

CHECK LIST APPALTI D.L. 163/2006 - SCHEDA 01 -
SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO

CODICE MIR OPERAZIONE	A0602.2	
TITOLO OPERAZIONE	Bonifica e messa in sicurezza permanente del sito inquinato ex GASOMETRO di Bari. Lavori di variante	
CHECK LIST DEL	18.12.2017	
PROGRESSIVO CHECK LIST	1	
VERIFICATORE	Adolfo Camposarcone	
RUOLO VERIFICATORE	UdCP	

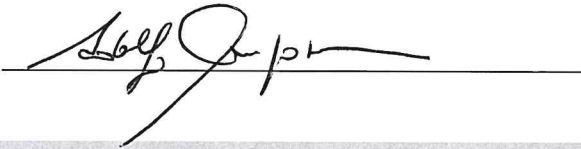
	SPESA RENDICONTATA	SPESA AMMISSIBILE	SPESA NON AMMISSIBILE
SPESA CONTROLLATA	€2.925.756,03	€2.925.756,03	
SPESA CONTROLLATA PRECEDENTI CHECK LIST			€ -
TOTALE SPESA CONTROLLATA	€2.925.756,03	€2.925.756,03	

CODICE SCHEDA	TITOLO SCHEDE COMPILATE	N. SCHEDE NUOVE	N. SCHEDE AGGIORNATE	TOTALE SCHEDE COMPILATE
01	SCHEDA RIEPILOGATIVA	1	0	1
02	AFFIDAMENTO	1	0	1
03	SERVIZI INGEGNERIA	0	0	0
04	PUBBLICAZIONE	1	0	1
05	OFFERTE	1	0	1
06	LAVORI	1	0	1
07	AFFIDAMENTI ART.57	0	0	0
08	AFFIDAMENTI ART.125	0	0	0
09	ESECUZIONE	1	0	1
10	AMMISSIBILITÀ	1	0	1
11	ART. 61	0	0	0
12	AIUTI ALLE INFRASTRUTTURE	0	0	0
13	PUBBLICITÀ	1	0	1

Eventuali conclusioni e rilievi relativi alla verifica:

data del controllo
Firma del controllore

Bari, 18/12/2017



CHECK LIST APPALTI PUBBLICI - SCHEDA 02 - Verifiche sulla tipologia di affidamento									
N.	Verifica				NOTE	Riferimenti normativi	Note per la compilazione		
1	La procedura ha riguardato affidamento di :								
1.1	Lavori			X					
1.2	Servizi								
1.3	Forniture								
2	L'importo a base di gara è inferiore alle soglie comunitarie?				X				
3	L'importo a base di gara è superiore alle soglie comunitarie?								
4	È stata accertata l'assenza di frazionamento artificioso del valore stimato dell'appalto?				X		Art. 29 punto 11 del D. Lgs 163/2006		
5	L'affidamento in questione è relativo a:								
5.1	Settori ordinari				X				
5.2	Settori speciali						Parte III del d. lgs 163/2006		
5.3	Settori allegato II B						art. 20 d.lgs.163/2006		
5.4	Settori allegato II A						art. 21 d.lgs.163/2006	Il bando di gara deve menzionare espressamente tale ipotesi	
		SI	NO	N/A					
6	Qualora si tratti di un appalto riservato il bando di gara indica espressamente tale fattispecie?						X		Art. 52 D. Lgs 163/06 – art. 19 dir. 2004/18
7	Indicare la procedura attraverso la quale è avvenuto l'affidamento ed i relativi riferimenti normativi								
7.1	Procedura aperta				X		art. 55 d.lgs.163/2006		
7.2	Procedura ristretta						art. 55 d.lgs.163/2006		
7.3	Procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara						art. 56 d.lgs.163/2006		
7.4	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara						art. 57 – art. 122 c. 7-8 d.lgs 163/2006		
7.5	Dialogo competitivo						art. 58 d.lgs.163/2006		
7.6	Accordo quadro						art. 59 d.lgs.163/2006		
7.7	Sistema dinamico di acquisizione						art. 60 d.lgs 163/06		
7.8	Acquisizione in economia:						art. 125 d.lgs.163/2006		
7.8.1	a) Amministrazione diretta								
7.8.2	b) Cottimo fiduciario								
		SI	NO	N/A					
9	E' stato acquisito il codice CIG?				X			61528704F2	art. 67, comma 1, l. 266/2005
10	E' stato acquisito il codice CUP?				X			J95B05000500001	art. 67, comma 1, l. 266/2005

