



POR-FESR ABRUZZO 2007-2013
Asse IV Sviluppo territoriale
Attività 2.1 “Valorizzazione dei territori montani”



Guida per i Comuni Beneficiari

Indice

1. Spese ammissibili	pag. 2
2. Tempi di realizzazione del Programma di Investimenti	pag. 2
3. Proroghe	pag. 2
4. Monitoraggio e rendicontazione delle spese	pag. 3
5. Modalità e termini delle erogazioni	pag. 3
6. Revoca delle agevolazioni	pag. 4
7. Informazioni aggiuntive	pag. 5

Procedure e modulistica

Comunicazione avvio attività.....	pag. 6
Richiesta proroga.....	pag. 11
Monitoraggio delle operazioni.....	pag. 14
Richiesta erogazioni sui SAL	pag. 19
Richiesta del saldo.....	pag. 38
Attestazione di spesa.....	pag. 42
Progettazione interna.....	pag. 47

1. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse a finanziamento le spese previste nei quadri economici dei progetti licenziati positivamente dai tecnici del "Supporto Tecnico di Ambito" ed approvati dal Tavolo di Concertazione, nella misura derivante dagli atti di affidamento degli appalti, forniture, servizi, etc..

Le tipologie di spesa ammissibili sono quelle di cui alle "Linee Guida per la definizione delle spese ammissibili ai fini della rendicontazione – Programmazione 2007-2013 - CCI:2007IT162PO001", nella parte relativa alla realizzazione di investimenti pubblici, elaborate dalla Regione Abruzzo e disponibili sul sito istituzionale dell'Ente.

Si rimanda a quanto previsto all'art. 9 del "Disciplinare per l'attuazione delle operazioni" - allegato alla Convenzione stipulata tra la Provincia e il Comune beneficiario - circa le spese ammissibili e la documentazione da presentare a corredo per il riconoscimento delle stesse.

2. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

La realizzazione del progetto deve avvenire entro il 31 dicembre 2014. Tale termine può essere prorogato una sola volta e la richiesta deve essere presentata all'Organismo Intermedio entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza, ovvero entro il 30 settembre 2014.

L'affidamento degli appalti, servizi e forniture deve avvenire entro e non oltre il 31.03.2014 comunicando alla Provincia, con apposita nota scritta, la data effettiva degli affidamenti.

Entro il medesimo termine il Comune, in presenza di ribassi/minori spese, etc., deve comunicare alla Provincia l'eventuale riutilizzo di tali somme nell'ambito del medesimo progetto, ai fini della verifica dell'ammissibilità delle relative spese.

Non sono ammesse varianti al progetto finanziato, fatta eccezione per quelle riconducibili a cause impreviste o imprevedibili, che in ogni caso devono essere tempestivamente partecipate alla Provincia di Teramo per l'adozione degli atti conseguenti.

Gli investimenti per i quali è concesso il contributo non possono essere diversi da quelli approvati dal Tavolo di Concertazione.

In relazione ai ristretti tempi di realizzazione del PIT, è fatto espresso divieto per il Comune consentire il subappalto delle opere da parte dei soggetti attuatori, pena la revoca del finanziamento.

L'avvio delle operazioni – intendendosi per tale l'inizio delle procedure, disciplinate dalle norme di settore, per l'affidamento di incarichi professionali, lavori, servizi e/o forniture - deve essere attestato mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, di cui all'Allegato n. 1

3. PROROGHE

Premesso che la realizzazione del progetto deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, tale termine può essere prorogato una sola volta, per un periodo non superiore a 3 mesi, su richiesta del beneficiario, da far pervenire, a pena di inammissibilità della stessa, entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza originaria del progetto, ovvero entro il 30 settembre 2014.

La richiesta di proroga deve essere accompagnata dalla sottoelencata documentazione :

- istanza di proroga (v.di Sezione della Guida "Procedura per la richiesta di proroga");
- dettagliata relazione tecnica nella quale sono evidenziate le cause che hanno determinato un ritardo nell'attuazione del progetto;

- prospetto dal quale risulti lo stato di avanzamento dei lavori raggiunto alla data dell'istanza in termini contabili e finanziari (spese fatturate e spese quietanzate);
- eventuale ulteriore documentazione ritenuta idonea a supportare la richiesta di proroga.

4. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

L'Autorità di Gestione del POR anche attraverso la Provincia svolge l'attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti.

A tale fine i soggetti beneficiari sono tenuti a fornire piena collaborazione e informazione in merito allo stato di attuazione degli interventi, trasmettendo con cadenza trimestrale a partire dalla sottoscrizione della Convenzione, l'allegata Scheda di Monitoraggio (All. 5)

Ai fini della rendicontazione delle spese il Comune beneficiario è tenuto a produrre l'Attestazione di spesa (All. 7) **elaborata sia in formato elettronico che in formato cartaceo**, riferita alle spese effettivamente sostenute per l'attuazione del progetto.

L'Attestazione di spesa deve essere corredata da:

- scheda di rilevazione dati trimestrali dell'operazione (Tav. A)
- atti di pagamento, mandati di pagamento emessi dal Comune a favore dei soggetti attuatori e rispettive quietanze;
- liberatorie dei soggetti attuatori

Detta Attestazione deve essere prodotta in tempo utile per rispettare le date previste (28 febbraio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre ed eventualmente 31 dicembre per evitare il disimpegno automatico delle risorse) per la presentazione da parte della Provincia della propria Attestazione di spesa alla Regione

5. MODALITA' E TERMINI DELLE EROGAZIONI

Il Comune beneficiario è tenuto a trasmettere gli atti di affidamento dai quali deve emergere l'effettivo costo progettuale, al fine di consentire alla Provincia di impegnare sul proprio bilancio la spesa definitiva a titolo di finanziamento.

L'erogazione del contributo avviene in relazione agli stati di avanzamento nella realizzazione delle opere.

Qualora il Comune, in applicazione dell'art. 26 ter della Legge 9.8.2013, n. 98 (Decreto del Fare), abbia versato all'esecutore un'anticipazione del 10% dell'importo contrattuale (previa acquisizione della prescritta garanzia fideiussoria), l'Organismo Intermedio provvederà alla corresponsione della propria quota su tale somma in occasione dell'erogazione del finanziamento dovuto per il 1° SAL.

NON SARANNO EROGATE SOMME RIFERITE ALLA SOLA FATTURA DI ANTICIPAZIONE

Il Comune beneficiario nomina il Direttore dei Lavori, al quale spetta approvare i SAL presentati dai soggetti attuatori

prescelti, nonché inoltrare la documentazione probatoria attestante l'avanzamento dei lavori al Comune stesso.

Il Comune beneficiario supervisiona la corretta attuazione dell'operazione/progetto e verifica il rispetto del quadro economico del progetto, raccogliendo e archiviando tutta la documentazione giustificativa della spesa corredata da copia autentica o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio della stessa e la trasmette, nei 5 (cinque) giorni successivi all'acquisizione, alla Provincia di Teramo.

