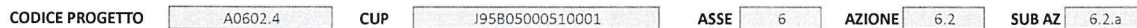


### Scheda riepilogativa attività



<b>TITOLO OPERAZIONE</b>	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO INQUINATO DI
--------------------------	---

<b>BENEFICIARIO</b>	COMUNE DI BARI
---------------------	----------------

TIPOLOGIA OPERAZIONE	A REGIA	STATO OPERAZIONE	IN CORSO
----------------------	---------	------------------	----------

<b>IMPORTO OPERAZIONE</b>	14.227.684,65 €	<b>IMPORTO FINANZIATO RP</b>	2.134.152,69 €
---------------------------	-----------------	------------------------------	----------------

## SEZIONE VERIFICHE PRELIMINARI SU OPERAZIONE

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

PROG. GENERATORE ENTRATA	NO	operazione per la quale il sostegno pubblico assume la forma di somme forfetarie o tabelle standard di costi unitari;
--------------------------	----	---

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
REND003	REND005				

## SEZIONE AIUTI DI STATO

AIUTO DI STATO*	NO	Il sostegno è concesso con risorse pubbliche?	Il sostegno determina un vantaggio
-----------------	----	---	------------------------------------

*RISPONDERE SI SOLO SE RICORRONO TUTTE LE CONDIZIONI	Il sostegno falso o minaccia di falsare la	economica a talune imprese o produzioni?
		Il sostegno è in grado di incidere sugli scambi

AIUTO ALLE INFRASTRUTTURE	NO	<p>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.</p>
------------------------------	----	--

N.	TIPO CHECK	TIPO AIUTO	SOTTO TIPO AIUTI IN ESENZIONE
1			
2			

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

## SEZIONE CONTRATTI PUBBLICI

N.	ID GARA	OGGETTO	TIPO CHECK LIST
1	27468	LAVORI	07 - CL APPALTI D.LGS. 163_2006
2			
3			
4			
5			

PRIMA COMPLI.	AGGIORNAMENTO CHECK LIST				
	AGG.1	AGG.2	AGG.3	AGG.4	AGG.5
RENDO02	RENDO03	RENDO03			

## 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'
REND002	28-06-18	6.719.789,41 €	6.719.789,41 €	- €	NO
REND003	15-10-18	2.011.263,06 €	2.011.263,06 €	- €	NO
REND005	22-07-19	2.548.124,95 €	2.548.124,95 €	- €	NO
TOTALE		11.279.177,42 €	11.279.177,42 €	- €	

<b>NOME VERIFICATORE</b>	Luciana Meschini	<b>FUNZIONE VERIFICATORE</b>	Resp. Sub - Azione 6.2
--------------------------	------------------	------------------------------	------------------------

DATA AGGIORNAMENTO	22-07-19
--------------------	----------

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'
REND002	28-06-18	6.719.789,41 €	6.719.789,41 €	- €	NO
<b>Note sull'esito delle attività di verifica</b> Specificare le eventuali irregolarità rilevate nel corso della verifica e i relativi provvedimenti adottati					

N.REND	DATA	RENDICONTATO	AMMESSO	NON AMMESSO	IRREGOLARITA'
REND003	15-10-18	2.011.263,06 €	2.011.263,06 €	- €	NO
<b>Note sull'esito delle attività di verifica</b> Specificare le eventuali irregolarità rilevate nel corso della verifica e i relativi provvedimenti adottati					

N.REND	DATA	RENDICONTATO	AMMESSO	NON AMMESSO	IRREGOLARITA'
REND005	22-07-19	2.548.124,95 €	2.548.124,95 €	- €	NO
<b>Note sull'esito delle attività di verifica</b> 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
<b>Note sull'esito delle attività di verifica</b> 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
<b>Note sull'esito delle attività di verifica</b> 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
<b>Note sull'esito delle attività di verifica</b> 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
<b>Note sull'esito delle attività di verifica</b> 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
<b>Note sull'esito delle attività di verifica</b> 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



