

VERIFICA AMMINISTRATIVA - DOCUMENTALE

Scheda riepilogativa attività

 CODICE PROGETTO CUP ASSE AZIONE SUB AZ

 TITOLO OPERAZIONE

 BENEFICIARIO

 TIPOLOGIA OPERAZIONE STATO OPERAZIONE

 IMPORTO OPERAZIONE IMPORTO FINANZIATO RP

SEZIONE VERIFICHE PRELIMINARI SU OPERAZIONE

 GRANDE PROGETTO **INDICARE MOTIVAZIONE IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA**
costo ammissibile complessivo inferiore a €50 ml.

 PROG. GENERATORE ENTRATA

N.	CHECK LIST GENERALI SU OPERAZIONE COMPILATE
1	01 - CL VERIFICA INDICATORI
2	
3	

PRIMA COMPIL.	AGGIORNAMENTO CHECK LIST				
	AGG.1	AGG.2	AGG.3	AGG.4	AGG.5
REND001					

SEZIONE AIUTI DI STATO

 AIUTO DI STATO* *Il sostegno è concesso con risorse pubbliche?* *Il sostegno determina un vantaggio economico a talune imprese o produzioni?*

 *RISPONDERE SI SOLO SE RICORRONO TUTTE LE CONDIZIONI *Il sostegno è in grado di incidere sugli scambi tra Stati membri?*

 AIUTO ALLE INFRASTRUTTURE *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
1			
2			

PRIMA COMPIL.	AGGIORNAMENTO CHECK LIST		
	AGG.1	AGG.2	AGG.3

SEZIONE CONTRATTI PUBBLICI

N.	ID GARA	OGGETTO	TIPO CHECK LIST
1	45340	LAVORI	07 - CL APPALTI D.LGS. 163_2006
2			
3			
4			
5			
6			

PRIMA COMPIL.	AGGIORNAMENTO CHECK LIST				
	AGG.1	AGG.2	AGG.3	AGG.4	AGG.5
REND001					

SEZIONE ALTRE CHECK LIST

N.	ALTRI TIPI CHECK LIST COMPILATE
1	
2	

PRIMA COMPIL.	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	18-12-18	6.188.055,16 €	6.188.055,16 €	- €	NO
TOTALE		6.188.055,16 €	6.188.055,16 €	- €	

 NOME VERIFICATORE

 FUNZIONE VERIFICATORE

 DATA AGGIORNAMENTO

 FIRMA 

VERIFICA AMMINISTRATIVA - DOCUMENTALE

REPORT

 CODICE PROGETTO CUP ASSE AZIONE SUB AZ

 TITOLO OPERAZIONE

 BENEFICIARIO

 TIPOLOGIA OPERAZIONE STATO OPERAZIONE

 IMPORTO OPERAZIONE IMPORTO FINANZIATO RP

REPORT ATTIVITA' DI CONTROLLO

N.REND	DATA	RENDICONTATO	AMMESSO	NON AMMESSO	IRREGOLARITA'
REND001	18-12-18	6.188.055,16 €	6.188.055,16 €	- €	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

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

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

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

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

VERIFICA AMMINISTRATIVA - DOCUMENTALE

REPORT

CODICE PROGETTO CUP ASSE AZIONE SUB AZ

TITOLO OPERAZIONE

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

FUNZIONE VERIFICATORE

DATA AGGIORNAMENTO

FIRMA 

CODICE PROGETTO

A0602.6

ASSE

6

AZIONE

6.2

SUB AZ

6.2

TITOLO

MISE e Bonifica della falda in area ex Yard Belleli

ID GARA

45340

DESCRIZIONE GARA

Affidamento ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. b del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. della progettazione

CRONOLOGIA ATTIVITA' DI CONTROLLO RELATIVO ALL'ID GARA

Controllo 1	DATA	IRREGOLARITA'	Controllo 2	DATA	IRREGOLARITA'	Controllo 3	DATA	IRREGOLARITA'
REND001	18-12-18	NO						SI
Controllo 4	DATA	IRREGOLARITA'	Controllo 5	DATA	IRREGOLARITA'	Controllo 6	DATA	IRREGOLARITA'