La prima richiesta di erogazione del finanziamento presentata dal Comune deve essere accompagnata dalla polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'intera quota di finanziamento a valere sul POR-FESR, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, a favore della Provincia di Teramo (art. 6 - Convenzione).

La Provincia, eseguiti i controlli di I livello, emette il mandato di pagamento della quota di contributo erogabile a favore del soggetto beneficiario affinché, quest'ultimo, possa procedere al pagamento delle spettanze in favore del soggetto attuatore, comprensivo della quota di co-finanziamento comunale, a mezzo mandato da emettere entro i 15 (quindici) giorni successivi all'effettivo introito delle somme. Il soggetto attuatore, ad avvenuto pagamento, emette quietanza liberatoria trasmettendola al Comune beneficiario. Tale documentazione sarà trasmessa alla Provincia in occasione delle Attestazioni di spesa (cfr paragrafo 4).

Il pagamento del saldo viene eseguito con le stesse modalità previste nel presente articolo per gli stati di avanzamento intermedi, previo esperimento delle procedure di collaudo da parte della Commissione, nominata dal beneficiario stesso, il quale dovrà adottare gli atti necessari all'ammissibilità del certificato di collaudo.

La richiesta di erogazione, a titolo di saldo, deve essere inoltrata alla Provincia di Teramo nei termini massimi già fissati per l'erogazione degli stati di avanzamento.

La documentazione contabile di spesa in originale è conservata presso gli archivi comunali.

Le istanze di cui al presente articolo, unitamente alla documentazione a corredo, devono essere trasmesse a mezzo PEC al seguente indirizzo: attivitaeconomiche.patrimonio@pec.provincia.teramo.it specificando nell'oggetto "PIT Teramo – Asse IV".

6. REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

Si procederà alla revoca del finanziamento nei seguenti casi:

- a) abbandono del progetto agevolato anche per cause non imputabili al Comune beneficiario;
- b) qualora il Comune non destini l'agevolazione agli scopi che ne hanno motivato l'ammissione a finanziamento;
- c) nel caso di agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti;
- d) nel caso in cui il bene oggetto di agevolazione sia alienato, ceduto a qualsiasi titolo, distratto o trasferito nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto d'investimento;
- e) qualora il luogo di realizzazione del progetto sia diverso da quello indicato in sede di Tavolo di concertazione o non rientri nel territorio eleggibile;
- f) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti rispetto agli obblighi previsti dal presente Disciplinare, dalla Convenzione e dalla normativa di riferimento;
- g) qualora il beneficiario dell'agevolazione non consenta l'effettuazione dei controlli o non produca la documentazione a tale scopo necessaria;
- h) qualora il beneficiario non eroghi nei confronti dei soggetti attuatori le somme dovute, ivi compresa la quota di cofinanziamento del Comune stesso, o non provveda all'erogazione nei termini stabiliti dall'art. 7 del Disciplinare;
- i) autorizzazione ricorso al subappalto dei soggetti attuatori;
- j) mancato rispetto del termine assegnato dalla Provincia di cui all'art. 13 del Disciplinare.

Qualora sia disposta la revoca dell'agevolazione, il Comune sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del contributo erogato, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso.

Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e

integrazioni.

Decorso trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento definitivo di revoca, qualora il beneficiario non abbia restituito quanto dovuto, sarà disposto il recupero delle somme percepite comprensive degli interessi.

8. AVVERTENZE E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

La presente Guida vuol essere uno strumento di supporto per una corretta ed uniforme gestione degli interventi finanziati, ma non esime dalla consultazione sia del Disciplinare per l'attuazione degli interventi e sia della Convenzione.

Per qualsiasi chiarimento è attivo, presso il Servizio Attività Produttive (Provincia di Teramo – Settore B11 – Piazza Garibaldi, 55– Teramo – Piano Primo) uno sportello informativo, denominato “Sportello Informativo PIT”, nei giorni martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dalle ore 16.00 alle ore 17.00.

Telefono: 0861/331304
0861/331505

Fax: 0861/331551

e-mail: pit@provincia.teramo.it

pec: attivitaeconomiche.patrimonio@pec.provincia.teramo.it

Procedura per la comunicazione di avvio delle operazioni

Comunicazione di AVVIO delle operazioni

Di seguito si elencano i documenti necessari per la comunicazione di avvio delle operazioni.

La Provincia di Teramo, sulla base della documentazione fornita, si riserva di effettuare ulteriori controlli e richieste di integrazione.

1. Dichiarazione avvio attività (All. 1)
2. Dichiarazione di cofinanziamento (All. 2)
3. Dichiarazione regime IVA (All. 3)
4. Documento d'identità in corso di validità del dichiarante legale rappresentante

Procedura per la richiesta di proroga

Richiesta di PROROGA (da richiedere max entro il 30 settembre 2014)

Di seguito si elencano i documenti necessari per la richiesta di proroga.

La Provincia di Teramo, sulla base della documentazione fornita, si riserva di effettuare ulteriori controlli e richieste di integrazione.

1. Istanza di proroga (Allegato 4) (per un periodo non superiore a mesi tre)
2. Dettagliata relazione tecnica nella quale sono evidenziate le cause che hanno determinato un ritardo nell'attuazione del progetto;
3. Prospetto dal quale risulti lo stato di avanzamento dei lavori raggiunto alla data dell'istanza in termini contabili e finanziari (spese fatturate e spese quietanzate);
4. Eventuale ulteriore documentazione ritenuta idonea a supportare la richiesta di proroga.

Procedura per il monitoraggio delle operazioni

Monitoraggio delle operazioni

Di seguito si elencano i documenti necessari per il monitoraggio delle operazioni.

La Provincia di Teramo, sulla base della documentazione fornita, si riserva di effettuare ulteriori controlli e richieste di integrazione.

1. Scheda di monitoraggio (All. 5)

SU CARTA INTESTATA DEL COMUNE



POR-FESR ABRUZZO 2007-2013 Asse IV Attività 2.1 "Valorizzazione dei territori montani"

SCHEDA DI MONITORAGGIO TRIMESTRE _____

Asse	IV
-------------	----

Attività	2.1
-----------------	-----

Descrizione attività progettuali	
---	--

CUP	
------------	--

Denominazione Beneficiario	COMUNE DI _____
-----------------------------------	-----------------

P. IVA / C.F.	
----------------------	--

Indirizzo	
------------------	--

Responsabile progetto	telefono	
	e-mail	

Referente progetto	telefono	
	e-mail	

Tot spese trimestre di riferimento		Totale Pagamenti	
Tot spese trimestre precedente			
Tot cumulato al _____			

DATI PROCEDURALI

Tipologia	Fase	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Realizzazione di Opere Pubbliche	Studio di fattibilità				
	Progettazione preliminare				
	Progettazione definitiva				
	Progettazione esecutiva				
	Esecuzione lavori				
	Collaudo				
	Chiusura intervento				
Tipologia	Fase	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Acquisizione Beni e Servizi	Definizione e stipula contratto				
	Esecuzione fornitura/prestazione				

Procedura per la richiesta di erogazioni sui SAL

Richiesta di erogazioni sui SAL

Di seguito si elencano i documenti necessari per la richiesta delle erogazioni sugli Stati di Avanzamento Lavori. La Provincia di Teramo, sulla base della documentazione fornita, si riserva di effettuare ulteriori controlli e richieste di integrazione.

