



# 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 1b**

### **VERIFICA IN LOCO (SOPRALLUOGO) OPERE PUBBLICHE PER LE 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/senza il supporto della Sig.ra/Sig:

\_\_\_\_\_,

componente del Gruppo Monitoraggio della stessa Unità di Controllo per la Certificazione de Spesa in adempimento all'incarico ricevuto con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si sono recati presso l'ufficio del Beneficiario Finale e presso la sede/i dell'operazione cofinanziata per effettuare le attività di controllo in loco, relative al progetto/operazione: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# REGIONE CAMPANIA



## POR Campania 2000-2006

Codice MONIT\_\_\_\_\_ di cui alla Misura \_\_.\_\_, Asse \_\_, Fondo FESR, del  
POR Campania 2000-2006.

**Beneficiario Finale dell'Operazione:** \_\_\_\_\_

<b>STATO DEL PROGETTO/OPERAZIONE:</b>	
• IN CORSO	
• CONCLUSA	

### **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 ORIGINALE AFFERENTE L'OPERAZIONE/PROGETTO:</b>	



STAZIONE APPALTANTE	
INDIRIZZO	
RAPPRESENTANTE LEGALE (NOME, COGNOME ED INDIRIZZO)	

**SEZIONE B) VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA-CONTABILE PRESENTE IN ORIGINALE PRESSO IL BENEFICIARIO FINALE** (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 <sup>1</sup> .	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>					
	• DOCUMENTAZIONE PREVISTA EX ART. 35 D.P.R.554/99					
	○ RELAZIONE GENERALE					

<sup>1</sup> N.O. = documentazione non in originale



COD. PROGR	DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	SI	NO	N.O <sup>2</sup> .	TIMBRO "POR"	NOTE
4	○ 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					
	● 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						

<sup>2</sup> N.O. = documentazione non in originale



# REGIONE CAMPANIA



*POR Campania 2000-2006*

	<ul style="list-style-type: none"><li>• SE RICORRE, APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELLE FORNITURE</li></ul>					
	<ul style="list-style-type: none"><li>• SE RICORRE, VERIFICA DELL'ESISTENZA DEI CONTRATTI O ALTRI DOCUMENTI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI</li></ul>					



COD. PROGR	DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	SI	NO	N.O <sup>3</sup> .	TIMBRO "POR"	NOTE
5	<b>VARIAZIONI (OVE RICORRONO) 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 (OVE RICORRE) E/O ASSESTAMENTO FINALE</b>					
	• 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					

<sup>3</sup> N.O. = documentazione non in originale



COD. PROGR	DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	SI	NO	N.O.	TIMBRO "POR"	NOTE
1	RICHIESTE DI ANTICIPAZIONI /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 E IL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERAZIONE/PROGETTO					

### SEZIONE C) VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE

COD. PROGR	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA	SI	NO
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, IN PARTICOLARE, PRESENZA DEL CARTELLONE INFORMATIVO E/O TARGHE INFORMATIVE		



**REGIONE CAMPANIA**



*POR Campania 2000-2006*

**NOTE:**





**REGIONE CAMPANIA**



*POR Campania 2000-2006*

Letto, confermato e sottoscritto

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Gruppo Tecnico

Gruppo Monitoraggio

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Responsabile di Misura

Dirigente di Settore (se non coincidente)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Team di Misura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Rappresentante legale (o un suo delegato) del B.F.

\_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento del B.F.

\_\_\_\_\_

Rappresentante legale (o un suo delegato) della Ditta esecutrice

\_\_\_\_\_

Direttore dei lavori

\_\_\_\_\_

Visto dell' **AUTORITA' DI PAGAMENTO**

\_\_\_\_\_