



REGIONE CAMPANIA



POR Campania 2000-2006

*Area Generale di Coordinamento
Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali
in Materia di Interesse Regionale
Settore Studio e Gestione Progetti UE
e Rapporti con i paesi europei ed extraeuropei*

“AUTORITA’ DI PAGAMENTO FESR” POR CAMPANIA 2000-2006

VERBALE B 1a

VERIFICA TECNICA OPERE PUBBLICHE PER OPERAZIONI A TITOLARITÀ REGIONALE

L’anno 200__, il giorno __ (_____) del mese di _____ i sottoscritti funzionari regionali, componenti il Gruppo Tecnico dell’Unità di Controllo per la Certificazione di Spesa costituito presso l’Autorità di Pagamento FESR del POR Campania 2000-2006, Sigg.:

_____;

_____;

con il supporto della Sig.ra/Sig:

_____,

componente del Gruppo Monitoraggio della stessa Unità di Controllo per la Certificazione di Spesa, in adempimento all’incarico ricevuto con nota n. _____ del _____, si sono recati presso l’ufficio del RdM per effettuare le attività di verifica tecnica, relative al progetto / operazione : _____

Codice MONIT _____



di cui alla Misura __, Asse __, Fondo FESR, del POR Campania 2000-2006.

STATO DELL'OPERAZIONE/PROGETTO:	
<input type="checkbox"/> IN CORSO	
<input type="checkbox"/> CONCLUSA	

SEZIONE A) DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO

ASSE (CODIFICA E TITOLO)	
MISURA (CODIFICA E TITOLO)	
AZIONE (CODIFICA E TITOLO)	
RESPONSABILE DI MISURA (NOME E COGNOME)	
DENOMINAZIONE DELL'OPERAZIONE/PROGETTO	
LUOGO DI REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE/PROGETTO	
PROVINCIA DI	
DESCRIZIONE SINTETICA (MAX N. 100 PAROLE) DELL'OPERAZIONE/PROGETTO	
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (NOME E COGNOME)	
LUOGO DI ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ORIGINALE AFFERENTE L'OPERAZIONE/PROGETTO:	
DITTA ESECUTRICE	
INDIRIZZO	



RAPPRESENTANTE LEGALE (NOME, COGNOME ED INDIRIZZO)	
--	--

COSTO DELL'OPERAZIONE /PROGETTO

CONTRIBUTO FESR	€	
COFINANZIAMENTO NAZIONALE (STATO + REGIONE):	€	
COFINANZIAMENTO PRIVATO:	€	
IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO	€	

SEZIONE B) PRESENZA E REGOLARITÀ DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

COD. PROGR	DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	SI	NO	N.O ¹ .	TIMBRO "POR"	NOTE
1	ATTO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO					
2	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)					
	<ul style="list-style-type: none"> • ATTO DI NOMINA DEL RUP • EVENTUALI ATTI DI SOSTITUZIONE DEL RUP 					
3	INDIVIDUAZIONE EVENTUALE SOGGETTO ATTUATORE					
	DELIBERA DI INDIVIDUAZIONE STIPULA CONVENZIONE , DECRETO O ALTRO ATTO GIURIDICAMENTE VINCOLANTE					
4	CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI					
	<ul style="list-style-type: none"> • ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO • ATTI RELATIVI AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO 					
5	PROGETTO ESECUTIVO A BASE D'ASTA					

¹ N.O. = documentazione non in originale



	<ul style="list-style-type: none"> • DOCUMENTAZIONE PREVISTA EX ART. 35 D.P.R.554/99 					
	<ul style="list-style-type: none"> ○ RELAZIONE GENERALE 					

COD. PROGR	DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	SI	NO	N.O. ²	TIMBRO "POR"	NOTE
5	○ RELAZIONI SPECIALISTICHE (GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, IDROLOGICHE, IDRAULICHE...)					
	○ COMPUTO METRICO ESTIMATIVO					
	○ PIANI DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO					
	○ QUADRO ECONOMICO					
	○ CRONOPROGRAMMA					
	○ ELENCO DEI PREZZI UNITARI ED EVENTUALI ANALISI					
	○ SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO					
	• PIANO PARTICELLARE GRAFICO DI ESPROPRIO					
	• PIANO PARTICELLARE DESCRITTIVO DI ESPROPRIO (ELENCO DEGLI ESPROPRIATI)					
	• V.I.A. E/O COMPATIBILITÀ AMBIENTALE					
	• DELIBERA APPROVAZIONE PROGETTO					
	• DELIBERA DI APPROVAZIONE CAPITOLATO/DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVO BANDO					
	• ATTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO					
	• ATTI RELATIVI ALL'ISTRUTTORIA DELLE OFFERTE E VERBALI DI GARA					
	• DELIBERA APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA					
	• QUADRO ECONOMICO AL NETTO DEL RIBASSO					
	• CONTRATTO DI APPALTO					
	• DICHIARAZIONE ESISTENZA DELLE CONDIZIONI DICHIARATE, VISTI, PARERI E AUTORIZZAZIONI					
	• VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI					
	• SE RICORRE, DELIBERA APPROVAZIONE GARA PER FORNITURA IMPIANTI E/O MACCHINARI E/O ATTREZZATURE E/O ARREDI					
• SE RICORRE, VERBALI DI GARA						