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

CHECK LIST APPALTI PUBBLICI - SCHEDA 03 -							
Verifiche sull'affidamento ed esecuzione dei servizi di ingegneria, sulla progettazione e sul rispetto dei vincoli ambientali							
N.	Verifica				Note	Riferimenti normativi	Note per la compilazione
		SI	NO	N/A			
1	L'intervento è stato regolarmente inserito nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici (fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale)?	X				art. 128 d.lgs. 163/2006	
2	Sono stati approntati e approvati il progetto preliminare e gli ulteriori livelli di progettazione previsti (di norma, salvo il caso dell'appalto integrato, di cui al d.lgs. 163/2006, art. 53, comma 2, lett. B e C, si tratta del progetto definitivo e del progetto esecutivo)?	X			Progetto operativo di Bonifica: DGC n.1163 del 13/11/2008 Progetto esecutivo di completamento: DGC n.247 del 09/04/2015	art. 90 e seg. d.lgs. 163/2006	Inserire atti di approvazione dei diversi livelli di progettazione
3	E' stata espletata la Conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri?	X				Art. 58 Reg. 207/2010 (ex art. 9 e 49 del Reg. 554/1999) e art. 14 L. 241/1990	
4	Gli incarichi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo sono stati affidati ai soggetti di cui al d. lgs. 163/06, art 90, comma 1, nel seguente modo:						
4.1	Lettera a)						
4.2	Lettera b)						
4.3	Lettera c)						
4.4	Lettera d)			X	Collaudo		
4.5	Lettera e)						
4.6	Lettera f)						
4.7	Lettera f-bis)						
4.8	Lettera g)			X	Progetto esecutivo; Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.		
4.9	Lettera h)						
		SI	NO	N/A			
5	In caso di incarichi affidati ai sensi del d. lgs. 163/06, art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), h), gli stessi hanno importo superiore alle soglie comunitarie?	X			Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	Titolo I del d. lgs. 163/2006	
6	In caso di incarichi affidati ai sensi del d. lgs. 163/06, art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), h), gli stessi hanno importo inferiore alle soglie comunitarie?					art. 91 - 124 e 125 d.lgs. 163/2006	
7	È stata accertata l'assenza di frazionamento artificioso degli incarichi professionali conferiti?	X				art. 29 punto 11 del D. Lgs 163/2006	
8	In caso di incarichi affidati ai sensi del d. lgs. 163/06, art. 90, comma 1, lettere a), b), c) è stato rispettato quanto previsto dall'art. 93 commi 7 bis e 7 ter del D. Lgs. n. 163/2006, in merito agli incentivi corrisposti?			X		art. 93 commi 7 bis e 7 ter del D. Lgs. n. 163/2006	Acquisire regolamento interno alla stazione appaltante sulla ripartizione degli incentivi, ordini di servizio, buste paga,eventuali relazioni sull'attività svolta dai dipendenti
9	In caso di incarichi affidati ai sensi del d. lgs. 163/06, art 91, comma 7, sono state rispettate le condizioni previste da tale comma?			X		art. 91, comma 7 d.lgs. 163/2006	
10	Sono state acquisite le garanzie che devono prestare i progettisti?	X				art. 111 d.lgs. 163/2006	
11	E' stata svolta la verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori e il progetto ha avuto la validazione?	X				art. 112 d.lgs. 163/2006 (ex art. 30, commi 6 e 6-bis, legge n. 109/94 art. 19, comma 1-ter, legge n. 109) - art. 44-55 del Reg 207/2010	