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

SCHEDA 00 - Copertina


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

CODICE PROGETTO A0602.4

ASSE 6

AZIONE 6.2

SUB AZ 6.2.a

TITOLO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO INQUINATO DI INTERESSE NAZIONALE

ID GARA 27468

DESCRIZIONE GARA APPALTO INTEGRATO EX ART. 53 COMMA 2 LETTERA B DA AGGIUDICARSI MEDIANTE PROCEDURA APERTA

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

Controllo 1	DATA	IRREGOLARITA'
REND002	28-06-18	NO

Controllo 2	DATA	IRREGOLARITA'
REND003	15-10-18	NO

Controllo 3	DATA	IRREGOLARITA'
REND005	22-07-19	NO

Controllo 4	DATA	IRREGOLARITA'

Controllo 5	DATA	IRREGOLARITA'

Controllo 6	DATA	IRREGOLARITA'

## ATTIVITA' PER RENDICONTO

## SCHEDE COMPILATE

01	INFO GENERALI
02	PROCEDURA APERTA
02	
03	
04	AMMISSIBILITA' SPESA
05	PROGETTO DI INTERVENTO

## I COMPILAZIONE SCHEDA

REND002
REND002
REND002
REND002
REND002

## AGGIORNAMENTI SCHEDE

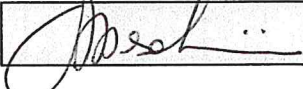
	REND005				
REND003	REND005				
REND003	REND005				

DATA ULTIMA COMPILAZIONE 22-07-19

NOME VERIFICATORE Luciana Meschini

FUNZIONE VERIFICATORE Responsabile Sub Azione 6.2

FIRMA





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

SCHEDA 01 - Informazioni generali



Verifica		Nota del verificatore		Riferimenti normativi
N.		SI	NO	N/A
1	Obblighi informativi della stazione appaltante			
1.1	E' stato acquisito il codice CIG?	X		CIG: 5162609FB4
2	Settore di affidamento		X	
2.1	Settori ordinari		X	Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori.
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		Valore stimato dell'appalto integrato di € 12.231.786,19, così suddiviso: a) € 10.658.740,16 per lavori a base di gara (soggetti a ribasso); b) € 362.065,46 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso); c) € 90.000,00 per progettazione esecutiva (soggetti a ribasso); d) € 1.065.874,02 per IVA al 10% su a); e) € 36.206,55 per IVA al 10% su b); f) € 18.900,00 per IVA al 21% su c).
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		
4	Oggetto dell'appalto		X	
4.1	Lavori		X	Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori ex art. 53 comma 2 lettera B
4.2	Servizi			
4.3	Servizi di Ingegneria			PASSA DIRETTAMENTE ALLA SCHEDA 02X
4.4	Forniture			

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

## SCHEDA 01 - Informazioni generali



Verifica		Note del verificatore		Riferimenti normativi
4.5	Contratti misti			
5	Procedura di scelta del contraente	X		
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 Empulio)		PASSARE ALLA SCHEDA 02h	
5.10	Affidamento lavori art.122 co.7 (< 1.000.000)		PASSARE ALLA SCHEDA 02i	art.122 co.7 d.lgs. 163/2006
5.11	Affidamento lavori procedura ristretta semplificata art.123 (<1.500.000)		PASSARE ALLA SCHEDA 02i	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 02m	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 01 - Informazioni generali



