



# 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 1b**

### **VERIFICA TECNICA OPERE PUBBLICHE 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.



# REGIONE CAMPANIA



*POR Campania 2000-2006*

STATO DELL'OPERAZIONE/PROGETTO:	
• IN CORSO	
• CONCLUSA	

**BENEFICIARIO FINALE DELL'OPERAZIONE:** \_\_\_\_\_

## **SEZIONE A) DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO**

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



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 TECNICO-AMMINISTRATIVA

COD. PROGR	DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	SI	NO	NON IN COPIA CONFORME	TIMBRO "POR"	NOTE
1	<b>ATTO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO COME DA DGR 1366/03 E 1665/03</b>					
	• ATTO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO					
	• ATTO DI ACCETTAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL PROVVEDIMENTO DI FINANZIAMENTO					
2	<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)</b>					
	• ATTO DI NOMINA DEL RUP					
	• EVENTUALI ATTI DI SOSTITUZIONE DEL RUP					
3	<b>CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI</b>					
	• ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO					
	• ATTI RELATIVI AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO					
4	<b>PROGETTO ESECUTIVO A BASE D'ASTA</b>					



# REGIONE CAMPANIA



*POR Campania 2000-2006*

	<ul style="list-style-type: none"><li>• QUADRO ECONOMICO</li></ul>					
	<ul style="list-style-type: none"><li>• CRONOPROGRAMMA</li></ul>					



COD. PROGR.	DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	SI	NO	NON IN COPIA CONFORME	TIMBRO "POR"	NOTE
4	• PIANO PARTICELLARE DESCRITTIVO DI ESPROPRIO (ELENCO DEGLI ESPROPRIATI)					
	• PIANI DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO					
	• SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO					
	• DELIBERA APPROVAZIONE PROGETTO					
	• DELIBERA DI APPROVAZIONE CAPITOLATO/DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVO BANDO					
	• ATTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO					
	• VERBALI DI GARA					
	• DELIBERA APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA					
	• QUADRO ECONOMICO AL NETTO DEL RIBASSO					
	• CONTRATTO DI APPALTO					
	• VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI					
	• DICHIARAZIONE ESISTENZA DELLE CONDIZIONI DICHIARATE, VISTI, PARERI ED AUTORIZZAZIONI					
	• 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						
5	<b>VARIAZIONI NELLE FORNITURE DI IMPIANTI E/O MACCHINARI E/O ATTREZZATURE E/O ARREDI</b>					
	• 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					
6	<b>VARIANTE IN CORSO D'OPERA E/O ASSESTAMENTO FINALE</b>					
	• DELIBERA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE					



COD. PROGR.	DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	SI	NO	NON IN COPIA CONFORME	TIMBRO "POR"	NOTE
6	• VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI					
	• NUOVO QUADRO ECONOMICO					
	• CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI					
	• CERTIFICATO DI COLLAUDO E/O REGOLARE ESECUZIONE					
	• DELIBERA APPROVAZIONE COLLAUDO					
	• QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO					
	• VERBALE DI RICONSEGNA DEI LAVORI					
7	<b>ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICITÀ AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1159/2000 E DELLA DGR 714/03</b> • DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ATTESTANTE IL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI					

### **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					



# REGIONE CAMPANIA



*POR Campania 2000-2006*

<b>COD. PROGR.</b>	<b>DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NON IN COPIA CONFORME</b>	<b>“TIMBRO POR”</b>	<b>NOTE</b>
<b>6</b>	<b>FATTURE O ALTRI DOCUMENTI DI FORZA PROBANTE EQUIPOLLENTE</b>					
<b>7</b>	<b>VERSAMENTI RITENUTE DI ACCONTO (OVE PREVISTE)</b>					
<b>8</b>	<b>DETERMINE E/O DECRETI DI LIQUIDAZIONE DEL B.F.</b>					
<b>9</b>	<b>MANDATI / ORDINI DI PAGAMENTO (QUIETANZATI) DEL B.F.</b>					
<b>10</b>	<b>RISPETTO DELLA PERCENTUALE PRESCRITTA PER GLI ESPROPRI</b>					
<b>11</b>	<b>RISPETTO DELLE PERCENTUALI PRESCRITTE PER LE SPESE TECNICHE</b>					
<b>12</b>	<b>COERENZA TRA L'IMPORTO LIQUIDATO ED IL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERAZIONE/PROGETTO</b>					



**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

\_\_\_\_\_