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

CHECK LIST APPALTI PUBBLICI - SCHEDA 04 - Verifiche sulle procedure di pubblicazione di bandi e avvisi							
N.	Verifica				Note	Riferimenti normativi	Note per la compilazione
		SI	NO	N/A			
1	E' stato regolarmente nominato il responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione?	X			Deliberazione di Giiunta Comunale 176 del 17.03.2010	Art. 10 .lgs. 163/2006	<i>Determina di nomina</i>
2	Esiste il decreto o la determina a contrarre?	X			Deliberazione di Giiunta Comunale n. 247 del 09.04.2015	art. 11, comma 2, d.lgs. 163/2006	
3	E' stato fatto il regolare impegno di spesa da parte della stazione appaltante (se non già presente nel decreto/determina a contrarre)?	X			Deliberazione di Giiunta Comunale n. 247 del 09.04.2015		
4	Gli atti di gara sono stati approvati (se già non approvati con il decreto o determina a contrarre)?	X			Determinazione 2015/09672 - 2015/160/01736		<i>Es. bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari</i>
5	Il bando di gara contiene le informazioni minime previste nell'allegato IX A del D.Lgs 163/2006?	X				Art. 64, comma 4 d. lgs. 163/2006	
6	Le specifiche tecniche richieste sembrano consentire pari accesso agli offerenti e sembrano non porre alcun ostacolo alla libera concorrenza?	X				Art. 68, comma 2 d. lgs. 163/2006	
7	Sono state richieste dalla stazione appaltante condizioni particolari di esecuzione del contratto?		X			Art. 69 d. lgs. 163/2006	
8	Se il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la documentazione di gara prevede la possibilità di varianti progettuali in sede di offerta ed eventualmente l'indicazione dei requisiti minimi da rispettare nonché le modalità di presentazione di tali varianti?			X		Art. 76 d. lgs. 163/2006	<i>Bando di gara per la previsione Capitolato d'oneri per i requisiti e le modalità di presentazione</i>
9	Se il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara prevede i criteri di valutazione (ove necessario i sub criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)?			X		Art. 83 d. lgs. 163/2006	
10	E' stato pubblicato l'avviso di preinformazione?			X	N. Repertorio Albo 2015/Albo2973 OGGETTO: PROCEDURA APERTA I.15015 P.O.FESR2007-2013 LINEA 2.5 AZIONE 2.5.4 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELL'AREA EX GASOMETRO. AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE	artt 63, 66, comma 11, 70, comma 7, 122, comma 2, comma 6 lettera f), 123, comma 2, 124, comma 2, comma 6, lettera e) d.lgs. 163/2006	
11	Il bando o l'avviso è stato adeguatamente pubblicato in funzione dell'importo a base di gara e della tipologia di affidamento?	X					

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:							

