



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 2b

VERIFICA TECNICA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI PER OPERAZIONI A REGIA 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 | |

BENEFICIARIO FINALE: _____

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: | |
| STAZIONE APPALTANTE | |



| | |
|---|--|
| 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 | NON IN COPIA CONFORME | TIMBRO "POR" | NOTE |
|--------------------|---|-----------|-----------|------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | ATTO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO | | | | | |
| | • ATTO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO | | | | | |
| | • ATTO DI ACCETTAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL PROVVEDIMENTO DI FINANZIAMENTO | | | | | |
| 2 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | | | | |
| | • ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | | | | |
| | • EVENTUALI ATTI DI SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | | | | |
| 3 | INDIVIDUAZIONE EVENTUALE SOGGETTO ATTUATORE | | | | | |



REGIONE CAMPANIA



POR Campania 2000-2006

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



| COD. PROGR. | DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE | SI | NO | NON IN COPIA CONFORME | TIMBRO "POR" | NOTE |
|-------------|---|----|----|-----------------------|--------------|------|
| 4 | CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• ATTI RELATIVI AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO | | | | | |
| 5 | BANDO DI GARA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI EX DECRETO LEGISLATIVO N. 157/95 | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• QUADRO ECONOMICO | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• DELIBERA APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVO BANDO | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• ATTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• VERBALI DI GARA | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• DELIBERA APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• QUADRO ECONOMICO AL NETTO DEL RIBASSO | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• STIPULA DEI CONTRATTI E/O CONVENZIONI E/O ALTRI DOCUMENTI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• CRONOPROGRAMMA | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• RELAZIONE INIZIO ATTIVITÀ | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• RELAZIONE AVANZAMENTO ATTIVITÀ | | | | | |



| COD. PROGR. | DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE | SI | NO | NON IN COPIA CONFORME | TIMBRO "POR" | NOTE |
|-------------|---|----|----|-----------------------|--------------|------|
| 6 | ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI | | | | | |
| | <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 IN EVENTUALI REGOLAMENTI EMANATI DAL B.F. | | | | | |
| | <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○ PREVALENZA DELL'ATTIVITÀ DELL'ENTE AFFIDATARIO A VANTAGGIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE ESERCITA IL CONTROLLO | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• STIPULA DEI CONTRATTI E/O CONVENZIONI E/O ALTRI DOCUMENTI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI RISPETTO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SOPRA ELENCAE | | | | | |
| 7 | VARIAZIONI | | | | | |
| | <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 | | | | | |



| COD. PROGR. | DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE | SI | NO | NON IN COPIA CONFORME | TIMBRO "POR" | NOTE |
|-------------|---|----|----|-----------------------|--------------|------|
| | <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 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 | NON IN COPIA CONFORME | "TIMBRO POR" | NOTE |
|-------------|--|----|----|-----------------------|--------------|------|
| 1 | ESTREMI DEL C/C DEDICATO AL FINANZIAMENTO DELL'OPERAZIONE/PROGETTO | | | | | |
| 2 | RICHIESTE DI ANTICIPAZIONI / ACCONTI/ SALDO DEL B.F. | | | | | |
| 3 | DETERMINE E/O DECRETI DI LIQUIDAZIONE DEL R.D.M | | | | | |
| 4 | S.A.L. | | | | | |
| 5 | CERTIFICATI DI PAGAMENTO | | | | | |
| 6 | FATTURE O ALTRI DOCUMENTI DI FORZA PROBANTE EQUIPOLLENTE | | | | | |
| 7 | VERSAMENTI RITENUTE DI ACCONTO (OVE PREVISTE) | | | | | |
| 8 | DETERMINE E/O DECRETI DI LIQUIDAZIONE DEL B.F. | | | | | |
| 9 | MANDATI / ORDINI DI PAGAMENTO (QUIETANZATI) DEL B.F. | | | | | |
| 10 | RISPETTO DELLA PERCENTUALE PRESCRITTA PER GLI ESPROPRI | | | | | |



REGIONE CAMPANIA



POR Campania 2000-2006

| COD. PROGR. | DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE | SI | NO | NON IN COPIA CONFORME | “TIMBRO POR” | NOTE |
|--------------------|---|-----------|-----------|------------------------------|---------------------|-------------|
| 11 | RISPETTO DELLE PERCENTUALI PRESCRITTE PER LE SPESE TECNICHE | | | | | |
| 12 | 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 dell'AUTORITA' DI PAGAMENTO