ATTIVITA' PER RENDICONTO

SCHEDE COMPILATE		I COMPILAZIONE SCHEDA		AGGIORNAMENTI SCHEDE	
01	INFO GENERALI	REND001			
02	a - PROCEDURA APERTA	REND001			
02					
03	SELEZIONE	REND001			
04	AMMISSIBILITA' SPESA	REND001			
05	OBBLIGHI INFORMATIVI BENE	REND001			

DATA ULTIMA COMPILAZIONE

18-12-18


NOME VERIFICATORE

Luciana Meschini

FUNZIONE VERIFICATORE

Resp. Sub Azione

FIRMA



CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006



SCHEDA 01 - Informazioni generali

N.	Verifica			Note del verificatore	Riferimenti normativi
		SI	NO		
1	Obblighi informativi della stazione appaltante				
1.1	E' stato acquisito il codice CIG?	X		CIG: 0472785A83	
2	Settore di affidamento		X		
2.1	Settori ordinari		X		
2.2	Regimi particolari di appalto (settori speciali, etc.)				
2.3	Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice				
3	Valore dell'affidamento	SI	NO	N/A	
3.1	Il valore stimato dell'appalto da parte della stazione appaltante è conforme alle norme del codice?	X			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		Importo complessivo appalto: € 8.261.501,87, di cui: € 7.990.581,52 soggetti a ribasso; € 270.920,35 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.	
4	Oggetto dell'appalto		X		
4.1	Lavori		X	Affidamento appalto integrato ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. b del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori del primo stralcio dell'intervento di messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex yard Bellei, funzionale alla realizzazione della cassa di colmata c.d. "ampliamento del V Sporgente".	
4.2	Servizi				
4.3	Servizi di ingegneria			PASSA DIRETTAMENTE ALLA SCHEDA 02X	
4.4	Forniture				
4.5	Contratti misti				
5	Procedura di scelta del contraente		X		

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006



SCHEDA 01 - Informazioni generali

N.	Verifica	Note del verificatore		Riferimenti normativi
5.1	Procedura aperta	X	PASSARE ALLA SCHEDA 02a	art.55 d.lgs. 163/2006
5.2	Procedura ristretta		PASSARE ALLA SCHEDA 02b	art.55 d.lgs. 163/2006
5.3	Procedura negoziata con bando		PASSARE ALLA SCHEDA 02c	art.56 d.lgs. 163/2006
5.4	Procedura negoziata senza bando		PASSARE ALLA SCHEDA 02d	art.57 d.lgs. 163/2006
5.5	Dialogo competitivo		PASSARE ALLA SCHEDA 02e	art.58 d.lgs. 163/2006
5.6	Procedure semplificate di affidamento per contratti sottosoglia		PASSARE ALLA SCHEDA 02f	art.122 e 124 d.lgs. 163/2006
5.7	Lavori - Servizi - Forniture in economia (Cottimo fiduciario e lavori in amministrazione diretta)		PASSARE ALLA SCHEDA 02g	art.125 d.lgs. 163/2006
5.8	Affidamenti diretti < €40.000		PASSARE ALLA SCHEDA 02h	art.125 d.lgs. 163/2006
5.9	Strumenti telematici di acquisto (acquisti a catalogo MEPA, negozio elettronico Empulia)		PASSARE ALLA SCHEDA 02i	
5.10	Affidamento lavori art.122 co.7 (< 1.000.000)		PASSARE ALLA SCHEDA 02l	art.122 co.7 d.lgs. 163/2006
5.11	Affidamento lavori procedura ristretta semplificata art.123 (<1.500.000)		PASSARE ALLA SCHEDA 02m	art.123 d.lgs. 163/2006
5.12	Servizi di ingegneria		PASSARE ALLA SCHEDA 02k	art.91 d.lgs. 163/2006
5.13	Lavori/Servizi complementari art.57		PASSARE ALLA SCHEDA 02l	art.57 d.lgs. 163/2006
5.14	Accordi quadro		PASSARE ALLA SCHEDA 02n	art.59 d.lgs. 163/2006