CHECK LIST APPALTI PUBBLICI - SCHEDA 05 - Verifiche sulle fasi di ricezione e valutazione delle offerte, stipula del contratto							
N.	Verifica				Note	Riferimenti normativi	Note per la compilazione
		SI	NO	N/A			
1	La stazione appaltante ha utilizzato idonee modalità per la registrazione delle offerte o domande pervenute e per la conservazione dei plichi e verificato il rispetto dei tempi di presentazione delle offerte attraverso i protocolli di acquisizione delle buste contenenti le offerte?	x					Richiedere elenco protocollo informatico o buste con timbro protocollo. In alternativa desumere informazioni dai verbali di gara.
2	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata nominata una commissione di gara secondo la tempistica e i criteri stabiliti (nomina dei commissari e costituzione della commissione dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte) ?			X		art. 84 d.lgs. 163/2006	
3	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella nomina della commissione è stato tenuto conto delle professionalità richieste in relazione alla categoria dei lavori o servizi previsti?			X		art. 84 d.lgs. 163/2006	
4	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stato accertato che i criteri di selezione non vengano utilizzati quali criteri di aggiudicazione?			X			
5	E' stato redatto un verbale di aggiudicazione? Il verbale contiene i contenuti minimi previsti?	X				art. 78 d.lgs. 163/2006	
6	E' stata verificata, da parte della commissione di gara/seggio di gara, per ogni offerta o domanda, la ricorrenza o assenza delle condizioni di esclusione?	X				art. 38 d.lgs. 163/2006	Riscontro nel verbale di gara e anche tra i requisiti di ammissione previsti dal bando.
7	E' stato eseguito il controllo a campione, previo sorteggio pubblico, sul possesso dei requisiti di capacità dichiarati (e provvedimenti conseguenti)?	X				art. 48, comma 1, d.lgs. 163/2006	Riscontro nel verbale di gara
8	E' stata eseguita la comunicazione ex art 79 comma 5 b) D.Lgs. n. 163/2006 agli interessati nonché, se pertinente, quella ex art. 79 comma 2 a) e b)?	X				art. 79 comma 5 b) e comma 2 a) e b)d.lgs. 163/2006	Riscontro nel verbale di gara
9	La valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub criteri previsti negli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)?	X		X		art. 83 d.lgs. 163/2006	Riscontro nel verbale di gara
10	La procedura di individuazione e valutazione delle offerte anormalmente basse è conforme alla normativa vigente?					artt. 86-88 d.lgs. 163/2006	Riscontro nel verbale di gara
11	Nel caso di procedura ristretta risultano chiaramente le motivazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara?			X		Art. 55 ultimo comma d.lgs. 163/2006	
12	In caso di lavori di importo pari o inferiore al 1 milione di euro, è stata applicata, se prevista nel bando, l'esclusione automatica delle offerte (conformemente a quanto previsto dalle norme)?			X		Art. 122 comma 9 d.lgs. 163/2006	
13	E' stata effettuata l'aggiudicazione definitiva da parte della stazione appaltante? E' stata effettuata la comunicazione ex art. 79 co. 5 a) nonché, se pertinente, la comunicazione ex art. 79 co. 2 c) del D.Lgs. n. 163/2006?	X			Determinazione 2015/09672 - 2015/16001736	artt. 11 d.lgs. 163/2006 artt. 79 co. 5 a) e co. 2 c) D. Lgs. n. 163/2006	Inserire riferimenti degli atti di aggiudicazione
14	Il contratto è stato stipulato nei termini previsti?					artt. 11 e 79 d.lgs. 163/2006	Verificare i giorni intercorsi tra la data di aggiudicazione e quella di stipula del contratto
15	E' stata acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)?	X				DURC	
16	Sono state acquisite le prescritte garanzie contrattuali?	X				artt. 113 e 129 d.lgs. 163/2006	Acquisire copia fidejussione verificando che la durata sia coerente con la durata dell'appalto
17	E' stata verificata l'insussistenza di impedimenti ex art. 10 L. 31/05/1965 n. 575 e s.m.i.?	X					Certificato antimafia del ___/___/___ rilasciato da.....
18	Si sono verificati ricorsi avverso alla suddetta procedura, sulla base di quanto dichiarato dalla stazione appaltante?	X					
19	Nel caso di ricorso alla procedura di dialogo competitivo, sono state rispettate le condizioni di cui dall'art. 58 D. Lgs 163/2006?			X		art. 58 d.lgs. 163/2006	

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:	