N		Verifica	Nome del verificatore	Allegamenti normativi



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

SCHEDA 02a - Procedura aperta



Note del verificatore

Ritornellamentocompetitiva

Verifica		Note del verificatore			Ritornellamentocompetitiva
N.		SI	NO	N/A	
1	Responsabile unico del procedimento (RUP)				
1.1	E' stato regolarmente individuato il responsabile unico del procedimento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione?	X			art.10 d.lgs. 163/2006
2	Determina a contrarre	SI	NO	N/A	
2.1	E' stata adottata la determina a contrarre?	X			art.11 d.lgs. 163/2006
	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			
2.2	c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile	X			La spesa complessiva per l'appalto integrato - pari ad € 12.231.786,19 - trova copertura finanziaria come di seguito specificato: 1) quanto ad € 8.816.999,10 sul Capitolo 11640 Bil. 2013 Gestione Residui 2006 Impegno 2243, giusta Determinazione Dirigenziale 2006/00728 (2006/250/00008); 2) quanto ad € 3.414.787,09 sul Capitolo 16127 Bil. 2013 Gestione Residui 2012 Impegno 6860, giusta Determinazione Dirigenziale 2012/09674 (2012/250/00125).
	d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni	X			Gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza permanente del sito inquinato di interesse nazionale "ex Fioroni" di Bari, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37), dell'art. 53, comma 2 lett. b) e dell'art. 55, comma 5) del D.lgs. 163/2006 e ssm.m.li., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del medesimo Decreto.
	e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	X			Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 D.lgs. 163/2006.
3	Avviso di preinformazione	SI	NO	N/A	art.53 d.lgs. 163/2006
3.1	L'eventuale avviso di preinformazione adottato dalla stazione appaltante è conforme alle previsioni del Codice?			X	Non è stato pubblicato l'avviso di preinformazione
3.2	L'eventuale avviso di preinformazione adottato dalla stazione appaltante è stato pubblicato sul profilo del committente e sulla GURI?			X	

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

SCHEDA 02a - Procedura aperta



Verifica		Note di verifica			Determinante normativo
N°					
3.3	In caso di appalti sopra soglia l'eventuale avviso di preinformazione è stato pubblicato sulla GUE?			X	
3	Bando di gara e avvisi	SI	NO	N/A	
	Il bando di gara indica :				art. 55 co. 3 D.Lgs. 163/06
3.1	a) il tipo di procedura;	X			Procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37), dell'art. 53, comma 2 lett. b) e dell'art. 55, comma 5) del D.Lgs. 163/2006 e ssm.m.li., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del medesimo Decreto.
	b) l'oggetto del contratto;	X			L'oggetto dell'appalto integrato consiste nella redazione del progetto esecutivo predisposto dall'impresa aggiudicataria sulla base del progetto definitivo fornito dalla Stazione Appaltante e la successiva esecuzione degli interventi di messa in sicurezza permanente del Sito di Interesse Nazionale "Fibroni" in Comune di Bari ai sensi dell'articolo 53, comma 2., lettera b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.l.
	Il bando è stato pubblicato:				art. 66 c. 7 D.Lgs. 163/06
	a) GUE;	X			GUE Lavori 204794-2013 del 22/06/2013
	b) GURI;	X			GURI V Serie Speciale n. 73 del 24/06/2013
3.2	c) sito informatico della stazione appaltante;	X			Bando pubblicato sull'Albo pretorio on line del 21/06/2013 al 23/08/2013, numero repertorio: 2013/Albo/1822.
	d) sito informatico Ministero Infrastrutture, ma sito informatico della Regione (fino al 31/12/2013);	X			Sito MIT e Osservatorio LLP del 25/06/2013
	e) per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale (fino al 31.12.2015);	X			"La Stampa" e "Repubblica" del 4/07/2013.
	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			"La Gazzetta del Mezzogiorno" e "Corriere del Mezzogiorno - edizione Puglia" del 4/07/2013.
3.3	Il bando non è stato pubblicato 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	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 di spedizione alla GUE dell'Avviso di Bando di Gara: 20/06/2013. Termine per il ricevimento delle offerte fissato nel Bando: 23/08/2013 ore 12.00. Tra le due date intercorre un termine di 64 giorni, superiore al termine minimo di 60 giorni previsto dall'art. 70 comma 6 del D.Lgs. 163/2006. Avviso di proroga del termine per il ricevimento delle offerte al 16/09/2013, giusta Avviso dell'8/08/2013 pubblicato sul sito della S.A. Documentazione agli atti.
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	