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

PUGLIA
FESR-FSE
2014/2020
Il futuro alla portata di tutti

A0602.6_CL_LAVORI_REND1.xlsx

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006



SCHEDA 02a - Procedura aperta

N.	Verifica				Note del verificatore		Riferimenti normativi
3.2	a) GUUE;	X			27 aprile 2010: pubblicazione del bando presso la Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUUE). Data di invio 23 aprile 2010.		
	b) GURI;	X			7 maggio 2010: pubblicazione del bando presso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)		
	c) sito informatico della stazione appaltante;	X			7 maggio 2010: pubblicazione del bando sul sito della società www.sogesid.it		
	d) sito informatico Ministero Infrastrutture, ma sito informatico della Regione (fino al 31/12/2013);	X			11 maggio 2010: pubblicazione del bando sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture	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			17-05-10		
3.3	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			17-05-10		
	Il bando non è stato pubblicato in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione. Si è rispettata tale indicazione?	X			Data trasmissione bando alla Commissione: 23/04/2010. Data pubblicazione sulla GURI: 7/05/2010.	art. 66 c. 9 D.Lgs. 163/06	
4	Termini per la presentazione delle domande e delle offerte	SI	NO	N/A			
4.1	E' stato rispettato il termine minimo di 52 gg per la ricezione dell'offerta dalla data di trasmissione del bando di gara ?	X			Data trasmissione del bando di gara alla Commissione: 23/04/2010. Termine per il ricevimento delle offerte: 23/06/2010. Termine previsto di 61 giorni.	(art. 70 c. 2 D.Lgs. 163/06)	
4.2	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			
4.3	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					
4.4	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			
5	Ricezione delle offerte	SI	NO	N/A			
5.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?	X			Vedasi verbale commissione di gara del 24/06/2010. Nel termine ultimo previsto dal bando di gara sono pervenuti n. 18 plichi tutti integri e confezionati, in busta chiusa, sigillata e siglata sui lembi di chiusura, ciascuno timbrato con numero di protocollo e orario di arrivo.		
5.2	I termini di presentazione della offerta dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati nel Bando?	X					
6	Aggiudicazione	SI	NO	N/A			
6.1	La stazione appaltante ha dichiarato di aver verificato i requisiti generali di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006?	X					
6.2	Il criterio di aggiudicazione è stato : - prezzo più basso;						art. 81 D.Lgs. 163/2006
		X			Aggiudicazione dell'appalto mediante il criterio del prezzo più basso, con verifica da parte della stazione appaltante della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 86 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.		

PUGLIA
FESR-FSE
2014/2020

A0602.6_CL_LAVORI_RENDER1.XISX


CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 02a - Procedura aperta									
N.	Verifica	Note del verificatore					Riferimenti normativi		
7.2	<p>L'amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva:</p> <p>a) all'aggiudicatario;</p> <p>b) al concorrente che segue nella graduatoria;</p> <p>c) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;</p> <p>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;</p> <p>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.</p> <p>L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato su:</p> <p>a) GUE;</p> <p>b) GURI;</p> <p>c) sito informatico della stazione appaltante;</p> <p>b) sito informatico Ministero Infrastrutture ;</p> <p>d) per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale;</p> <p>e) per estratto su almeno due dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;</p>						<p>Delibera di C.d.A. SOGESID del 14/09/2010 di aggiudicazione definitiva al Consorzio Stabile UNILAND. L'affidamento al Consorzio Stabile Uniland è stato revocato con nota prot. n. 003563 del Presidente ed Amministratore Delegato e che, pertanto, si è dato seguito alla risoluzione contrattuale, come risulta dalla nota prot. n. 004255 del 26/11/2010. Lo stesso RUP ha, quindi, condotto le procedure di interpellato ai sensi di quanto previsto dall'art. 140, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nei confronti del costituendo Raggruppamento Temporaneo secondo classificato nella graduatoria provvisoria, come risulta dalla richiesta inoltrata di cui alla nota prot. n. 004620 del 17/09/2013. L'interpellato costituendo R.T.I. ha fatto pervenire nei termini concessi la documentazione.</p> <p>richiesta;</p> <p>Determinazione n. 6 del 15/10/2013 del Presidente e Amministratore Delegato SOGESID di aggiudicazione definitiva in favore del costituendo R.T.I. tra Sidra S.p.A. (Mandataria) - S.I.F. S.p.A. (Mandante) - Dec - Deme n.v. (Mandante) - Ecologica S.p.A. (Mandante).</p>		
7.3									
8	<p>Contratto</p> <p>Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità :</p> <p>a) atto pubblico notarile informatico;</p>								