CHECK LIST APPALTI PUBBLICI - SCHEDA 06 -							
Verifiche su consegna lavori, sospensioni, proroghe temporali, varianti in corso d'opera (solo per affidamento di lavori)							
N.	Verifica				Note	Riferimenti normativi	Note per la compilazione
		SI	NO	N/A			
1	E' stato costituito l'ufficio della direzione dei lavori, per il controllo tecnico, contabile, amministrativo e per la verifica del rispetto degli impegni contrattuali?	X				Artt. 147 -151 del D.P.R. 207/2010 (ex artt. 123-126 D.P.R 554/1999)	
2	E' stato regolarmente sottoscritto il verbale di consegna dei lavori?	X				Art 153-154 del D.P.R. 207/10	Specificare se è stato sottoscritto in via di urgenza, se ci sono state consegne parziali, se sono stati rispettati i termini previsti
3	L'appaltatore ha rispettato termini contrattualmente previsti per l'ultimazione lavori ?			X			Tale verifica tende ad accertare se l'appaltatore dei lavori ha rispettato termini contrattualmente previsti per l'ultimazione lavori o se, invece, devono essere comminate delle sanzioni a causa delle penali previste dal contratto. In questo caso deve essere calcolato l'ammontare delle penali e, eventualmente, rettificato l'importo dei SAL, dei certificati di pagamento.
4	Sono state ordinate sospensioni dei lavori (a seguito della verifica circa la sussistenza delle condizioni previste quali avverse condizioni climatiche, forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte) e/o concesse proroghe all'ultimazione dei lavori?	X				Artt.158, 159 Reg. 207/2010	
5	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, dei certificati di pagamento.			X			
6	Sono state ammesse varianti in corso d'opera?	X				Art. 132 commi 1 e 3 del D. Lgs 163/06 e Art. 161 Reg. 207/10 ..	Qualora siano state ammesse più varianti, ripetere i punti di controllo seguenti per ciascuna variante
7	In caso affermativo, indicare qual è stata la motivazione, tra quelle previste dall'art. 132, comma 1 del d. lgs. 163/2006, ed esprimersi sulla rispondenza o meno rispetto a quanto previsto dall'art. stesso.						I motivi possono anche attenersi a più casistiche, quindi occorre segnare ciascuna motivazione e commentare, nel campo note, la rispondenza o meno tra le motivazioni adottate e quanto di fatto realizzato dalla stazione appaltante
7.1	Lettera a)						Riportare i provvedimenti di richiesta e approvazione di ciascuna perizia e segnalare eventuali criticità.
7.2	Lettera b)						Calcolare e riportare l'aumento del costo dei lavori, rispetto al QE dopo la gara e segnalare eventuali criticità.
7.3	Lettera c)						
7.4	Lettera d)						
7.5	Lettera e)						
	Lettera e) bis						
7.6	Lettera e) bis				X	Prima perizia di Variante approvata con Determinazione 2016/09258 206/250/00173 Seconda perizia di variante approvata con determinazione 2017/6356 2017/250/00126	
		SI	NO	N/A			
8	Le variazioni ed addizioni al progetto appaltato entro il 5% sono state regolarmente approvate ed è stata verificata la sussistenza di circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto			X		Art. 132 comma 3 del D. Lgs 163/06 e Art. 161 Reg. 207/10	Verificare che le varianti siano approvate dal RUP previo suo accertamento della loro imprevedibilità"
9	Le variazioni ed addizioni al progetto appaltato sono state regolarmente approvate ed è stata verificata la sussistenza di circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.	X				Art. 132 comma 1 del D. Lgs 163/06 e Art. 161 Reg. 207/10	Nel caso di beni culturali, la valutazione deve essere fatta anche ai sensi dell'art. 205 d. lgs. n. 163/2006 Nel caso di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del codice, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall'articolo 132, comma 1, lettera c), del codice, la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità meno o del rinvenimento. "Qualora le varianti rientrino nei casi di cui alle lettere b) c) e d), verificare che il RUP abbia trasmesso all'ANAC, entro 30 gg dall'approvazione della variante da parte della stazione appaltante, le seguenti documentazioni: perizia di variante, progetto esecutivo, atto di validazione, relazione propria". Verificare che : 1) qualsiasi variazione o addizione al progetto sia disposta dalla d.l. e approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 132 del Codice; 2) cause condizioni e presupposti, così come previsti dall'art. 132 comma 1 del Codice, siano accertati dal RUP in apposita relazione che contenga descrizione della istruttoria ed esame dei fatti (relazione di ammissibilità della perizia); 3) (se la perizia comporta aumento di spesa rispetto al q.e. del progetto approvato) la perizia sia approvata ad un adeguato livello di competenza gerarchica; 4) (se la perizia non comporta aumento di spesa rispetto al q.e. del progetto approvato) la perizia sia approvata dal RUP e non alteri la sostanza del progetto;
10	Nel caso trattasi di varianti relative ad appalti aventi ad oggetto beni culturali, la valutazione è stata eseguita anche ai sensi dell'art. 205 d. lgs. n. 163/2006?			X			