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

SCHEDA 02a - Procedura aperta



NOTE SULLA VERIFICAZIONE

Ritornamenti governativi

Verifica					
N.					
4.4	Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolo 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			Agli atti sono presentati le copie delle buste contenenti le nove offerte pervenute, con numero di protocollo e data di arrivo al Comune di Bari. Informazioni riassunte nel verbale della Commissione di Gara n. 1 del 14/10/2013.
5.2	I termini di presentazione della offerta dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati nel Bando?	X			Plico protocollo di arrivo n. 206179 del 16/09/2013.
6	Aggiudicazione	SI	NO	N/A	con Determinazione Dirigenziale n.2016/01855 (2016/160/00405) la S.A. ha aggiudicato a titolo definitivo l'appalto integrato in favore dell'A.T.I. di tipo verticale costituita da: 1) Teorema S.p.A. (capogruppo mandataria); 2) Geo Impianti e Costruzioni S.r.l. (mandante); 3) AVR S.p.A. (mandante), nonché in favore del sotto indicato Raggruppamento di tipo orizzontale - costituitosi ai soli fini della progettazione esecutiva - che conferisce delega di rappresentanza alla Società Teorema S.p.A.: 1) Montana S.p.A. (capogruppo mandataria del Raggruppamento di tipo orizzontale); 2) Ing. Vito Antonio Demarinis (mandante), per l'importo complessivo pari ad € 9.785.674,05, oltre oneri della sicurezza, IVA e contributi previdenziali, in uno € 11.167.669,55.
6.1	La stazione appaltante ha dichiarato di aver verificato i requisiti generali di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006?	X			Vedi Determina di aggiudicazione definitiva n. 2016/01855 del 1/03/2016 del Direttore Ripartizione S.U.A. del Comune di Bari e verbali della Commissione di Gara. La S.A. ha verificato anche il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando, mediante il sorteggio di un offerente ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 163/2006.
6.2	Il criterio di aggiudicazione è stato :  - prezzo più basso;  - offerta economicamente più vantaggiosa.		X		art. 81 D.Lgs. 163/2006
6.3	E' stata effettuata la verifica delle offerte anormalmente basse ove obbligatoria?  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			E' stato svolto il sub-procedimento di cui all'art. 86 del D. Lgs. 163/2006, conclusosi con la nota del RUP protocollo n. 15843 del 22/01/2015, la quale dichiarava conclusa favorevolmente la procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta presentata dall'ATI TEOREMA (Capogruppo). Richiesta all'ATI aggiudicataria di verifica dell'anomalia di cui all'art.86 e ss. D.Lgs 163/2006, mediante nota prot. n.218610 del 06.10.2014. Giustificazione dell'offerta tecnica prodotta dall'ATI aggiudicataria, mediante nota prot. 232453 del 21.10.2014. Comunicazione del Presidente della Commissione di Gara e RUP di chiusura (favorevole) del procedimento di verifica dell'anomalia, mediante nota prot. n. 15843 del 22/01/2015, trasmessa a mezzo pec.
Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verificare che :  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			artt. 2 e 44, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE



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

SCHEDA 024 - Procedura aperta



Nota di verifica

Riferimenti normativi

Verifica					Nota di verifica	Riferimenti normativi
		X				
6.4	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				
6.5	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 163/2006	X			Determina n. 10217 del 4/10/2013 del Direttore della Ripartizione Tutela Ambiente - Sanità - Igiene di nomina della Commissione di Gara	
6.6	La Commissione ha verificato l'esistenza 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			Vedasi verbale della Commissione di Gara n. 1 del 14/10/2013, in cui il presidente della Commissione procede alle verifiche di cui agli art. 84 e 90 del D.Lgs. 163/2006.	art.84 co.4, 5, 6 e 7 d.lgs. 163/2006
7	Comunicazioni e pubblicità post gara	SI	NO	N/A		art.79 c. 5, lettera b) D.Lgs. 163/2006
7.1	L'amministrazione ha comunicato l'esclusione :					
	- ai candidati;	X			La SA ha comunicato l'esclusione, motivandola, ai seguenti candidati: 1) Riccoboni Spa, mediante nota prot. n. 233098 del 17/10/2013 trasmessa a mezzo pec. Inoltre con nota prot. n. 251399 del 8/11/2013 la SA replicava alla nota prot. 241045 del 28/10/2013 della ditta esclusa. 2) ATI General Sommagi spa, mediante nota prot. 238902 del 24/10/2013, trasmessa a mezzo pec; 3) ATI Tecnologie Industriali ambientali spa, mediante nota prot. n. 238908 del 24/10/2013, trasmessa a mezzo pec.	
	- agli offerenti.	X			Comunicazione di esclusione ex art. 79 commi 5 e 5 bis del D. Lgs. 163/2006 giusta Determinazione Dirigenziale n. 2016/160/01145 del 9/06/2016 ai seguenti O.E.: 1) ATI Teseco - Ecologia, mediante nota prot. N. 137508 del 10/06/2016, trasmessa a mezzo pec; Comunicazione alla ATI 1 Emme Soluzioni Ambientali ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del D.Lgs. 163/2006, con cui, vista la Determinazione Dirigenziale n. 2014/160/01866 del 29.09.2014, veniva disposta l'esclusione, la conseguente revoca dell'aggiudicazione definitiva disposta con D.D. 2014/160/01288 del 07.07.2014 e D.D. 2014/160/01557 del 04.08.2014 e l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'ATI, TEOREMA S.P.A. (Capogruppo-mandatari). Mediante nota prot. n. 213486 del 29/09/2014, trasmessa a mezzo pec. Comunicazione all'ATI Teorema ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del D.Lgs. 163/2006, con cui, vista la Determinazione Dirigenziale n. 2015/160/00763 del 07.04.2015, veniva disposta l'esclusione, la conseguente revoca della declaratoria di aggiudicazione provvisoria disposta con D.D. 2014/160/01866 del 29.09.2014 e l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'ATI, TESCO S.p.A. (Capogruppo-Mandatari).	
7.2	L'amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva:					
	a) all'aggiudicatario;	X			Comunicazione di aggiudicazione definitiva ex art. 79 D.Lgs. 163/2006 trasmessa a mezzo pec: lettera protocollo n. 51301 del 3/03/2016	
	b) ai concorrenti che segue nella graduatoria;	X			Comunicazione di aggiudicazione definitiva ex art. 79 D.Lgs. 163/2006 trasmessa a mezzo pec: lettera protocollo n. 51302 del 3/03/2016	
	c) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;	X			Comunicazione di aggiudicazione definitiva ex art. 79 D.Lgs. 163/2006 trasmessa a mezzo pec: lettere protocollo n. 51303, 51304, 51305 del 3/03/2016.	

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

SCHEDA 02a - Procedura aperta



Nome del verificatore

Requisiti minimi

N.		Verifica			Note del verificatore		Requisiti minimi
	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			
	L'avisio sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato su:						
	a) G.U.E.;	X			GUUE Lavori 135713-2016-IT del 15/04/2016.		
	b) G.U.R.I.;	X			GURI V Serie Speciale n. 44 del 18/04/2016.		
7.3	c) sito informatico della stazione appaltante;	X			Pubblicato sull'Albo pretorio on line dal 15/04/2016 al 26/04/2016, numero repertorio: 2016/Albo/1067.		
	b) sito informatico Ministero Infrastrutture ;	X			Sito MIT e Osservatorio LLPP del 19/04/2016.		sito informatico della Regione fino al 31/12/2013
	d) per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale;	X			"La Stampa" e "Repubblica" del 28/04/2016.		
	e) per estratto su almeno due dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;	X			"La Gazzetta del Mezzogiorno" e "Corriere del Mezzogiorno - edizione Puglia" del 28/04/2016.		
8	Contratto	SI	NO	N/A			
Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità :							(art. 11 c. 13 D.Lgs. 163/06)
8.1	a) atto pubblico notarile informatico;		X				
	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			Contratto rep. 37546 stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale nonché Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, sottoscritto in modalità elettronica in data 11/10/2016.		
	d) scritture private con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 31.12.2014);		X				
	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			Ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitivo ai controinteressati: 3/03/2016. Sottoscrizione contratto: 11/10/2016.		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



CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 02a - Procedura aperta



Riferimenti normativi

9	Norme varie		SI	NO	N/A
9.1	Sono stati presentati ricorsi alla stazione appaltante?	X			<p>Ricorso al TAR Puglia - Sez. Bari della "TEOREMA S.p.A" in proprio e quale mandataria dell'ATI per:</p> <p>1) l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, della Determinazione n. 2015/1560/00763 del 07/04/2015, comunicata con nota del 08/04/2015, con la quale il Dirigente della Ripartizione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici del Comune di Bari ha disposto l'esclusione dell'ATI Teorema S.p.A. - Geo Implant e Costruzioni S.r.l. - AVR S.p.A. - Montana S.p.A. e Ing. Vito De Marinis e, conseguentemente, la revoca dell'aggiudicazione provvisoria disposta con O.O. 2014/1560/01866 in favore dell'ATI Teorema S.p.A. e l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'ATI Teseco S.p.A. - Ecologica S.p.A.</p> <p>2) la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 244, 245 bis, ter, e quinquies del d.lgs. n. 163/2006, dell'inefficacia del contratto d'appalto eventualmente stipulato e il diritto della società ricorrente a "conseguire l'aggiudicazione e il contratto".</p> <p>3) la condanna al risarcimento del danno ingiusto, attraverso la reintegrazione in forma specifica e la conseguente condanna della stazione appaltante a far subentrare la ricorrente nel contratto eventualmente stipulato e, in subordine, per equivalente, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio; con espresa riserva, inoltre, di esercitare l'azione per il risarcimento dei danni subiti e subendi.</p> <p>SENTENZA DI ACCOGLIMENTO TAR PUGLIA - SEZ. BARI - N. 01553/2015 REG. PROV. COLL. - N. 00629/2015 REG. RIC.</p>

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:



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

## SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO



Verifica				Note del verificatore		Riferimenti normativi
N.		SI	NO	N/A		
1	Avvio della fase di esecuzione del contratto	SI	NO	N/A		
1.1	La stazione appaltante ha individuato, nei casi previsti, il direttore dell'esecuzione del contratto?		X			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 sottoscritto in data 18/10/2016	
2	Subappalto	SI	NO	N/A		
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
3	Varianti	SI	NO	N/A		art. 106 d.lgs. 50/2016
3.1	Sono state eseguite varianti in corso d'opera?	X			Nell'ambito del s.a.l. n. 6 sono presenti lavorazioni in variante	
	La variante in corso d'opera è stata ammessa :					art. 132 c. 1 D.Lgs. 163/2006

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

## SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

N.	Verifica	Note del verificatore	Ritiramenti normativi
3.2	<p>a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>d) nei casi previsti dall'art. 1664 c. 2 del codice civile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>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);</li> </ul> <p>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)?</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>
3.3	<p>Nel caso specifico di cui all'art. 132 c.1 lett. e), la variante eccede il quinto dell'importo originario del contratto?</p>	<p>X</p>	<p>X</p>



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



Il Patto alla portata di tutti

## SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

N.	Verifica	Note del verificatore			Interventi necessari
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?				La Perizia di Variante e Suppletiva n.1 è stata approvata con atto della Giunta Municipale n. 860 del 06/12/2018 dando atto che la Regione Puglia - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica, con nota AOC_90/Prot. n.0015171 del 22/11/2018, ha autorizzato l'utilizzo delle somme richieste per la "Perizia di Variante e Suppletiva n.1" (Pari ad €755.354,61)
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?	X			
3.7	e) La variazione in aumento è inferiore al 5% dell'importo originario del contratto?	X			Totale lavori prima della perizia: Lavori € 9.701.861,55 Progettazione esecutiva € 83.812,50 Totale € 9.785.674,05 Totale Lavori Perizia: € 653.165,30 ovvero inferiori al 10% (oltre IVA) del quadro comparativo di confronto (RS) vengono dettagliatamente descritti i relativi importi.
	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 conseguenti.				Richiesta al comune la corretta imputazione delle spese di perizia in tal senso
					art. 132 c. 3 ultimo periodo D.Lgs. 163/2006



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

## SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO



Verifica		Note del verificatore		Riferimenti normativi
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 ?			Risulta la relazione del rup
				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	
	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	
3.11	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	

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

## SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
	b) la variante si sia resa necessaria, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi 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 adottate 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				
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	In fase di approvazione della contabilità finale si effettueranno le opportune verifiche	
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?				collaudo statico	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 04 - VERIFICA SULL'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA



Note di verifica:

