ALLEGATO 11\_Sezione B

“CHECK LIST CONTROLLO DI I LIVELLO IN LOCO APPALTI PUBBLICI”

SEZIONE B\_VERIFICA IN LOCO

POR FESR ABRUZZO 2014 - 2020

CCI 2014IT16RFOP004

|  |
| --- |
| **CHECKLIST CONTROLLO DI I LIVELLO IN LOCO APPALTI PUBBLICI**  **SEZIONE B: VERIFICA IN LOCO** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| PROGRAMMA OPERATIVO | POR FESR ABRUZZO 2014/2020 |
| Asse |  |
| Obiettivo specifico |  |
|  | |
| Anagrafica | |
| Codice Progetto |  |
| Titolo del Progetto |  |
| CUP |  |
| CIG |  |
| Beneficiario |  |
| Controllo n |  |
| Data |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | ATTIVITÀ DI CONTROLLO | NOTE | RISPOSTE |
|  | (estremi documentazione controllata) |
| VERIFICA IN LOCO | | | |
| IN BASE ALLA PROCEDURA ADOTTATA CONTROLLATA NELLA CHECK LIST ALL-6 (RIF) | | | |
|  | Verifica dei requisiti soggettivi del Beneficiario/Soggetto Attuatore in conformità al POR FESR o a eventuali normative di settore, al bando/avviso pubblico, al contratto di appalto, convenzione |  |  |
|  | Verifica della sussistenza presso il Beneficiario dei documenti di Progettazione (Studio di fattibilità, Progetto preliminare, Progetto definitivo, Progetto esecutivo) riguardanti l'opera pubblica oggetto dell'operazione cofinanziata | - Studio di fattibilità  - Progetto preliminare  - Progetto definitivo  - Progetto esecutivo |  |
|  | Verifica dell'esistenza presso il Beneficiario della documentazione di gara, della documentazione a garanzia del contratto e della documentazione di spesa in originale nonché della loro corrispondenza con le copie conformi inviate al momento della rendicontazione | documentazione di gara ed eventuali ricorsi  - polizze fidejussorie  - SAL e certificati di pagamento  - fatture  - buste paga  - documenti aventi valore probatorio equivalente alle fatture  - titoli di pagamento |  |
|  | Verifica dell'esistenza presso il Beneficiario di un sistema di contabilità separata per la gestione delle entrate e delle uscite relative al progetto approvato | - sistema contabile da cui risultino tutte le transazioni inerenti all'operazione cofinanziata, distinguibili separatamente nell'ambito della contabilità generale del Beneficiario |  |
|  | Verifica dell'apposizione sui documenti giustificativi in originale del timbro indelebile di annullamento con indicazione del cofinanziamento dell'operazione a valere sul POR FESR Abruzzo 2014-2020 | - fatture  - buste paga  - documenti aventi valore probatorio equivalente alle fatture  - eventuali polizze fidejussorie  - titoli di pagamento |  |
|  | Verifica dell'esistenza dell'opera pubblica (o del suo avanzamento), della sua corrispondenza con quanto stabilito nel progetto, nella convenzione con il Beneficiario, nel contratto di appalto, nei relativi documenti di spesa | - opera pubblica;  -contratto di appalto Beneficiario-soggetto attuatore;  - acquisizione di foto/video (se possibile) |  |
|  | Verifica della corretta ubicazione dell'opera pubblica nonché, ove pertinente, del suo corretto funzionamento (dopo il termine della consegna e l'eventuale collaudo) in conformità a quanto stabilito nel progetto, nella convenzione e nel contratto di appalto | - opera pubblica;  - contratto di appalto;  - convenzione;  - SAL;  atti di collaudo (certificato di regolare esecuzione) |  |
|  | Verifica di quanto previsto dal Bando e/o dalla convenzione del vincolo di stabilità delle operazioni/vincolo di destinazione d'uso | verifica del vincolo |  |
|  | Verifica degli adempimenti relativi agli obblighi di informazione e pubblicità previsti dal Piano di Comunicazione del Programma POR FESR 2014 - 2020 | - targhe conformi alla normativa relativa alla pubblicità  -acquisizione di foto (ove possibile) |  |
|  | Verifica del rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie in materia di sicurezza, pari opportunità, non discriminazione e sostenibilità ambientale (come previsto dal regolamento 1303/2013) | - D. Lgs. 50/2016  - Normativa di riferimento |  |
|  |  |  |  |