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 02a - Procedura aperta									
PUGLIA REGIONE 25/07/2016 #Niente più porta di via									
N.	Verifica				Note del verificatore		Riferimenti normativi		
8.1	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);			X					
	c) in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice sottoscritta in modalità elettronica (per i contratti dal 30.06.2014);			X					
	d) scrittura privata con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 31.12.2014).	X							Contratto di appalto del 26/11/2010 tra SOGESID e Consorzio UNILAND (manca copia firmata anche dall'aggiudicatario). Risoluzione contratto con UNILAND e sottoscrizione nuovo contratto con RTI SIDRA ex art. 140 d. lgs. 163/2006. Contratto di appalto del 17/04/2014 prot. n. 277 tra SOGESID e R.T.I. tra Sidra S.p.A. (Mandataria) - S.I.F. S.p.A. (Mandante) - Dec - Deme n.v. (Mandante) - Ecologica S.p.A. (Mandante). Atto aggiuntivo al contratto di appalto sottoscritto in data 26/09/2016.
	e) scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica (per i contratti dal 01.01.2015).			X					
	La sottoscrizione del contratto è avvenuta (modalità alternative):								
8.2	a) nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg decorrenti dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitivo ai controinteressati ;	X							art. 11 co. 10 D.Lgs. 163/06
	b) con procedura d'urgenza opportunamente motivata ;				X				art. 11 c. 9 ultimo periodo D.Lgs. 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
9	Norme varie	SI	NO	N/A					
9.1	Sono stati presentati ricorsi alla stazione appaltante?		X						
Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:									

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>  <p>PUGLIA FESR-FSE Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Fondo Sociale Europeo</p> </div> <div> <p>SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p> </div> </div>						
N.	Verifica	Note del verificatore			Riferimenti normativi	
		SI	NO	N/A		
1	Avvio della fase di esecuzione del contratto					
1.1	La stazione appaltante ha individuato, nei casi previsti, il direttore dell'esecuzione del contratto?			X	In questo caso tale figura coincide con il RUP.	
1.2	E' stato regolarmente sottoscritto il verbale di consegna dei lavori ovvero di avvio dell'esecuzione del contratto di servizi o forniture?	X				
2	Subappalto	SI	NO	N/A		
2.1	Il contratto è stato oggetto di subappalto?		X		Agli atti non v'è evidenza di subappalti.	
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	
3	Varianti	SI	NO	N/A	art. 106 d.lgs. 50/2016	
3.1	Sono state eseguite varianti in corso d'opera?		X		Agli atti non v'è evidenza di subappalti.	
	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		
3.2	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 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO					Note del verificatore	Riferimenti normativi
N.	Verifica					
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		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?			X		
	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? 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. La stazione appaltante ha descritto le circostanze sopravvenute ed imprevedibili che nel caso concreto hanno giustificato la variante (lett. d punto precedente)?			X		art. 132 c. 3 ultimo periodo D.Lgs. 163/2006
3.7	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
3.8	Nel caso di variante in diminuzione (casi ulteriori rispetto all'art. 132), sono rispettate le seguenti condizioni (condizioni cumulative): a) la diminuzione è inferiore al quinto del contratto originariamente previsto?			X		ex art.162 c.1 DPR 207/2010
3.10						

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006



SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO									
N.	Verifica	Note del verificatore				Riferimenti normativi			
	b) assenza indennizzo per l'esecutore?				X				
	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:								
3.11	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
	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				
4	Sospensione	SI	NO		N/A				
4.1	L'appaltatore ha rispettato termini contrattualmente previsti per l'ultimazione lavori ?				X				I lavori sono in corso.