Referenza normativa

N	Verifica		
1	Avanzamento finanziario dell'appalto	SI NO N/A	
1.1	Sono disponibili tutti i SAL e le fatture del fornitore?	X	<p>1 SAL a tutto il 18/01/2018 di € 1.526.998,99 e C.P. n. 1 del 30/01/2017 di € 1.519.364,00 (al netto detrazione 0,5% inf.). Ft. n. A51 del 13/02/2017 di € 1.422.700,40 di Teorema SPA e Ft. n. 1 del 13/02/2017 di € 248.600,00 di GEO IMPIANTI.</p> <p>2 SAL a tutto il 17/05/2017 di € 3.096.338,05 e C.P. n. 2 del 1/06/2017 di € 1.561.493,25 (al netto detraz. 0,5% inf.). Ft. N. A215 del 12/06/2017 di € 1.486.642,58 di Teorema Spa e Ft. n. 2 del 12/06/2017 di € 72.388,21 di Geo IMPIANTI.</p> <p>3 SAL a tutto il 25/08/2017 di € 4.614.346,45 e C.P. n. 3 del 7/09/2017 di € 1.510.417,47 (al netto detraz. 0,5% inf.). Ft. N. A320 del 7/09/2017 di € 1.378.788,92 di TEOREMA e Ft. N. 3/2017PA del 14/09/2017 di € 282.670,30 di GEO IMPIANTI.</p> <p>4 SAL a tutto il 15/12/2017 di € 6.139.597,44 e C.P. n. 4 del 15/12/2017 di € 1.517.624,73 (al netto detraz. 0,5% inf.). Ft. n. A320 del 07/09/2017 di € 1.500.239,14 di TEOREMA e Ft. n.5/2017PA del 15.12.2017 di € 169.148,07 di GEO IMPIANTI.</p> <p>5 SAL a tutto il 20/06/2018 pari ad € 7.977.206,44 e C.P. n. 5 del 20/06/2018 di € 1.828.420,96 (iva esclusa). Ft. n. 225/40 del 21/06/2018 di € 1.197.263,06 (imponibile € 1.088.420,96; iva € 108.842,10) della TEOREMA SPA; Ft. n. 5/2018/PA del 27/06/2018 di € 814.000,00 (imponibile € 740.000,00; iva € 74.000,00) della GEO IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL.</p> <p>6 SAL a tutto il 27/03/2019 pari ad € 10.305.324,27 e C.P. n. 6 del 27/03/2019 di € 2.316.477,24 (iva esclusa). Ft. n. 176/40 del 16/04/2019 di € 1.781.424,95 (imponibile € 1.619.477,23; iva € 161.947,72) della TEOREMA SPA; Ft. n. 27/2019 del 15/04/2019 di € 766.700,00 (imponibile € 697.000,00; iva € 69.700,00) della GEO IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL.</p>