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

CHECK LIST APPALTI PUBBLICI - SCHEDA 09 - Verifiche sull'esecuzione del contratto							
N.	Verifica				Note	Riferimenti normativi	Note per la compilazione
		SI	NO	N/A			
1	Il contratto è stato oggetto di subappalto?	X				Art. 118 del D. Lgs 163/2006 e art. 170 del Reg. 207/2010 (ex art. 141 Reg. 554/1999)	
2	La possibilità di ricorrere al subappalto era stata prevista nel bando?	X				Art. 118 del D. Lgs 163/2006 e art. 170 del Reg. 207/2010 (ex art. 141 Reg. 554/1999)	
3	Le modalità di subappalto sono conformi alla normativa nazionale applicabile in materia?	X				Art. 118 del D. Lgs 163/2006 e art. 170 del Reg. 207/2010 (ex art. 141 Reg. 554/1999)	
4	Sono disponibili tutti i SAL e le fatture del fornitore?	X			Vedi note (n.8 SAL)		Riportare tutti gli estremi dei documenti, con i relativi importi o fare riferimento al quadro finanziario.
5	Sono disponibili le determine di liquidazione e i mandati di pagamento della stazione appaltante?	X			vedi note		Riportare tutti gli estremi dei documenti, con i relativi importi o fare riferimento al quadro finanziario.
6	C'è coerenza tra progetto, contratto, SAL, fatture, determine di liquidazione, mandati (tra i SAL e il progetto, tra intestatari delle fatture, beneficiari dei mandati, relativi importi; in termini di corrispettivi maturati e pagati, tempi di pagamento tra SAL, determine, mandati, ecc)?	X					
7	E' stata fatta la verifica che il beneficiario non risulti inadempiente a obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di importo complessivo pari a 10.000 euro o maggiore?	X				art. 2, comma 8, d.l. 262/2006	Procedura Equitalia
8	E' stata fatta la comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici (SIMOG - AVCP), entro il termine prescritto, dei dati concernenti l'esecuzione del contratto?	X			DURC prot. 35629626 emesso in data 22/5/2015 attestante la regolarità della madataria TREERRE SPA come segue: INPS sede di Pomezia regolare versamento alla data del 11.5.2015; INAIL sede di Roma Laurentino regolare versamento dei premi e accessori al 11.05.2015; Cassa Edile - C.E.M.A. della Provincia di Oristano alla data regolare versamento dei contributi al 11.05.2015; le risultanze della verifica da regolarità fiscale effettuata ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. g) si sono concluse con esito positivo. La certificazione del Casellario Giudiale relativi a tutti i soggetti individuati dall'art. 38 del Dlgs 163/2006 della TREERRE SPA; la certificazione del Casellario Giuidiziale relativo all'Anagrafe delle sanzioni	art. 7, comma 8, lett. b) d.lgs. 163/2006	
9	E' stato eseguito il collaudo ed è stato rilasciato il relativo certificato (o, eventualmente, per i lavori, il certificato di regolare esecuzione, laddove previsto)?			X		artt. 120 e 141 D. Ligs. 163/2006 (ex art. 28 legge n. 109/1994)	Riportare estremi degli atti. Riportare eventuali aspetti importanti riportati nel certificato (limitazioni, criticità, parti non collaudate, ecc.)
10	La commissione di collaudo è stata nominata in corso d'opera?	X				Art. 215 Reg. 207/2010 (art. 187, DPR. n. 554/1999)	Verificare le condizioni previste dall'art. 215 del Regolamento 207/2010
11	La nomina è avvenuta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 216 del D.P.R. n. 207/2010?	X				Art. 216 Reg. 207/2010	
12	E' stato fatto lo svincolo della cauzione contrattuale?			X		Art. 114, comma 3	