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO						
Verifica				Note del verificatore		Riferimenti normativi
N.						
4.2	Sono state ordinate sospensioni dei lavori e/o concesse proroghe all'ultimazione dei lavori?			X		
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		
5	Contenzioso	SI	NO	N/A		
5.1	Risultano esservi contenziosi, relativamente alla fase di esecuzione, tra la Stazione appaltante e l'appaltatore?		X			
6	Collaudo	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 in corso.	art.102 d.lgs. 50/2016



Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

SCHEDA 04 - VERIFICA SULL'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA					Note del verificatore		Riferimenti normativi	
N.	Verifica	SI	NO	N/A				
1	Avanzamento finanziario dell'appalto				<p>SAL n. 1 a tutto il 31.10.2015 - Certificato di Pagamento n. 1 del 3.12.2015. SAL n. 1 bis a tutto il 30.09.2016 - Certificato di Pagamento n. 1 bis del 10.10.2016. SAL n. 2 a tutto il 31.08.2016 - Certificato di Pagamento n. 2 del 3.10.2016. SAL n. 3 a tutto il 31.01.2017 - Certificato di Pagamento n. 3 del 16.03.2017. SAL n. 4 a tutto il 31.05.2017 - Certificato di Pagamento n. 4 del 27.06.2017. SAL n. 5 a tutto il 31.10.2017 - Certificato di Pagamento n. 5 del 16.11.2017. SAL n. 6 a tutto il 15.05.2018 - Certificato di Pagamento n. 6 del 24.05.2018. Fattura n. 30/2016 dell'importo di € 113.127,16 emessa dalla Finalca Ingegneria srl a titolo di 1.1. acconto progettazione esecutiva. Fattura n. 1/2017 dell'importo di € 48.483,07 emessa dalla Finalca Ingegneria srl a titolo di saldo progettazione esecutiva. Fattura n. DI-16-000218 del 15.12.2016 emessa da SIDRA SpA (allaccio licenze ENEL) dell'importo di € 117.442,88. Fattura n. DI-16-000136 del 28.10.2016 emessa da SIDRA SpA (Certificato di Pagamento n. 1 - campagna di campionamento e monitoraggio) dell'importo di € 14.030,00. Fattura n. DI-15-000217 del 3.12.2015 emessa da SIDRA SpA (Certifica Pagamento 1) dell'importo di € 784.132,62. Fattura n. DI-16-000134 del 4.10.2016 emessa da SIDRA SpA (Certifica Pagamento 2) dell'importo di € 1.817.276,23. Fattura n. DI-17-000007 del 17.03.2017 emessa da SIDRA SpA (Certifica Pagamento 3) dell'importo di € 1.135.045,32. Fattura n. DI-16-000135 del 28.10.2016 emessa da SIDRA SpA (Certifica Pagamento 1 relativo ai lavori in economia - test di laboratorio) € 74.104,02. Fattura n. DI-17-000110 del 27.06.2017 emessa da SIDRA SpA (Certifica Pagamento 4) dell'importo di € 864.056,88. Fattura n. DI-17-000239 del 17.11.2017 emessa da SIDRA SpA (Certifica Pagamento 5) dell'importo di € 1.117.496,42. Fattura n. DI-18-000086 del 30.05.2018 emessa da SIDRA SpA (Certifica Pagamento 6) dell'importo di € 847.946,78.</p>			
1.1	Sono disponibili tutti i SAL e le fatture del fornitore?	X						
1.2	Sono disponibili le determinazioni di liquidazione e i mandati di pagamento della stazione appaltante?	X			<p>Mandato n. 239 del 31/12/2015 di € 712.847,84 emesso da SOGESID SPA in favore di SIDRA SPA per Certificato di pagamento n. 1 - SAL 1 - Fatt. n. 217 del 03/12/15. Mandato n. 4734550448 del 21/11/2016 di € 1.652.069,30 emesso da SOGESID SPA in favore di SIDRA SPA per Certificato di pagamento n. 2 - SAL 2 - Fatt. n. 134 del 04/10/16. Mandato n. 2213751505 del 03/05/2017 di € 1.031.859,38 emesso da SOGESID SPA in favore di SIDRA SPA per Certificato di pagamento n. 3 - SAL 3 - Fatt. n. 2 del 17/03/17. Mandato n. 63194530 del 31/08/2017 di € 785.506,25 emesso da SOGESID SPA in favore di SIDRA SPA per Certificato di pagamento n. 4 - SAL 4 - Fatt. n. 110 del 27/06/17. Mandato n. 66580939 del 12/01/2018 di € 1.015.905,84 emesso da SOGESID SPA in favore di SIDRA SPA per Certificato di pagamento n. 5 - SAL 5 - Fatt. n. 239 del 17/11/2017 - acconti e saldo. Mandato n. 71251048 del 12/07/2018 di € 770.860,71 emesso da SOGESID SPA in favore di SIDRA SPA per Certificato di pagamento n. 6 - SAL 6 - Fatt. n. 86 del 30/05/2018 - Due bonifici + restituzione. Mandato n. 57651485 del 11/01/2017 di € 72.241,00 emesso da SOGESID SPA in favore di SIDRA SPA per Certificato di pagamento n. 1 - campagna campionamento e monitoraggio - fatt. n. 136 del 28/10/2016; Certificato di pagamento n. 1 lavori in economia - test di laboratorio - fatt. n. 135 del 28/10/2016. Mandato n. 88401703210 del 01/02/2017 di € 14.297,44 emesso da SOGESID SPA in favore di SIDRA SPA per ENEL allaccio e attivazione utenza - fatt. n. 218 del 15/12/2016. Mandato n. 56340759 del 18/11/2016 di € 92.727,18 emesso da SOGESID SPA in favore di FINALCA INGEGNERIA SRL per acconto n. 1 progettazione esecutiva - fatt. n. 30 del 10/10/2016. Mandato n. 60481007 del 08/05/2017 di € 39.740,22 emesso da SOGESID SPA in favore di FINALCA INGEGNERIA SRL per Saldo progettazione esecutiva - fatt. n. 1 del 28/03/2017. Per un totale rendicontato di spese ammissibili relative ai RENDI di € 6.188.055,16.</p>			
1.3	I provvedimenti di liquidazione sono coerenti con il contratto, i SAL e i certificati di pagamento emessi?	X						
2	Verifica sull'ammissibilità delle spese	SI	NO	N/A				
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						