1. Richiesta di erogazione sullo Stato Avanzamento Lavori (All. 6)
2. Scheda rilevazione dati (Tav. A)
3. Dichiarazione RUP (All. 8)
4. Documento d'identità
5. Copia contratti, lettere d'ordine, lettere d'incarico, etc.
6. Copia titoli di spesa*
7. Atti di liquidazione di spesa (si precisa che il Comune successivamente all'erogazione della quota di contributo da parte dell'Organismo Intermedio dovrà adottare gli atti di pagamento delle somme spettanti al soggetto attuatore)
8. Polizza fideiussoria (All. 10)

* Detta documentazione, oltre a riportare gli estremi identificativi del progetto (CUP), dovrà essere annullata, sull'originale, mediante apposizione di un timbro recante la seguente dicitura: "Intervento cofinanziato dall'Unione Europea sul POR-FESR Abruzzo 2007-2013 – Attività IV.2.1 – Anno 201_"

Tav A. – scheda rilevazione dati

PIT Ambito Teramo 2007-2013 – Asse IV – Attività 2.1

Giustificativi di spesa				Atto di liquidazione		Importo rendicontabile
TIPOLOGIA	NUMERO	DATA	IMPORTO	DATA	NUMERO	



POR-FESR ABRUZZO 2007-2013 Asse IV Attività 2.1 “Valorizzazione dei territori montani”

ATTESTAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL BENEFICIARIO (ENTE LOCALE) PER LE OPERAZIONI (OOPP) A REGIA

(riservato alla Provincia di Teramo)

Progetto _____ finanziato dal POR FESR Abruzzo 2007-13, ASSE IV – “Sviluppo Territoriale” attività 2.1 “Valorizzazione dei territori montani” con Convenzione n. _____ del ____/____/____, per un costo totale di € _____, di cui ammissibile a rendicontazione sul POR FESR Abruzzo per € _____ al Comune di _____ prov. (Teramo), CAP (_____), indirizzo _____, Codice Fiscale/Partita Iva _____,

SU CARTA INTESTATA DEL COMUNE

(da compilarsi a cura del Responsabile Unico del Procedimento)

Il sottoscritto _____ nominato Responsabile Unico del Procedimento con _____ n. _____ del ____/____/____ dell'operazione in oggetto, identificata con codice definitivo CUP _____ sulla base degli atti d'ufficio adottati e della documentazione detenuta, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000

ATTESTA QUANTO SEGUE

N.	SI	NO	NR	ATTESTAZIONE	NOTA
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	si è proceduto all'accertamento delle entrate e alla contestuale iscrizione delle risorse nel bilancio dell'Ente con _____ n. _____ del __/__/____	1
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'operazione è inserita nell'elenco annuale delle opere pubbliche approvato con _____ n. _____ del __/__/____, come previsto dall'art. 128 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.	2
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	la realizzazione dell'operazione è regolare e si compie, nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche fiscale, in materia di documentazione contabile e di spesa, di concorrenza e appalti pubblici, di pubblicità del bando di gara, di aggiudicazione degli appalti di opere e di servizi	
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile a supporto della presente attestazione è correttamente archiviata nel fascicolo dell'operazione, coerentemente con quanto disposto dall'art. 7 del disciplinare allegato alla Convenzione n. _____ del _____ e all'art. 3 di quest'ultima. In applicazione dell'art. 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006 la documentazione completa è a disposizione dell'Autorità di Gestione, delle altre Autorità del Programma e degli altri organismi di controllo nazionali e comunitari presso: _____	3
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sono stati rilevati errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo che: <input type="checkbox"/> sono state fornite in data __/__/____; <input type="checkbox"/> sono allegata alla presente attestazione.	
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sussistono procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o amministrativo che interessano le operazioni cofinanziate di cui il sottoscritto è responsabile, le cui informazioni: <input type="checkbox"/> sono state fornite in data __/__/____; <input type="checkbox"/> sono allegata alla presente attestazione.	
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sono state rispettate le norme in materia di informazione e pubblicità secondo quanto disposto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) 1828/2006, dall'art. 6 del disciplinare allegato alla Convenzione n. _____ del _____ e all'art. 3 di quest'ultima, nonché in conformità alle Linee guida per le azioni di informazione e pubblicità del PO FESR 2007-2013 pubblicate dall'Autorità di Gestione	
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sono stati acquisiti tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni comunque necessari e preliminari all'approvazione del progetto, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.	
10.b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'intervento, per via della sua natura/dimensione/localizzazione ricade tra le tipologie progettuali da assoggettare alle procedure di verifica/valutazione di impatto ambientale/verifica di incidenza e il relativo provvedimento di compatibilità ambientale è stato acquisito (_____ n. _____ del __/__/____);	
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal disciplinare allegato alla Convenzione n. _____ del _____ sono stati puntualmente rispettati	
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	gli edifici e/o gli immobili e/o i beni oggetto dell'intervento non subiranno modifiche sostanziali, risultanti da un cambiamento della natura della proprietà di un'infrastruttura, che ne alterino la natura o la destinazione d'uso e/o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico, per almeno cinque anni dalla data del suo completamento (art. 57, Reg. (CE) 1083/2006 e ss.mm.ii.).	
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	alla data attuale per l'attuazione dell'operazione sono state applicate le seguenti procedure: <input type="checkbox"/> affidamento di servizi (sezione A1) <input type="checkbox"/> affidamento di lavori (sezione A2) <input type="checkbox"/> affidamento di forniture (sezione A3) <input type="checkbox"/> varianti riconducibili a cause imprevedute o imprevedibili, a termini dell'art. 3 del Disciplinare allegato alla Convenzione n. _____ del _____ (sezione A4)	4

¹Barrare la voce che interessa: SI in caso la condizione espressa si verifichi; NO qualora non si verifichi; NR qualora non ricorra.

Indicare gli estremi dell'atto amministrativo con il quale si è proceduto all'accertamento delle entrate e alla contestuale iscrizione delle risorse nel bilancio dell'Ente

² Secondo quanto previsto dall'art. 128 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., l'obbligo di inserire l'operazione nell'elenco triennale delle opere pubbliche è previsto per la sola realizzazione dei lavori di importo superiore a 100.000 euro.

