



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 2a

VERIFICA TECNICA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI PER OPERAZIONI A TITOLARITA’ 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:	
• IN CORSO	
• CONCLUSA	

SEZIONE A) DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO

ASSE (CODIFICA E TITOLO)	
MISURA (CODIFICA E TITOLO)	
AZIONE (CODIFICA E TITOLO)	
RESPONSABILE DI MISURA DEL POR (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:	
DITTE ESECUTRICI	



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 TECNICA

COD. PROGR.	DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	SI	NO	N.O.¹	TIMBRO "POR"	NOTE
1	ATTO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO					
2	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
	<ul style="list-style-type: none"> • ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO • EVENTUALI ATTI DI SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 					
3	INDIVIDUAZIONE EVENTUALE SOGGETTO ATTUATORE					
	<ul style="list-style-type: none"> • DELIBERA DI INDIVIDUAZIONE 					

¹ N.O. = documentazione non in originale



REGIONE CAMPANIA



POR Campania 2000-2006

	<ul style="list-style-type: none">• STIPULA CONVENZIONE, DECRETO O ALTRO ATTO GIURIDICAMENTE VINCOLANTE					
--	---	--	--	--	--	--



COD. PROGR.	DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	SI	NO	N.O. ²	TIMBRO "POR"	NOTE
4	CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI					
	• ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO					
	• ATTI RELATIVI AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO					
5	BANDO DI GARA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI EX DECRETO LEGISLATIVO N. 157/95					
	• APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA					
	• QUADRO ECONOMICO					
	• DELIBERA APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVO BANDO					
	• ATTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO					
	• ATTI RELATIVI ALLA RICEZIONE E ISTRUTTORIA DELLE OFFERTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ATTI ATTESTANTI L'ISCRIZIONE NEI REGISTRI PROFESSIONALI E LE CAPACITÀ ECONOMICHE E TECNICHE DELLE IMPRESE CONCORRENTI					
	• ATTI RELATIVI ALL'ESAME DELLE OFFERTE E VERBALI DI GARA					
	• DELIBERA APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA					
	• QUADRO ECONOMICO AL NETTO DEL RIBASSO					
	• STIPULA DEI CONTRATTI E/O CONVENZIONI E/O ALTRI DOCUMENTI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI					
	• CRONOPROGRAMMA					
	• RELAZIONE INIZIO ATTIVITÀ					
• RELAZIONE AVANZAMENTO ATTIVITÀ						

² N.O. = documentazione non in originale



COD. PROGR.	DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	SI	NO	N.O. ³	TIMBRO "POR"	NOTE
6	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI					
	<ul style="list-style-type: none">• AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO DEL D.P.R. 384/01					
	<ul style="list-style-type: none">○ RISPETTO DELLE SOGLIE ECONOMICHE PREVISTE EX ART. 3 DEL DISCIPLINARE APPROVATO CON D.G.R. 457/2004 (200.000, 100.000 50.000 OVVERO 10.000 €)					
	<ul style="list-style-type: none">○ L'OPERAZIONE/PROGETTO RIENTRA NELLE CATEGORIE DI OPERAZIONI PREVISTE DAL DISCIPLINARE					
	<ul style="list-style-type: none">• AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA					
	<ul style="list-style-type: none">○ RISPETTO DELLA NORMATIVA GENERALE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (RR.DD. 2440/1923 E 827/1924) PER LE OPERAZIONI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE PREVISTE DAL DISCIPLINARE EX DGR 457/2004)					
	<ul style="list-style-type: none">• AFFIDAMENTO "IN HOUSE"					
	<ul style="list-style-type: none">○ CONTROLLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SULL'ENTE AFFIDATARIO ANALOGO A QUELLO ESERCITATO DA QUESTA SUI PROPRI SERVIZI					
	<ul style="list-style-type: none">○ PREVALENZA DELL'ATTIVITÀ DELL'ENTE AFFIDATARIO A VANTAGGIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE ESERCITA IL CONTROLLO					

³ N.O. = documentazione non in originale



COD. PROGR.	DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	SI	NO	N.O. ⁴	TIMBRO "POR"	NOTE
	<ul style="list-style-type: none"> • STIPULA DEI CONTRATTI E/O CONVENZIONI E/O ALTRI DOCUMENTI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI RISPETTO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SOPRA ELENcate 					
	VARIAZIONI					
7	<ul style="list-style-type: none"> • DELIBERA/DECRETO APPROVAZIONE VARIAZIONE 					
	<ul style="list-style-type: none"> • RELAZIONE FINALE DI CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ 					
	<ul style="list-style-type: none"> • RELAZIONE DI PIENA FUNZIONALITÀ DEI BENI E/O SERVIZI FORNITI 					
	<ul style="list-style-type: none"> • APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DI CONCLUSIONE ATTIVITÀ/ DI PIENA FUNZIONALITÀ DEI BENI E/O SERVIZI FORNITI 					
	<ul style="list-style-type: none"> • QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO APPROVATO 					
8	ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICITÀ AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1159/2000 E DELLA DGR 714/03 <ul style="list-style-type: none"> • DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI 					

SEZIONE C) VERIFICA DELLA PRESENZA E REGOLARITÀ DELLA SEGUENTE

DOCUMENTAZIONE CONTABILE (SI RICHIAMA 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 ANTICIPAZIONI /ACCONTI/ SALDO					
2	CERTIFICATI DI PAGAMENTO					
3	FATTURE O ALTRI DOCUMENTI DI FORZA PROBANTE EQUIPOLLENTE					

⁴ N.O. = documentazione non in originale



REGIONE CAMPANIA



POR Campania 2000-2006

COD. PROGR.	DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	SI	NO	N.O.	TIMBRO "POR"	NOTE
4	VERSAMENTI RITENUTE DI ACCONTO (OVE PREVISTE)					
5	DETERMINE E/O DECRETI DI LIQUIDAZIONE					
6	MANDATI / ORDINATIVI DI PAGAMENTO (QUIETANZATI)					
7	COERENZA TRA L'IMPORTO LIQUIDATO ED IL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERAZIONE/PROGETTO					

NOTE:



REGIONE CAMPANIA



POR Campania 2000-2006

Letto, confermato e sottoscritto

Napoli, li _____

Gruppo Tecnico

Gruppo Monitoraggio

Responsabile di Misura

Team di Misura

Visto l'AUTORITA' DI PAGAMENTO