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:	
DD 2015/13210 - 2015/250/00226 27.10.2015 - ATI Treerre srl – Econet srl - liquidazione anticipazione € 624.051,32 - Treerre srl (1/2015) – Econet srl (FATSP390/2015)	mandati n. 17854 – 17855 del 30.10.2015
DD 2015/15639 2015/250/0029 22.12.2015 - ATI Treerre srl – Econet srl - Liquidazione I SAL € 446.738,81 - Treerre srl (2/2015) – Econet srl (FATSP503/2015)	mandati n. 21025 – 21026 del 23.12.2015
DD 2016/01154 2016/250/00024 del 12.2.2016 - ATI Treerre srl – Econet srl Liquidazione II SAL € 401.721,53 - Treerre srl (1/2016) – Econet srl (FATSP1/2016)	mandaoi n. 1856 del 15.2.2016
DD 2016/03617 2016/250/00070 del 5.4.2016 - ATI Treerre srl – Econet srl Liquidazione III SAL € 427.274,56 - Treerre srl (2/2016) – Econet srl (FATSP125/2016)	mandato n. 5113 del 08.04.2016
DD 2015/15639 2015/250/00295 del 14.06.2016 - ATI Treerre srl – Econet srl Liquidazione IV SAL € 4442.056,45 - Treerre srl (3/2016) – Econet srl (FATSP246/2016)	mandato n. 9047 del 15.06.2016
DD 2016/10317 2016/250/00193 del 9.09.2016 - ATI Treerre srl – Econet srl Liquidazione V SAL € 236.814,51 - Treerre srl (4/2016) – Econet srl (FATSP415/2016)	mandato n. 13728 del 15.09.2016
DD 2016/250/00306 del 23.12.2016 del 23.12.2016 - ATI Treerre srl – Econet srl Liquidazione VI SAL € 188.833,24 - Treerre srl (5/2016) – Econet srl (FATSP633/2016)	mandato n. 166 del 18.01.2017
DD 2017/05134 2017/250/00117 del 5.05.2017 - ATI Treerre srl – Econet srl Liquidazione VII SAL € 39.582,77 - Treerre srl (1/2017) – Econet srl (FATSP120/2017)	mandato n. 7304 del 12.05.2017
DD 2017/08561 2017/250/00199 del 25.07.2017 - ATI Treerre srl – Econet srl Liquidazione VIII SAL € 118.682,84 - Treerre srl (3/2017) – Econet srl (FATSP268/2017)	mandato n. 12160 del 27.07.2017

CHECK LIST APPALTI PUBBLICI - SCHEDA 10 - Verifiche sull'ammissibilità della spesa										
N.	Verifica				Note	Riferimenti normativi	Note per la compilazione			
1	Tipologia delle spese						Verificare per ogni tipologia di spesa selezionata se ricorrono i presupposti di ammissibilità ai sensi di quanto previsto dal Regolamento 1303/2013.			
1.1	Lavori servizi e forniture a costi reali			X						
1.2	Contributi in natura									
1.3	Spese generali									
1.4	Oneri finanziari e di altro genere e spese legali									
1.5	Acquisto di materiale usato									
1.6	Acquisto di terreni									
1.7	Acquisto di edifici									
1.8	IVA, oneri e altre imposte e tasse			X						
1.9	Locazione finanziaria									
2	Ulteriori verifiche			SI	NO	N/A				
2.1	E' stato verificato il rispetto del principio della contabilità separata?			x			Gli atti di liquidazione riportano Capitolo di Bilancio e e Centro di Costo per l'imputazione Contabile della spesa		Solo per i soggetti non dotati di tesoreria	
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?								Schema disciplinare Riportare l'importo delle spese generali previste da QE, certificate e il limite massimo previsto. Segnalare eventuali irregolarità	
2.3	E' stato rispettato quanto previsto in tema di eleggibilità temporale delle spese?			X						
2.4	I documenti giustificativi di spesa e di pagamento in originale sono stati annullati con timbro indelebile indicante il riferimento al PO Puglia 2014-2020			X						
2.5	I documenti giustificativi di spesa e di pagamento riportano i codici di tracciabilità dei flussi finanziari (CUP e CIG) nonché l'indicazione del contratto o atto equivalente?			X						

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI - SCHEDA 13								
Pubblicità								
N.	Verifica				NOTE	Riferimenti normativi	Note per la compilazione	
1	Cartello da installare in corso di realizzazione del progetto (se il contributo pubblico totale all'operazione supera €500.000 e l'intervento consiste nel finanziamento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi).				SI	NO	N/A	All.to XII paragrafo 2.2 co. 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013. <i>Acquisire una fotografia del pannello.</i>
1.1	Il cartello è stato allestito sul luogo del progetto durante i lavori?				X			
2	Targa esplicativa permanente (se il contributo pubblico totale all'operazione supera €500.000 e l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico, nel finanziamento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi).				SI	NO	N/A	All.to XII paragrafo 2.2 co. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013. <i>Acquisire una fotografia della targa esplicativa permanente.</i>
2.1	Nei casi previsti dalla normativa comunitaria, una targa esplicativa permanente è stata apposta entro un massimo di tre mesi dal completamento dei lavori?				X			

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:	