³ Indicare gli uffici presso i quali è archiviato il fascicolo dell'operazione

⁴ Selezionare una o più voci e compilare la corrispondente parte dell'attestazione

Sezione A1 - Procedure di affidamento di servizi

N.	SI	NO	NR	SEZIONE A1 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI	NOTA
A1.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>è stata adottata la procedura _____ di cui all'art. _____ del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei seguenti servizi:</p> <p><input type="checkbox"/> progettazione definitiva</p> <p><input type="checkbox"/> progettazione esecutiva</p> <p><input type="checkbox"/> direzione lavori</p> <p><input type="checkbox"/> coordinamento della sicurezza in fase di progettazione</p> <p><input type="checkbox"/> coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</p> <p><input type="checkbox"/> altro (_____)</p>	5
A1.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'importo presunto del servizio è pari a € _____ IVA esclusa	
A1.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>la procedura negoziata senza pubblicazione si è resa necessaria per:</p> <p><input type="checkbox"/> inammissibilità o irregolarità di tutte le offerte presentate a seguito dell'esperimento di una procedura aperta/ristretta/dialogo competitivo e persistenza nella procedura negoziata delle condizioni sostanziali, iniziali, dell'appalto;</p> <p><input type="checkbox"/> natura dell'oggetto del contratto (unicità dell'operatore economico);</p> <p><input type="checkbox"/> estrema urgenza (eventi imprevedibili non imputabili all'amministrazione aggiudicataria, incompatibilità con i termini delle procedure ordinarie);</p>	6
A1.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>l'avviso di gara è stato adeguatamente pubblicizzato attraverso:</p> <p><input type="checkbox"/> pubblicazione sulla GUUE in data __/__/__;</p> <p><input type="checkbox"/> pubblicazione sulla GURI in data __/__/__;</p> <p><input type="checkbox"/> pubblicazione sul BURA in data __/__/__;</p> <p><input type="checkbox"/> pubblicazione sulla stampa nazionale in data __/__/__;</p> <p><input type="checkbox"/> pubblicazione sulla stampa regionale in data __/__/__;</p> <p><input type="checkbox"/> pubblicazione sull'albo pretorio in data __/__/__;</p> <p><input type="checkbox"/> siti web (_____) in data __/__/__;</p> <p><input type="checkbox"/> altro (_____) in data __/__/__;</p>	7
A1.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	è stato pubblicato un avviso di preinformazione in data __/__/__;	
A1.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>per quanto riguarda i termini di presentazione e ricezione delle offerte:</p> <p><input type="checkbox"/> è stato rispettato il termine previsto fissato in data __/__/__;</p> <p><input type="checkbox"/> è stata concessa una proroga del termine della presentazione alla data del __/__/__ e sono stati rispettati gli obblighi di informazione e pubblicità mediante _____;</p>	8
A1.7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sono state fornite informazioni aggiuntive a tutti i candidati mediante _____	9
A1.8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	la Commissione è stata nominata, nel rispetto della normativa vigente, con _____ n. _____ del __/__/__	
A1.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>relativamente all'apertura delle offerte:</p> <p><input type="checkbox"/> sono state aperte in data __/__/__, come specificato nel bando</p>	

⁵ Specificare il servizio affidato e la procedura adottata tra quelle previste dal D. Lgs. 163/06

⁶ Barrare la voce che interessa nel caso di ricorso a tale procedura

⁷ Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data

⁸ Descrivere i mezzi informativi e le date di pubblicazione

⁹ Nel caso siano state fornite informazioni aggiuntive, specificare nel relativo campo le modalità utilizzate

N.	SI	NO	NR	SEZIONE A1 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI	NOTA
				<input type="checkbox"/> sono state effettuate comunicazioni di rinvio a tutti i candidati	
A1.10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sono state effettuate e verbalizzate con verbale n. _____ del __/__/__ le verifiche inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza di cause di esclusione della gara e i requisiti di capacità economica-finanziaria e professionale, come previsto dagli artt. 38, 41 e 42 del D.Lgs. 163/06	
A1.11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sono stati adottati per la selezione criteri non discriminatori	
A1.12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	per la selezione sono stati adottati criteri conformi a quanto previsto nel bando di gara	
A1.13.a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'aggiudicazione è avvenuta secondo il criterio del prezzo più basso;	10
A1.13.b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa e i criteri adottati sono stati <ul style="list-style-type: none"> • _____; • _____; • _____; • _____. 	
A1.14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nel bando è stata esplicitata la metodologia di ponderazione attribuita a ciascun criterio di aggiudicazione e sono stati indicati eventuali sub-criteri, sub-pesi, sub-punteggi sono stati indicati nel bando	
A1.15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	le motivazioni relative all'attribuzione dei punteggi per ciascun criterio sono state opportunamente registrate dalla Commissione di Valutazione nei verbali di gara	
A1.16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	per le offerte anormalmente basse l'Amministrazione ha richiesto per iscritto precisazioni pertinenti sugli elementi costituenti l'offerta e la decisione di approvare/respingere l'offerta è adeguatamente motivata e opportunamente registrata nei verbali di gara	
A1.17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	la procedura di gara è stata registrata in uno o più verbali contenenti almeno le informazioni di cui all'art. 78 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.	
A1.18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	il verbale n. _____ del __/__/__ di aggiudicazione provvisoria è stato approvato con _____ n. _____ del __/__/__;	
A1.19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	a seguito dell'aggiudicazione provvisoria sono stati effettuati i controlli e le verifiche previste per legge	
A1.20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., in data __/__/__	
A1.21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'Amministrazione appaltante ha adeguatamente e tempestivamente informato dell'esclusione e dell'aggiudicazione tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.	
A1.22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'avviso degli esiti della procedura è avvenuto mediante pubblicazione su: <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla GUUE in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla GURI in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sul BURA in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla stampa nazionale in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla stampa regionale in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sull'albo pretorio in data __/__/__; <input type="checkbox"/> siti web (_____) in data __/__/__; <input type="checkbox"/> altro (_____) in data __/__/__.	11
A1.23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	il contratto tra l'Amministrazione appaltante e l'aggiudicatario: <input type="checkbox"/> è stato stipulato entro i termini di cui all'art. 11 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (data del contratto __/__/__, estremi di registrazione _____);	

¹⁰ Selezionare la voce che interessa e nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa elencare i criteri utilizzati

¹¹ Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data

N.	SI	NO	NR	SEZIONE A1 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI	NOTA
				<input type="checkbox"/> è stato stipulato, prima dei termini di cui all'art. 11, comma 10, D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., (data del contratto __/__/__, estremi di registrazione _____), ricorrendo le motivate ragioni di particolari urgenza derivanti da _____;	
A1.24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	avverso l'aggiudicazione definitiva dell'appalto: <input type="checkbox"/> non sono stati presentati ricorsi; <input type="checkbox"/> sono stati presentati ricorsi (indicare dettagliatamente lo stato del contenzioso in corso precisando parti ed oggetto del ricorso).	12

¹² Selezionare la voce che interessa e indicare i dettagli

Sezione A2 - Procedure di affidamento dei lavori

N.	SI	NO	NR	SEZIONE A2 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI	NOTA
A2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	è stata adottata la procedura _____ di cui all'art. _____ del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei seguenti lavori: <input type="checkbox"/> progettazione definitiva <input type="checkbox"/> progettazione esecutiva <input type="checkbox"/> direzione lavori <input type="checkbox"/> coordinamento della sicurezza in fase di progettazione <input type="checkbox"/> coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione <input type="checkbox"/> altro (_____)	13
A2.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'importo a base d'asta è pari a € _____ IVA esclusa	
A2.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	la procedura negoziata senza pubblicazione si è resa necessaria per: <input type="checkbox"/> inammissibilità o irregolarità di tutte le offerte presentate a seguito dell'esperimento di una procedura aperta/ristretta/dialogo competitivo e persistenza nella procedura negoziata delle condizioni sostanziali, iniziali, dell'appalto; <input type="checkbox"/> natura dell'oggetto del contratto (unicità dell'operatore economico); <input type="checkbox"/> estrema urgenza (eventi imprevedibili non imputabili all'amministrazione aggiudicataria, incompatibilità con i termini delle procedure ordinarie);	14
A2.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'avviso di gara è stato adeguatamente pubblicizzato attraverso: <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla GUUE in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla GURI in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sul BURA in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla stampa nazionale in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla stampa regionale in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sull'albo pretorio in data __/__/__; <input type="checkbox"/> siti web (_____) in data __/__/__; <input type="checkbox"/> altro (_____) in data __/__/__;	15
A2.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	è stato pubblicato un avviso di preinformazione in data __/__/__;	
A2.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	per quanto riguarda i termini di presentazione e ricezione delle offerte: <input type="checkbox"/> è stato rispettato il termine previsto fissato in data __/__/__; <input type="checkbox"/> è stata concessa una proroga del termine della presentazione alla data del __/__/__ e sono stati rispettati gli obblighi di informazione e pubblicità mediante _____;	16
A2.7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sono state fornite informazioni aggiuntive a tutti i candidati mediante _____	17
A2.8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	la Commissione è stata nominata, nel rispetto della normativa vigente, con _____ n. _____ del __/__/__	
A2.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	relativamente all'apertura delle offerte:	

¹³ Specificare il servizio affidato e la procedura adottata tra quelle previste dal D. Lgs. 163/06

¹⁴ Barrare la voce che interessa nel caso di ricorso a tale procedura

¹⁵ Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data

¹⁶ Descrivere i mezzi informativi e le date di pubblicazione

¹⁷ Nel caso siano state fornite informazioni aggiuntive, specificare nel relativo campo le modalità utilizzate

N.	SI	NO	NR	SEZIONE A2 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI	NOTA
				<input type="checkbox"/> sono state aperte in data __/__/__, come specificato nel bando <input type="checkbox"/> sono state effettuate comunicazioni di rinvio a tutti i candidati	
A2.10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sono state effettuate e verbalizzate con verbale n. _____ del __/__/__ le verifiche inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza di cause di esclusione della gara e i requisiti di capacità economica-finanziaria e professionale, come previsto dagli artt. 38, 41 e 42 del D.Lgs. 163/06	
A2.11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sono stati adottati per la selezione criteri non discriminatori	
A2.12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	per la selezione sono stati adottati criteri conformi a quanto previsto nel bando di gara	
A2.13.a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'aggiudicazione è avvenuta secondo il criterio del prezzo più basso;	18
A2.13.b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa e i criteri adottati sono stati <ul style="list-style-type: none"> • _____; • _____; • _____. 	
A2.14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nel bando è stata esplicitata la metodologia di ponderazione attribuita a ciascun criterio di aggiudicazione e sono stati indicati eventuali sub-criteri, sub-pesi, sub-punteggi sono stati indicati nel bando	
A2.15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	le motivazioni relative all'attribuzione dei punteggi per ciascun criterio sono state opportunamente registrate dalla Commissione di Valutazione nei verbali di gara	
A2.16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	per le offerte anormalmente basse l'Amministrazione ha richiesto per iscritto precisazioni pertinenti sugli elementi costituenti l'offerta e la decisione di approvare/respingere l'offerta è adeguatamente motivata e opportunamente registrata nei verbali di gara	
A2.17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	la procedura di gara è stata registrata in uno o più verbali contenenti almeno le informazioni di cui all'art. 78 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.	
A2.18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	il verbale n. _____ del __/__/__ di aggiudicazione provvisoria è stato approvato con _____ n. _____ del __/__/__;	
A2.19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	a seguito dell'aggiudicazione provvisoria sono stati effettuati i controlli e le verifiche previste per legge	
A2.20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., in data __/__/__	
A2.21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'Amministrazione appaltante ha adeguatamente e tempestivamente informato dell'esclusione e dell'aggiudicazione tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.	
A2.22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'avviso degli esiti della procedura è avvenuto mediante pubblicazione su: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla GUUE in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla GURI in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sul BURA in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla stampa nazionale in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla stampa regionale in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sull'albo pretorio in data __/__/__; <input type="checkbox"/> siti web (_____) in data __/__/__; <input type="checkbox"/> altro (_____) in data __/__/__. 	19
A2.23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	il contratto tra l'Amministrazione appaltante e l'aggiudicatario: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> è stato stipulato entro i termini di cui all'art. 11 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (data del contratto __/__/__, estremi di registrazione _____); 	

¹⁸ Selezionare la voce che interessa e nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa elencare i criteri utilizzati

¹⁹ Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data

N.	SI	NO	NR	SEZIONE A2 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI	NOTA
				<input type="checkbox"/> è stato stipulato, prima dei termini di cui all'art. 11, comma 10, D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., (data del contratto __/__/__, estremi di registrazione _____), ricorrendo le motivate ragioni di particolari urgenza derivanti da _____;	
A2.24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	avverso l'aggiudicazione definitiva dell'appalto: <input type="checkbox"/> non sono stati presentati ricorsi; <input type="checkbox"/> sono stati presentati ricorsi (indicare dettagliatamente lo stato del contenzioso in corso precisando parti ed oggetto del ricorso).	20

Sezione A3 - Procedure di affidamento delle forniture

²⁰ Selezionare la voce che interessa e indicare i dettagli

N.	SI	NO	NR	SEZIONE A3 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE	NOTA
A3.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>è stata adottata la procedura _____ di cui all'art. _____ del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. per l'affidamento delle seguenti forniture: (specificare la/e fornitura/e)</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p>	21
A3.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'importo presunto a base d'asta è pari a € _____ IVA esclusa	
A3.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>la procedura negoziata senza pubblicazione si è resa necessaria per:</p> <p><input type="checkbox"/> inammissibilità o irregolarità di tutte le offerte presentate a seguito dell'esperimento di una procedura aperta/ristretta/dialogo competitivo e persistenza nella procedura negoziata delle condizioni sostanziali, iniziali, dell'appalto;</p> <p><input type="checkbox"/> natura dell'oggetto del contratto (unicità dell'operatore economico);</p> <p><input type="checkbox"/> estrema urgenza (eventi imprevedibili non imputabili all'amministrazione aggiudicataria, incompatibilità con i termini delle procedure ordinarie);</p>	22
A3.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>l'avviso di gara è stato adeguatamente pubblicizzato attraverso:</p> <p><input type="checkbox"/> pubblicazione sulla GUUE in data __/__/__;</p> <p><input type="checkbox"/> pubblicazione sulla GURI in data __/__/__;</p> <p><input type="checkbox"/> pubblicazione sul BURA in data __/__/__;</p> <p><input type="checkbox"/> pubblicazione sulla stampa nazionale in data __/__/__;</p> <p><input type="checkbox"/> pubblicazione sulla stampa regionale in data __/__/__;</p> <p><input type="checkbox"/> pubblicazione sull'albo pretorio in data __/__/__;</p> <p><input type="checkbox"/> siti web (_____) in data __/__/__;</p> <p><input type="checkbox"/> altro (_____) in data __/__/__;</p>	23
A3.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	è stato pubblicato un avviso di preinformazione in data __/__/__;	
A3.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>per quanto riguarda i termini di presentazione e ricezione delle offerte:</p> <p><input type="checkbox"/> è stato rispettato il termine previsto fissato in data __/__/__;</p> <p><input type="checkbox"/> è stata concessa una proroga del termine della presentazione alla data del __/__/__ e sono stati rispettati gli obblighi di informazione e pubblicità mediante _____;</p>	24
A3.7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sono state fornite informazioni aggiuntive a tutti i candidati mediante _____	25
A3.8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	la Commissione è stata nominata, nel rispetto della normativa vigente, con _____ n. _____ del __/__/__	
A3.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>relativamente all'apertura delle offerte:</p> <p><input type="checkbox"/> sono state aperte in data __/__/__, come specificato nel bando</p> <p><input type="checkbox"/> sono state effettuate comunicazioni di rinvio a tutti i candidati</p>	
A3.10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sono state effettuate e verbalizzate con verbale n. _____ del __/__/__ le	

²¹ Specificare il servizio affidato e la procedura adottata tra quelle previste dal D. Lgs. 163/06

²² Barrare la voce che interessa nel caso di ricorso a tale procedura

²³ Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data

²⁴ Descrivere i mezzi informativi e le date di pubblicazione

²⁵ Nel caso siano state fornite informazioni aggiuntive, specificare nel relativo campo le modalità utilizzate

N.	SI	NO	NR	SEZIONE A3 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE	NOTA
				verifiche inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza di cause di esclusione della gara e i requisiti di capacità economica-finanziaria e professionale, come previsto dagli artt. 38, 41 e 42 del D.Lgs. 163/06	
A3.11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sono stati adottati per la selezione criteri non discriminatori	
A3.12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	per la selezione sono stati adottati criteri conformi a quanto previsto nel bando di gara	
A3.13.a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'aggiudicazione è avvenuta secondo il criterio del prezzo più basso;	26
A3.13.b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa e i criteri adottati sono stati <ul style="list-style-type: none"> • _____; • _____; • _____; • _____. 	
A3.14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nel bando è stata esplicitata la metodologia di ponderazione attribuita a ciascun criterio di aggiudicazione e sono stati indicati eventuali sub-criteri, sub-pesi, sub-punteggi sono stati indicati nel bando	
A3.15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	le motivazioni relative all'attribuzione dei punteggi per ciascun criterio sono state opportunamente registrate dalla Commissione di Valutazione nei verbali di gara	
A3.16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	per le offerte anormalmente basse l'Amministrazione ha richiesto per iscritto precisazioni pertinenti sugli elementi costituenti l'offerta e la decisione di approvare/respingere l'offerta è adeguatamente motivata e opportunamente registrata nei verbali di gara	
A3.17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	la procedura di gara è stata registrata in uno o più verbali contenenti almeno le informazioni di cui all'art. 78 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.	
A3.18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	il verbale n. _____ del __/__/____ di aggiudicazione provvisoria è stato approvato con _____ n. _____ del __/__/____;	
A3.19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	a seguito dell'aggiudicazione provvisoria sono stati effettuati i controlli e le verifiche previste per legge	
A3.20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., in data __/__/____	
A3.21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'Amministrazione appaltante ha adeguatamente e tempestivamente informato dell'esclusione e dell'aggiudicazione tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.	
A3.22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'avviso degli esiti della procedura è avvenuto mediante pubblicazione su: <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla GUUE in data __/__/____; <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla GURI in data __/__/____; <input type="checkbox"/> pubblicazione sul BURA in data __/__/____; <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla stampa nazionale in data __/__/____; <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla stampa regionale in data __/__/____; <input type="checkbox"/> pubblicazione sull'albo pretorio in data __/__/____; <input type="checkbox"/> siti web (_____) in data __/__/____; <input type="checkbox"/> altro (_____) in data __/__/____.	27
A3.23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	il contratto tra l'Amministrazione appaltante e l'aggiudicatario: <input type="checkbox"/> è stato stipulato entro i termini di cui all'art. 11 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (data del contratto __/__/____, estremi di registrazione _____); <input type="checkbox"/> è stato stipulato, prima dei termini di cui all'art. 11, comma 10, D.Lgs 163/2006 e	

²⁶ Selezionare la voce che interessa e nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa elencare i criteri utilizzati

²⁷ Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data

N.	SI	NO	NR	SEZIONE A3 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE	NOTA
				ss.mm.ii., (data del contratto __/__/__, estremi di registrazione _____), ricorrendo le motivate ragioni di particolari urgenza derivanti da _____;	
A3.24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	avverso l'aggiudicazione definitiva dell'appalto: <input type="checkbox"/> non sono stati presentati ricorsi; <input type="checkbox"/> sono stati presentati ricorsi (indicare dettagliatamente lo stato del contenzioso in corso precisando parti ed oggetto del ricorso).	28

Sezione A4 - Varianti in corso d'opera e procedure di affidamento dei servizi/forniture/lavori complementari

²⁸ Selezionare la voce che interessa e indicare i dettagli

N.	SI	NO	NR	SEZIONE A4 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI/FORNITURE/LAVORI COMPLEMENTARI	NOTA
A4.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	si è resa necessaria l'attuazione di varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., determinate dalle condizioni previste all'art. 132, ed in particolare quella di cui al comma 1, lett. _____, del medesimo decreto. La variante è stata comunicata alla Provincia di Teramo con nota prot. n. _____ del _____.	
A4.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	non vi è stato affidamento di servizi/forniture/lavori complementari	
A4.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	per l'affidamento di servizi/forniture/lavori complementari, è stato adottato adeguato provvedimento dell'Amministrazione (_____ n. _____ del ___/___/___) che attesti la ricorrenza delle seguenti condizioni (art. 57, comma 5, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.): <input type="checkbox"/> i lavori/servizi/forniture sono stati resi necessari da circostanze non prevedibili; <input type="checkbox"/> la giustificazione di tali circostanze è adeguatamente documentata; <input type="checkbox"/> le circostanze non prevedibili non sono il risultato di omissioni o negligenze da parte dell'Amministrazione appaltante; <input type="checkbox"/> il valore aggregato dei contratti aggiudicati per lavori aggiuntivi non eccede il 50% del valore del contratto principale.	
A4.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	per la copertura dell'incremento dell'impegno finanziario derivante dall'adozione della perizia di variante si è fatto riferimento all'utilizzo delle risorse rinvenienti dalle economie di gara, giusta autorizzazione dell'Amministrazione concedente /RdLA _____ del ___/___/___	