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

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



Modello verificatore

INFORMAZIONI GENERALI

N.		Verifica				Nota (da verificare)
1.2	Sono disponibili le determine di liquidazione e i mandati di pagamento della stazione appaltante?	X				Determina n. 04898 del 20/04/2017 di € 1.671.300,40 e mandati di pagamento n. 0007168 del 9/05/2017 di € 1.422.700,40, n. 0007170 del 9/05/2017 di € 106.341,32, n. 0007169 del 9/05/2017 di € 142.258,68. Determina n. 07496 del 16/06/2017 di € 1.717.642,58 e mandati di pagamento n. 0010495 del 6/07/2017 di € 1.200.372,98, n. 0010494 del 6/07/2017 di € 286.259,60, n. 0010492 del 6/07/2017 di € 231.000,00. Determina n. 10553 del 20/09/2017 di € 1.661.459,22 e mandati di pagamento n. 0014464 del 22/09/2017 di € 1.661.459,22. Determina n. 00725 del 11/01/2018 di € 1.669.387,21 e mandati di pagamento n. 0001497 del 29/01/2018 di € 1.500.239,14 e n. 0001498 del 29/01/2018 di € 169.148,07. Determina di liquidazione n. 08287 del 23/07/2018 di € 2.011.263,06: mandato n. 11767 del 26/07/2018 di € 518.104,28 (preco F. n. 225/40 del 21/06/2018); mandato n. 11768 del 26/07/2018 di € 570.316,68 (saldo F. n. 225/40 del 21/06/2018); F24 n. 15062 del 26/07/2018 di € 518.10,43 (preco scissione pagamenti Iva R. 225/40); F24 n. 15063 del 26/07/2018 di € 570.31,67 (saldo scissione pagamenti Iva R. 225/40); mandato n. 11769 del 26/07/2018 di € 740.000,00 (pagamento Fatt. n. 5/2018/PA); F24 n. 15064 del 26/07/2018 di € 74.000,00 (scissione pagamenti Iva R. n. 5/2018/PA); Attestazione avvenuto versamento IVA direttore Regionale. Determinazione di liquidazione n. 2019/05062 2019/250/00095 del 24/04/2019 di € 2.548.124,95, mandati nn. 6880 del 06/05/2019 di € 462.104,48 (pagamento fattura n. 176/40 del 16/04/2019 di teorima s.p.a. di complessivi € 1.781.424,95) e F24 protocollo telematico n. 19050914381869788 rev. n. 6825 € 46.210,45 - 6881 del 06/05/2019 di € 219.272,48 (pagamento fattura n. 176/40 del 16/04/2019 di teorima s.p.a.) e F24 protocollo telematico n. 19050914381869788 rev. n. 6826 € 21.927,25 - 6882 del 06/05/2019 di € 938.100,27 (pagamento fattura n. 176/40 del 16/04/2019 di teorima s.p.a.) e F24 protocollo telematico n. 19050914381869788 rev. n. 6827 € 93.810,02. Mandati nn. 6884 del 06/05/2019 di € 101.137,09 (pagamento fattura n. 27/2019 del 15/04/2019 di geo impianti e costruzioni s.r.l. di complessivi € 756.700,00) e F24 protocollo telematico n. 19050914381869788 rev. n. 6829 € 10.137,08 - 6885 del 06/05/2019 di € 595.629,21 (pagamento fattura n. 27/2019 del 15/04/2019 di geo impianti e costruzioni s.r.l.) e F24 protocollo telematico n. 19050914381869788 rev. n. 6830 € 59.629,21 TOTALE € 11.279.177,42.
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		
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				Dagli atti prodotti appaiono necessarie
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



Verifica		Nota del verificatore		Elaborazioni e commenti
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		Tutte le fatture elettroniche riportano il CUP ed il CIG dell'intervento, per cui si riferiscono inequivocabilmente all'intervento finanziato con il PO FESR 2014-2020. Presente anche timbro POR. Relativamente alla dicitura POR inserita all'interno della fattura n. 27/2019 del 15/04/2019 emessa da geo impianti e costruzioni, si veda dichiarazione della ditta emittente, agli atti.
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		

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

Verifica		Note del verificatore			Riferimenti normativi
N.		SI	NO	N/A	
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			Vedasi fotografia agli atti.  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			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'
REND003	15-10-18	NO

Controllo 2	DATA	IRREGOLARITA'
REND005	22-07-19	NO

Controllo 3	DATA	IRREGOLARITA'

Controllo 4	DATA	IRREGOLARITA'

Controllo 5	DATA	IRREGOLARITA'

Controllo 6	DATA	IRREGOLARITA'

## ATTIVITA' PER RENDICONTO

## SCHEDE COMPILATE

01	INDICATORI
----	------------

I COMPILAZIONE  
SCHEDA

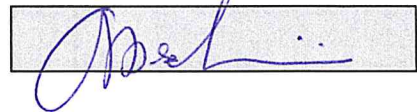
REND003
---------

## AGGIORNAMENTI SCHEDE

REND005					
---------	--	--	--	--	--

DATA ULTIMA COMPILAZIONE NOME VERIFICATORE FUNZIONE VERIFICATORE 

FIRMA



# CHECK LIST VERIFICA INDICATORI E AVANZAMENTO PROCEDURALE

## SCHEDA 01 - VERIFICA SUGLI INDICATORI

Verifica		Note del verificatore			Ritornamenti correttivi
N.		SI	NO	N/A	
<b>1</b>	<b>Verifica indicatori</b>				
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	
<b>2</b>	<b>Verifica avanzamento procedurale</b>	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: