



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 C 1a

VERIFICA IN LOCO (SOPRALLUOGO) OPERE PUBBLICHE PER LE 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/senza 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 soggetto attuatore (ove ricorre) e presso la sede/i dell’operazione cofinanziata per effettuare le attività di controllo in loco (sopralluogo), _____ relative _____ al progetto/operazione: _____

_____ Codice MONIT _____



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

STATO DEL PROGETTO/OPERAZIONE:	
• 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:	
DITTA ESECUTRICE	



INDIRIZZO	
RAPPRESENTANTE LEGALE (NOME, COGNOME ED INDIRIZZO)	

**SEZIONE B) VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO- AMMINISTRATIVA-
CONTABILE PRESENTE IN ORIGINALE PRESSO IL SOGGETTO ATTUATORE (LA PRESENTE
SEZIONE VA COMPILATA SOLO IN CASO DI COINVOLGIMENTO DI UN SOGGETTO
ATTUATORE)**

SOGGETTO ATTUATORE: _____

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					
	<ul style="list-style-type: none"> • DOCUMENTAZIONE PREVISTA EX ART. 35 D.P.R.554/99 					
	<ul style="list-style-type: none"> ○ RELAZIONE GENERALE 					
	<ul style="list-style-type: none"> ○ RELAZIONI SPECIALISTICHE (GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, IDROLOGICHE, IDRAULICHE...) 					
	<ul style="list-style-type: none"> ○ COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 					
	<ul style="list-style-type: none"> ○ PIANI DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 					
	<ul style="list-style-type: none"> ○ QUADRO ECONOMICO ○ CRONOPROGRAMMA 					

¹ N.O. = documentazione non in originale



COD. PROGR	DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	SI	NO	N.O ²	TIMBRO "POR"	NOTE
5	○ 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					
	• VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI					
	• DICHIARAZIONE ESISTENZA DELLE CONDIZIONI DICHIARATE, VISTI, PARERI E AUTORIZZAZIONI					
	• CONTRATTO DI APPALTO					
	• SE RICORRE, DELIBERA APPROVAZIONE GARA PER FORNITURA IMPIANTI E/O MACCHINARI E/O ATTREZZATURE E/O ARREDI					
	• SE RICORRE, VERBALI DI GARA					
	• SE RICORRE, APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELLE FORNITURE					
	• SE RICORRE, VERIFICA DELL'ESISTENZA DEI CONTRATTI O ALTRI DOCUMENTI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI					
	VARIAZIONI (OVE RICORRONO) NELLE FORNITURE DI IMPIANTI E/O MACCHINARI E/O ATTREZZATURE E/O ARREDI					
	• DELIBERA/DECRETO APPROVAZIONE VARIAZIONE					
• RELAZIONE SULLA PIENA FUNZIONALITÀ DEI BENI ACQUISITI						
• APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DI PIENA FUNZIONALITÀ DEI BENI ACQUISITI						
• QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO APPROVATO						

² N.O. = documentazione non in originale



COD. PROGR	DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	SI	NO	N.O ³	TIMBRO "POR"	NOTE
6	VARIANTE IN CORSO D' OPERA (OVE RICORRE) E/O ASSESTAMENTO FINALE					
	• DELIBERA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE					
	• VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI					
	• RELAZIONE GENERALE COMPUTO METRICO E NUOVO Q.E.					
	• PIANO PARTICELLARE GRAFICO DI ESPROPRIO					
	• PIANO PARTICELLARE DESCRITTIVO DI ESPROPRIO (ELENCO DELLE DITTE PROPRIETARIE DELL'IMMOBILE DA ESPROPRIARE)					
	• V.I.A. E/O COMPATIBILITÀ AMBIENTALE					
	• VERBALE DI RICONSEGNA DEI LAVORI					
	• CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI					
	• COLLAUDO E/O REGOLARE ESECUZIONE					
	• QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO					
	• DELIBERA APPROVAZIONE COLLAUDO					
7	ADEMPIMENTI RELATIVI PUBBLICITÀ AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1159/2000 E DELLA DGR 714/03 • DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ATTESTANTE IL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI					

³ N.O. = documentazione non in originale



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					



SEZIONE D) VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE (SOPRALLUOGO)

COD. PROGR.	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA	SI	NO	NOTE
1	CONFORMITÀ DELLE OPERE REALIZZATE RISPETTO AGLI STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI PRESENTATI ED AL QUADRO ECONOMICO APPROVATO			
2	CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI E/O DEI MACCHINARI E/O DELLE ATTREZZATURE E/O ARREDI ACQUISITI RISPETTO A QUANTO PREVISTO NEI PREVENTIVI/OFFERTE APPROVATI			
3	RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ EX REG. (CE) N. 1159/00 E DGR 714/03, IN PARTICOLARE PRESENZA DEL CARTELLONE INFORMATIVO E/O TARGHE INFORMATIVE			

NOTE:

--



REGIONE CAMPANIA



POR Campania 2000-2006

Letto, confermato e sottoscritto

Napoli, li _____

Gruppo Tecnico

Gruppo Monitoraggio

Responsabile di Misura

Dirigente di Settore (se non coincidente)

Team di Misura

Rappresentante legale della Ditta esecutrice

Direttore dei lavori

Rappresentante legale (o un suo delegato) del Soggetto Attuatore (ove ricorre).

Responsabile del procedimento del Soggetto Attuatore (ove ricorre)

Visto l'AUTORITA' DI PAGAMENTO