Si allega:

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

_____, ___/___/___

Il Responsabile Unico del Procedimento
(timbro e firma)

SU CARTA INTESTATA DELLA DITTA



POR-FESR ABRUZZO 2007-2013 Asse IV Attività 2.1 “Valorizzazione dei territori montani”

SCHEMA DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL FORNITORE

Il Sottoscritto

Nato a

il

Residente in:

Via:

n.:

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

In qualità di (1)

della impresa

Sede Legale in:

Via:

n.:

che le seguenti fatture:

n.	del	imponibile	IVA	totale	data/e pagamento/i (2)

sono state integralmente pagate e che per le stesse si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null'altro a pretendere.

Si allega documento d'identità in corso di validità del dichiarante.

Luogo e Data

Timbro e Firma

li

Note:

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)

(2) Per la medesima fattura pagata in più soluzioni, indicare la data e la modalità relativa a ciascun pagamento utilizzando più righe

SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA

Premesso che:

Il giorno _____ è stata stipulata la Convenzione tra la Provincia di Teramo ed il Comune di _____ beneficiario per l'attuazione del Progetto denominato "_____", nell'ambito del Progetto Integrato Territoriale – Teramo "Sostegno alla realizzazione di progetti di miglioramento infrastrutturale e di riqualificazione a basso impatto ambientale nei comuni montani" - POR FESR Abruzzo 2007-2013 – Asse IV "Sviluppo Territoriale" – Attività 2.1. "Valorizzazione dei territori montani".

Relativamente alla Convenzione di cui al punto precedente è previsto un contributo in conto capitale a valere sul POR FESR Abruzzo 2007-2013 per l'implementazione del Progetto come sopra individuato;

La Convenzione di cui sopra individua quale Organismo Intermedio di gestione, la Provincia di Teramo;

Agli oneri derivanti dall'applicazione della Convenzione si provvede attraverso l'attuazione del POR FESR Abruzzo 2007 - 2013 Asse IV Attività 2.1, nonché con la quota di cofinanziamento a carico del Comune beneficiario;

La Convenzione ha fornito le necessarie istruzioni per l'attuazione del Progetto;

La Provincia di Teramo, a seguito dell'approvazione dei progetti ammissibili, ha concesso al Comune di _____ un contributo di Euro _____;

La quota di cofinanziamento a carico del Comune di _____ è di €. _____;

Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto, ai sensi dell'art. 9 del Disciplinare attuativo del PIT "Sostegno alla realizzazione di progetti di miglioramento infrastrutturale e di riqualificazione a basso impatto ambientale nei Comuni montani" finanziato nell'ambito del POR-FESR Abruzzo 2007-2013 – Asse IV "Sviluppo Territoriale", a presentare a favore della PROVINCIA di TERAMO, garanzia fidejussoria per il buon fine dell'utilizzo delle somme erogate;

L'importo da garantire è di Euro _____, corrispondente alla quota POR FESR assegnata al Progetto;

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto (a) con sede legale in _____, iscritta nel registro delle imprese di _____ al n _____, che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità _____; (b), a mezzo dei sottoscritti signori:

nato a _____ il _____

nella loro rispettiva qualità di _____ dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fidejussore nell'interesse del/della _____ (c) in seguito indicato/a _____ (d) ed a favore della PROVINCIA di TERAMO, che di seguito verrà indicato per brevità Amministrazione, fino alla concorrenza di Euro _____, oltre a quanto più avanti specificato.

La sottoscritta _____ (b), rappresentata come sopra:

1) _____ si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare con le procedure di cui al successivo punto 3 all'Amministrazione l'importo garantito con il presente atto, qualora il/la _____ (d) non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito a restituire formulato dall'Amministrazione medesima. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso

tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto in vigore nello stesso periodo;

- 2) si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'Amministrazione, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, da parte della (b) stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal/dalla (d) o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il/la (d) sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione;
- 3) accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall'Amministrazione, venga specificato il numero del conto corrente, intestato alla PROVINCIA di TERAMO;
- 4) precisa che la presente garanzia fidejussoria ha efficacia fino all'attestazione del saldo da parte del Comune beneficiario all'Organismo Intermedio allorché è svincolata automaticamente e comunque entro e non oltre 60 giorni successivi all'attestazione del saldo;
- 5) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il/la (d) e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c. In ogni caso il termine è sospeso con semplice comunicazione scritta al fidejussore, da parte della Provincia di Teramo;
- 6) conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente accettata dall'Amministrazione, qualora nel termine di quindici giorni dalla data di consegna, non venga comunicato alla (b) che la garanzia fidejussoria non è ritenuta valida.

NOTE

- (a) *Soggetto che presta la garanzia.*
- (b) *Banca, società di assicurazioni indicata nella legge 10 giugno 1982, n. 348, e società finanziaria iscritta nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385.*
- (c) *Soggetto beneficiario del contributo.*
- (d) *Denominazione abbreviata del beneficiario del contributo.*

Procedura per la richiesta del saldo

Richiesta di erogazione del SALDO

IL DIRETTORE DEI LAVORI E' TENUTO A RIMETTERE AL COMUNE BENEFICIARIO LA CONTABILITA' DEL SALDO LAVORI ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA CHIUSURA DEI LAVORI STESSI

Di seguito si elencano i documenti necessari per la richiesta di erogazione del saldo.

La Provincia di Teramo, sulla base della documentazione fornita, si riserva di effettuare ulteriori controlli e richieste di integrazione.