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
	Misure di informazione a cura del Beneficiario	SI	NO		
1	Misure di informazione a cura del Beneficiario				
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	I lavori sono in corso	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: 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; 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		All.to XII paragrafo 2.2 co. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

CHECK LIST VERIFICA INDICATORI E AVANZAMENTO PROCEDURALE

SCHEDA 00 - Copertina

CODICE PROGETTO ASSE AZIONE SUB AZ

TITOLO

CRONOLOGIA ATTIVITA' DI CONTROLLO

Controllo 1	DATA	IRREGOLARITA'	Controllo 2	DATA	IRREGOLARITA'	Controllo 3	DATA	IRREGOLARITA'
REND001	18-12-18	NO						
Controllo 4	DATA	IRREGOLARITA'	Controllo 5	DATA	IRREGOLARITA'	Controllo 6	DATA	IRREGOLARITA'


ATTIVITA' PER RENDICONTO

SCHEDA COMPILATE	I COMPILAZIONE SCHEDA	AGGIORNAMENTI SCHEDE
01	INDICATORI	

DATA ULTIMA COMPILAZIONE

NOME VERIFICATORE

FUNZIONE VERIFICATORE

FIRMA 

CHECK LIST VERIFICA INDICATORI E AVANZAMENTO PROCEDURALE

SCHEDA 01 - VERIFICA SUGLI INDICATORI						Note del verificatore	Riferimenti normativi
N.	Verifica						
1	Verifica indicatori				SI NO N/A		
1.1	Il valore programmato di ciascun indicatore relativo al progetto è stato calcolato in modo conforme alla metodologia pertinente?				X		
1.2	Il valore di ciascun indicatore quantificato dal beneficiario nell'ambito della rendicontazione oggetto di controllo è stato calcolato in modo conforme alla metodologia pertinente?				X		
1.3	Il valore di ciascun indicatore quantificato dal beneficiario nell'ambito della rendicontazione, oggetto di controllo, risulta congruo tenendo conto dello stato di avanzamento dell'operazione?				X		
2	Verifica avanzamento procedurale				SI NO N/A		
2.1	Le date previste ed effettive relative all'avanzamento procedurale riportate dal Beneficiario sono coerenti con lo stato di avanzamento del progetto risultante dalla documentazione a supporto fornita?				X		

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda: