



251

ALLEGATO 15  
"LISTA DOCUMENTI PER IL CONTROLLO DI LIVELLO"  
(Fascicolo Progetto RdA)

POR FESR ABRUZZO 2014 - 2020  
CCI 2014IT16RFOP004

Il/la Responsabile di Azione organizza il fascicolo dell'Azione e del progetto che contiene la documentazione concernente:  
- il quadro programmatico e dell'Azione, gli atti relativi alle procedure di selezione dei soggetti titolari/beneficiari;  
- l'assegnazione della misura del POR FESR 2014 - 2020 al beneficiario;  
- il rapporto tra il RdA e ciascun soggetto selezionato/titolare (impegni di spesa e pagamenti, esecuzione del progetto/appalto, richieste di pagamento a titolo di anticipamenti, accenti intermedi e saldo, atti di rendicontazione, controllo).  
A tal fine di seguito si riporta una lista delle **DOCUMENTAZIONI CHE VA GARANTITA NEL CASO DI UNO DEI PROCEDIMENTI DI CONTROLLO DI LIVELLO** anche al fine di agevolare le attività di controllo di livello. Ulteriori documenti possono essere previsti negli atti di concessione/bando. Tale lista va **documentata dal RdA** (indicando la documentazione presente nel fascicolo attraverso l'apposizione di una "X" nei campi pertinenti) e **accomunata** la tabella di **elaborazione del controllo di livello a dimostrazione di aver effettuato la verifica di completezza della documentazione sottoposta al controllo.**

Realizzazione Opere pubbliche /  
Acquisizione beni - servizi

ANAGRAFICA PROGETTO

ASSE	
ATTIVITA'	
PROGETTO	
BENEFICIARIO	
CUP	
CIG (appalti pubblici)	
CODICE PROGETTO (SISPREG)	
PISTA DI CONTROLLO	(Elivarmi atto di approvazione)

SELEZIONE BENEFICIARI/PROGETTI

ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI/PROGETTI	BANDO, PUBBLICAZIONI, ATTI DI APPROVAZIONI, AGGIORNAMENTO
ATTI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI/PROGETTI	CONTRATTO/CONVENZIONI REGIONE -O/ACCORDO QUADRO/CONVENZIONI CONSIP

DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA PROCEDURE DI APPALTO

ESCLUSIONE DEL PROGETTO	ATTO DI NOMINA RUP E ACQUISIZIONE CUP E CIG DELIBERA DELL'ENTE BENEFICIARIO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/SECUTIVO/LAVORATI PROGETTUALI
ATTESTAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL BENEFICIARIO (stipendi e raga)	Originale ATTESTAZIONE DI RESPONSABILITA' DEI BENEFICIARI (allegato 3 al Manuale AGE)
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI /O SE SVIZZORIENTI DEI BENEFICIARI/CARICHI DI PROGETTAZIONE	(e secondo del tipo di procedura) RELAZIONE, BANDO, DISCIPLINARE, CAPITOLATO, BOZZA DI CONTRATTO PUBBLICAZIONI EFFETTUATE: GAZZ. UFFIC. etc (ove previsto in base alle procedure adottate) DELIBERA A CONTRARRE/ BANDO/LETTERA DI INVITO A PARTECIPARE RACCOMANDATA A/R DELL'INVITO A PARTECIPARE/ PEC/ODD MI/PA FRONTESPI/PLI/BUSTE DELLE OFFERTE PERVENUTE DETERMINA DELL'ENTE BENEFICIARIO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E RELATIVE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSE VERBALI DI GARA ED ATTI EVENTUALMENTE CONNESSI DETERMINA DELL'ENTE BENEFICIARIO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DOCUMENTAZIONE VERIFICA REQUISITI (art.180 D.lgs. 50/2016) CONTRATTO/CONVENZIONI, PANTOU LAGE, PATTO D'INTEGRITA', TRACCIABILITA' VERBALE DI CONSEGNA/AVVIO ED EVENTUALE SOSPENSIONE/RIRESA LAVORI Per appalti minori: DETERMINA A CONTRARRE RICHIESTA PREVENTIVO/ODD/ROD/TO PREVENTIVO DELL'AFFIDATARIO DETERMINA DI AFFIDAMENTO DOCUMENTAZIONE VERIFICA REQUISITI (art.180 D.lgs. 50/2016) CONTRATTO/CONVENZIONI LETTERA D'INCARICO, PANTOU LAGE, PATTO D'INTEGRITA', TRACCIABILITA'
EVENTUALI VARIANTI DI PROGETTO	DETERMINA DELL'ENTE BENEFICIARIO DI APPROVAZIONI VARIANTI E NUOVO QUADRO ECONOMICO RICHIESTA MODIFICA PROGETTO E AUTORIZZAZIONI DELL'EN
EVENTUALI CONTRATTI AGGIUNTIVI	ATTI RELATIVI AL NUOVO AFFIDAMENTO
CHIRURA DEL PROGETTO	Servizi: CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' (se sopra soglia comunitaria) o di ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESERCUZIONE, Lavori: CERTIFICATO DI COLLAUDO o DI REGOLARE ESERCUZIONE (se sopra o sotto 500.000 euro) PERIZIA GIURATA (ove prevista)

