMA COMPL.	AGGIORNAMENTO CHECK LIST		
					AGG.1	AGG.2	AGG.3
1							
2							

SEZIONE CONTRATTI PUBBLICI

N.	ID GARA	OGGETTO	TIPO CHECK LIST
1	1459	LAVORI	07 - CL APPALTI D.LGS. 163_2006
2			
3			
4			
5			

PRIMA COMPL.	AGGIORNAMENTO CHECK LIST				
	AGG.1	AGG.2	AGG.3	AGG.4	AGG.5
REND001	REND002	REND003	REND004	REND005	REND006
	REND007				

SEZIONE ALTRE CHECK LIST

N.	ALTRI TIPI CHECK LIST COMPILATE
1	
2	

PRIMA COMPL.	AGGIORNAMENTO CHECK LIST				
	AGG.1	AGG.2	AGG.3	AGG.4	AGG.5

CRONOLOGIA ATTIVITA' DI CONTROLLO

N.REND	DATA	RENDICONTATO	AMMESSO	NON AMMESSO	IRREGOLARITA'
REND001	27/07/17	372.597,11 €	372.597,11 €	- €	NO
REND002	01/03/18	769.076,94 €	769.076,94 €	- €	NO
REND003	13/06/18	819.944,57 €	819.944,57 €	- €	NO
REND004	27/06/18	523.320,92 €	523.320,92 €	- €	NO
REND005	11/10/18	516.584,02 €	516.584,02 €	- €	NO
REND006	17/12/18	689.262,30 €	689.262,30 €	- €	NO
REND007	19/04/19	661.431,56 €	661.431,56 €	- €	NO
	TOTALE	4.352.217,42 €	4.352.217,42 €	- €	

NOME VERIFICATORE	Nunzia Petruzzelli	FUNZIONE VERIFICATORE	UdCA
-------------------	--------------------	-----------------------	------

DATA AGGIORNAMENTO	19/04/2019	11	12	13
--------------------	------------	----	----	----

VERIFICA AMMINISTRATIVA - DOCUMENTALE

REPORT



CODICE PROGETTO **A0603.47** CUP **0** ASSE **6** AZIONE **6.3** SUB AZ **6.3.a**

TITOLO OPERAZIONE **Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Ostuni**

BENEFICIARIO **AQP**

TIPOLOGIA OPERAZIONE **A REGIA** STATO OPERAZIONE **CONCLUSA**

IMPORTO OPERAZIONE **6.220.000,00 €** IMPORTO FINANZIATO RP **4.665.000,00 €**

REPORT ATTIVITA' DI CONTROLLO

N.REND	DATA	RENDICONTATO	AMMESSO	NON AMMESSO	IRREGOLARITA'
REND001	27/07/17	372.597,11 €	372.597,11 €	- €	NO

Note sull'esito delle attività di verifica

Specificare le eventuali irregolarità rilevate nel corso della verifica e i relativi provvedimenti adottati

N.REND	DATA	RENDICONTATO	AMMESSO	NON AMMESSO	IRREGOLARITA'
REND002	01/03/18	769.076,94 €	769.076,94 €	- €	NO

Note sull'esito delle attività di verifica

Specificare le eventuali irregolarità rilevate nel corso della verifica e i relativi provvedimenti adottati

N.REND	DATA	RENDICONTATO	AMMESSO	NON AMMESSO	IRREGOLARITA'
REND003	13/06/18	819.944,57 €	819.944,57 €	- €	NO

Note sull'esito delle attività di verifica

Specificare le eventuali irregolarità rilevate nel corso della verifica e i relativi provvedimenti adottati

N.REND	DATA	RENDICONTATO	AMMESSO	NON AMMESSO	IRREGOLARITA'
REND004	27/06/18	523.320,92 €	523.320,92 €	- €	NO

Note sull'esito delle attività di verifica

Specificare le eventuali irregolarità rilevate nel corso della verifica e i relativi provvedimenti adottati

N.REND	DATA	RENDICONTATO	AMMESSO	NON AMMESSO	IRREGOLARITA'
REND005	11/10/18	516.584,02 €	516.584,02 €	- €	NO

Note sull'esito delle attività di verifica

Specificare le eventuali irregolarità rilevate nel corso della verifica e i relativi provvedimenti adottati

N.REND	DATA	RENDICONTATO	AMMESSO	NON AMMESSO	IRREGOLARITA'
REND006	17/12/18	689.262,30 €	689.262,30 €	- €	NO

Note sull'esito delle attività di verifica

Specificare le eventuali irregolarità rilevate nel corso della verifica e i relativi provvedimenti adottati

N.REND	DATA	RENDICONTATO	AMMESSO	NON AMMESSO	IRREGOLARITA'
REND007	19/04/19	661.431,56 €	661.431,56 €	- €	NO

Note sull'esito delle attività di verifica

Specificare le eventuali irregolarità rilevate nel corso della verifica e i relativi provvedimenti adottati

N.REND	DATA	RENDICONTATO	AMMESSO	NON AMMESSO	IRREGOLARITA'
0	00/01/00	- €	- €	- €	0

Note sull'esito delle attività di verifica

Specificare le eventuali irregolarità rilevate nel corso della verifica e i relativi provvedimenti adottati

VERIFICA AMMINISTRATIVA - DOCUMENTALE

REPORT



CODICE PROGETTO **A0603.47** CUP **0** ASSE **6** AZIONE **6.3** SUB AZ **6.3.a**

TITOLO OPERAZIONE **Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Ostuni**

N.REND	DATA	RENDICONTATO	AMMESSO	NON AMMESSO	IRREGOLARITA'
0	00/01/00	- €	- €	- €	0
Note sull'esito delle attività di verifica Specificare le eventuali irregolarità rilevate nel corso della verifica e i relativi provvedimenti adottati					

N.REND	DATA	RENDICONTATO	AMMESSO	NON AMMESSO	IRREGOLARITA'
0	00/01/00	- €	- €	- €	0
Note sull'esito delle attività di verifica Specificare le eventuali irregolarità rilevate nel corso della verifica e i relativi provvedimenti adottati					

NOME VERIFICATORE **Nunzia Petruzzelli** FUNZIONE VERIFICATORE **UdCA**

DATA AGGIORNAMENTO **19/04/2019** FIRMA 