² N.O. = documentazione non in originale



REGIONE CAMPANIA



POR Campania 2000-2006

	<ul style="list-style-type: none">• SE RICORRE, APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELLE FORNITURE					
--	---	--	--	--	--	--



COD. PROGR.	DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	SI	NO	N.O ³	TIMBRO "POR"	NOTE
	<ul style="list-style-type: none"> SE RICORRE, VERIFICA DELL'ESISTENZA DEI CONTRATTI O ALTRI DOCUMENTI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI 					
5	VARIAZIONI (OVE RICORRONO) NELLE FORNITURE DI IMPIANTI E/O MACCHINARI E/O ATTREZZATURE E/O ARREDI					
	<ul style="list-style-type: none"> DELIBERA/DECRETO APPROVAZIONE VARIAZIONE 					
	<ul style="list-style-type: none"> RELAZIONE SULLA PIENA FUNZIONALITÀ DEI BENI ACQUISITI 					
	<ul style="list-style-type: none"> APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DI PIENA FUNZIONALITÀ DEI BENI ACQUISITI 					
	<ul style="list-style-type: none"> QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO APPROVATO 					
6	VARIANTE IN CORSO D' OPERA (OVE RICORRE) E/O ASSESTAMENTO FINALE					
	<ul style="list-style-type: none"> DELIBERA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 					
	<ul style="list-style-type: none"> VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI 					
	<ul style="list-style-type: none"> RELAZIONE GENERALE COMPUTO METRICO E NUOVO Q.E. 					
	<ul style="list-style-type: none"> PIANO PARTICELLARE GRAFICO DI ESPROPRIO 					
	<ul style="list-style-type: none"> PIANO PARTICELLARE DESCRITTIVO DI ESPROPRIO (ELENCO DELLE DITTE PROPRIETARIE DELL'IMMOBILE DA ESPROPRIARE) 					
	<ul style="list-style-type: none"> V.I.A. E/O COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 					
	<ul style="list-style-type: none"> VERBALE DI RICONSEGNA DEI LAVORI 					
	<ul style="list-style-type: none"> CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI 					
	<ul style="list-style-type: none"> COLLAUDO E/O REGOLARE ESECUZIONE 					
	<ul style="list-style-type: none"> QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO 					
	<ul style="list-style-type: none"> DELIBERA APPROVAZIONE COLLAUDO 					

³ N.O. = documentazione non in originale



COD. PROGR.	DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	SI	NO	N.O ⁴ .	TIMBRO "POR"	NOTE
7	ADEMPIMENTI RELATIVI PUBBLICITÀ AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1159/2000 E DELLA DGR 714/03 <ul style="list-style-type: none"> DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ATTESTANTE IL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI 					

SEZIONE C) VERIFICA DELLA PRESENZA E REGOLARITÀ DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE CONTABILE (SI RICHAMA L'ATTENZIONE SULLA NECESSITÀ DI VERIFICARE: CHE LE SPESE SIANO STATE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE NEL PERIODO DI AMMISSIBILITÀ PREVISTO; CHE LE SPESE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI AMMISSIBILITÀ SIANO COERENTI CON LE OPERAZIONI COFINANZIATE)

COD. PROGR	DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	SI	NO	N.O.	TIMBRO "POR"	NOTE
1	RICHIESTE DI ANTICIPAZIONE /ACCONTI/ SALDO					
2	S.A.L.					
3	CERTIFICATI DI PAGAMENTO					
4	FATTURE O ALTRI DOCUMENTI DI FORZA PROBANTE EQUIPOLLENTE					
5	VERSAMENTI RITENUTE DI ACCONTO (OVE PREVISTE)					
6	DETERMINE E/O DECRETI DI LIQUIDAZIONE					
7	MANDATI / ORDINATIVI DI PAGAMENTO (QUIETANZATI)					
8	RISPETTO DELLA PERCENTUALE PRESCRITTA PER GLI ESPROPRI					
9	RISPETTO DELLA PERCENTUALE PRESCRITTA PER LE SPESE TECNICHE					
10	COERENZA TRA L'IMPORTO LIQUIDATO ED IL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERAZIONE/PROGETTO					

⁴ N.O. = documentazione non in originale



REGIONE CAMPANIA



POR Campania 2000-2006

NOTE:

Letto, confermato e sottoscritto

Napoli, li _____

Gruppo Tecnico

Gruppo Monitoraggio

Responsabile di Misura

Team di Misura

Visto dell' AUTORITA' DI PAGAMENTO