DOCUMENTAZIONE CONTABILE - FINANZIARIA

RICHIESTE/VE DI EROGAZIONE ANTICIPAZIONE/SAL/SALEDO/	Originale LETTERA/ / DI RICHIESTA DI EROGAZIONE/ATTURA
ELENCO SPESE	Rendiconto spese a firma del Responsabile del Procedimento
ATTI PAGAMENTO	DETERMINA/VE DI LIQUIDAZIONE MANDATI DI PAGAMENTO e relativi QUANTAZIA (della ragioneria/tesoreria del beneficiario), F 24 pagamento IVA BONIFICI BANCARI, ESTRATTI CONTO (o altro mezzo previsto dal bando, avviso)
CRISTIFICATI DI SPESA	FATTURI QUANTAZIATI o altri documenti di forza probatoria equivalente ogni documento di spesa deve recare il CUP associato al progetto o la dicitura "spesa costruita a valere sul POR FESR Abruzzo 2014 - 2020, Linea .... Azione .... Imparto ....". Tali informazioni devono essere contenute nei documenti contabili (giustificativi di spesa o/o titoli di pagamento) pertinenti in modo che sia garantita la tracciabilità e l'individuazione delle spese del POR FESR Abruzzo 2014 - 2020. BOLLETTE DOGAMALI (in caso di acquisto beni in paesi extra-comunitari)
ALTRI DOCUMENTI DI SUPPORTO ALLA SPESA	In base a quanto previsto nel bando/convenzione: - bollette Tobaccarie - S.M. Contabilità lavori, certificati di pagamento - Relazione Bilanciaria - Sima sheet e report attività - contratti / ordini di servizio - registri scrittura contabili - stato arie - per le spese generali capio progetto - Contadito - Libreria in originale - output - documentazione DSC - etc

APPROVATO CON DELIBERA SECONDA  
N° 649 DEL 28.11.2018  
IL SEGRETARIO GENERALE

ALTRA DOCUMENTAZIONE			
MISURE DI PUBBLICITA'	Eventuale documentazione relativa alle misure di informazione e pubblicità (es. fotografie, su stampo o su filo, attestanti l'apposizione di cartelli e cartello, brochure etc)		
AMBIENTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In merito alla VIA, copia del giudizio del Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA che esprime il parere in merito all'adeguatezza/inadeguatezza della procedura VIA del progetto in questione.</li> <li>- Eventuali autorizzazioni ambientali</li> <li>- Se del caso, dichiarazioni del ISP che attesti la l'operazione sia localizzata ovvero in aree naturali o agricole di interesse europeo (Rete Natura 2000), per le sole operazioni localizzate o incidenti su zone naturali di interesse europeo (Rete Natura 2000), la dichiarazione sulla conformità del progetto alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 ("Direttiva Habitat") e alla Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 ("Direttiva Uccelli").</li> </ul>		
CONTROLLI QUALITATIVI SUL PRODOTTO	VERBALE CHECELIST - Edizione ed Edizione di: SMAPPI, azioni istruttorie		
MONITORAGGIO	Scambi di monitoraggio TAB Pagamenti		
ALTRI	Indicare eventuale altra documentazione ritenuta utile		

Firma Responsabile di Area