Elenco dei documenti per la richiesta di erogazione del saldo:

1. Richiesta di erogazione del saldo (All. 11) da trasmettere alla Provincia di Teramo nei 5 gg. successivi all'acquisizione, da parte del Comune Beneficiario, della contabilità del saldo lavori rimessa dal Direttore dei Lavori.
2. Dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute (All. 12)
3. Scheda rilevazione dati (Tav. A)
4. Dichiarazione RUP (All. 8)
5. Documento d'identità
6. Copia titoli di spesa*
7. Atti di liquidazione di spesa (si precisa che il Comune successivamente all'erogazione della quota di contributo da parte dell'Organismo Intermedio dovrà adottare gli atti di pagamento delle somme spettanti al soggetto attuatore)
8. Polizza fideiussoria (All. 10) da produrre nel solo caso di richiesta di saldo non preceduta da richieste di acconto;

* Detta documentazione, oltre a riportare gli estremi identificativi del progetto (CUP), dovrà essere annullata, sull'originale, mediante apposizione di un timbro recante la seguente dicitura: "Intervento cofinanziato dall'Unione Europea sul POR-FESR Abruzzo 2007-2013 – Attività IV.2.1 – Anno 201_”

Procedura per l'Attestazione di spesa

Il Comune beneficiario ad avvenuto pagamento a favore dei soggetti attuatori, è tenuto a produrre alla Provincia di Teramo, **tempestivamente**, l'Attestazione di spesa **elaborata sia in formato elettronico che in formato cartaceo**, riferita alle spese effettivamente sostenute per l'attuazione del progetto.

L'Attestazione di spesa (All. 7) deve essere corredata da:

- scheda di rilevazione dati trimestrali dell'operazione (Tav. B)
- atti di pagamento, mandati di pagamento emessi dal Comune a favore dei soggetti attuatori e rispettive quietanze;
- liberatorie dei soggetti attuatori

Detta Attestazione, in ogni caso, deve essere prodotta in tempo utile per rispettare le date previste (28 febbraio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre ed eventualmente 31 dicembre per evitare il disimpegno automatico delle risorse) per la presentazione da parte della Provincia della propria Attestazione di spesa alla Regione

SU CARTA INTESTATA DEL COMUNE



POR-FESR ABRUZZO 2007-2013 Asse IV Attività 2.1 "Valorizzazione dei territori montani"

ATTESTAZIONE DI SPESA AL ___ / ___ / ___ N. _____

ASSE: IV ATTIVITÀ: 2.1 "VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI" TITOLO DELL' OPERAZIONE..... IMPORTO COMPLESSIVO DELL' OPERAZIONE
--

Io sottoscritto, _____, legale rappresentante del Comune Beneficiario sopra indicato, consapevole delle responsabilità anche penali nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, dichiaro che per l'operazione in oggetto, sono state effettivamente sostenute spese pari a _____ euro, di cui FESR _____ euro, STATO _____ euro.

Dichiaro che il dettaglio delle spese sostenute è contenuto nella scheda di rilevazione dei dati contabili allegata la quale è da considerarsi parte integrante della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

In merito alle spese sostenute dichiarate ed indicate nel dettaglio nella scheda allegata nonché all'operazione finanziata, dichiaro inoltre:

1. che l'attuazione dell'operazione è avvenuta nel rispetto:
 - dei Regolamenti (CE) n° 1083/06, 1828/06;
 - del POR FESR Abruzzo 2007-2013;
 - della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale ed in particolare in materia di aggiudicazione di appalti, tutela dell'ambiente, concorrenza e promozione delle pari opportunità;
2. che è stata rispettata la normativa comunitaria inerente l'informazione e la pubblicità;
3. che le modalità e le procedure attuative sono compatibili con quelle previste dal POR FESR Abruzzo 2007-2013, dal Disciplinare e dalla Convenzione n. _____ del _____;
4. che l'attestazione di spesa in questione è esatta e predisposta nel contesto di un sistema contabile affidabile che si avvale di documenti giustificativi verificabili;
5. che la documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata esiste ed è conservata presso l'Ente; a tal proposito l'Ente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche circa l'ubicazione della documentazione;

6. che l'Ente utilizza un sistema di contabilità separata per le spese relative all'operazione, ovvero una codificazione separata;
7. che tutti i documenti relativi all'operazione sono conservati in originale o su supporti comunemente accettati a norma dell'art. 90 Reg.(CE) 1083/2006 e art. 19 Reg.(CE) 1828/2006 e di essi potrà essere fornita copia in caso di ispezione da parte degli organi competenti; in particolare le informazioni particolareggiate relative all'operazione in questione sono registrate, per quanto possibile, in *file* informatici tenuti a disposizione dei competenti servizi della Commissione, nonché nazionali e regionali;
8. la documentazione amministrativa, contabile e tecnica dell'operazione è archiviata in modo da renderla facilmente consultabile e verrà tenuta a disposizione per un periodo minimo di 3 anni successivamente al pagamento del saldo sul Programma da parte della Commissione a favore della Regione Abruzzo;
9. di possedere allo stato attuale tutte le condizioni che hanno portato all'approvazione dell'operazione ai fini del POR FESR Abruzzo 2007-2013;
10. di aver apposto sull'originale dei documenti giustificativi di spesa conservati presso l'Ente il timbro recante la dicitura "Intervento cofinanziato dall'Unione Europea sul POR Abruzzo 2007-2013 – Attività IV.2.1. – Anno 201_"
11. che l'insieme delle spese ammissibili dichiarate, secondo l'avanzamento dell'operazione al __/__/__, - sono state sostenute - pagate e quietanzate - nel periodo di ammissibilità previsto dal POR (dal 01.01.07 al 31.12.2015) e dagli atti di concessione, e sono conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria, nazionale, nel Programma Operativo e nel Disciplinare di obblighi.

Si allegano:

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario Rappresentante Legale
- Tav. A Scheda rilevazione dati trimestrali dell'operazione, timbrata e firmata in ogni foglio
- Atti di pagamento della spesa, mandati di pagamento, quietanze liberatorie.

Data,

Timbro Comune e Firma Sindaco

.....

Tav B. Scheda rilevazione dati dell'operazione

PIT Ambito Teramo 2007-2013 – Asse IV – Attività 2.1											
Giustificativi di spesa				Atto di liquidazione		Titolo di pagamento			Quietanza (n. e data)	Liberatoria (data e riferimento ditta)	Importo rendicontabile
TIPOLOGIA	NUMERO	DATA	IMPORTO	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	IMPORTO			

Procedura per la Rendicontazione delle spese per la progettazione interna

Di seguito si elencano i documenti necessari per la rendicontazione delle spese per la progettazione affidata ad Uffici Tecnici interni del Comune Beneficiario.

La Provincia di Teramo, sulla base della documentazione fornita, si riserva di effettuare ulteriori controlli e richieste di integrazione.

1. Ordine di Servizio di affidamento del servizio
2. Timesheet con allegata la documentazione giustificativa indicata all'art. 9 del Disciplinare (*)

(*) Tutta la documentazione deve essere annullata con apposito timbro recante la dicitura “ Intervento cofinanziato dall'Unione Europea sul POR FESR Abruzzo 2007-2013 – Attività IV.2.1 – Anno 201_ - per €_____”



POR-FESR ABRUZZO 2007-2013 Asse IV Attività 2.1 “Valorizzazione dei territori montani

Comune di: _____

Nominativo: _____ - Ruolo: _____

Periodo dal _____ al _____

N.	data	orario		orario		Totale		Note	Firma
		dalle	alle	dalle	alle	ore	min.		
gg		Totale ore							