

Direzione: DIREZIONE

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01130 del 23/05/2025

Proposta n. 1177 del 21/05/2025

Oggetto:

Ordinanza n. 6 del 30/12/2021 - Sub-misura A4.5 - Programma Unitario di Infrastrutture e mobilità - Fondo complementare al PNRR. Intervento denominato "Strade comunali di collegamento tra le frazioni di Canetra, Paterno, Piè di Paterno, Ville Pagliara. Sistemazione del piano stradale al fine di migliorare l'accessibilità e la sicurezza stradale" - Codice INFRAMOB P22.0119-0009. Trasferimento fondi, a favore del Comune di Castel Sant'Angelo (RI), quale Ente Responsabile dell'intervento, della somma di € 37.500,00 quale saldo del 10% dell'importo finanziato. CUP G26G21003150001

Proponente:

Estensore SINIBALDI MASSIMO _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento FRANCESCHINI CARLA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore S. FERMANTE _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza n. 6 del 30/12/2021 - Sub-misura A4.5 - Programma Unitario di Infrastrutture e mobilità - Fondo complementare al PNRR. Intervento denominato “*Strade comunali di collegamento tra le frazioni di Canetra, Paterno, Piè di Paterno, Ville Pagliara. Sistemazione del piano stradale al fine di migliorare l’accessibilità e la sicurezza stradale*” – Codice INFRAMOB P22.0119-0009. Trasferimento fondi, a favore del Comune di Castel Sant’Angelo (RI), quale Ente Responsabile dell’intervento, della somma di € 37.500,00 quale saldo del 10% dell’importo finanziato.

CUP G26G21003150001

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l’art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025”, e l’art. 1, comma 653, che ha sostituito all’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2024” con “31 dicembre 2025

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 1° settembre 2023 recante: “Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

CONSIDERATO che:

- nell’ambito della Cabina di Coordinamento integrata svoltasi in data 24/11/2021 è stato definito il riparto delle somme previste dal PNRR fondo complementare per la missione 5 - componente 3 – “Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016”;
- nella stessa seduta, alla Regione Lazio è stata assegnata la quota di € 5.627.599,00 per l’attuazione degli interventi di cui alla sub-misura A4 “Infrastrutture e mobilità” del Piano nazionale per gli investimenti complementari, linea di intervento 5;
- durante la riunione del Comitato Istituzionale del giorno 30/11/2021 sono stati ripartiti tra i Comuni del Cratere del Centro Italia le suddette risorse economiche;
- al Comune di Castel Sant’Angelo è stata assegnata la somma di € 375.000,00 per l’attuazione degli interventi facenti parte del Programma di Infrastrutture e mobilità, di cui alla citata sub misura A4.5;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 6 del 30 dicembre 2021 recante *attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, "Infrastrutture e mobilità", Linea di intervento 5, intitolata "Investimenti sulla rete stradale comunale", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108*, nel cui allegato è ricompreso l'intervento in oggetto per un importo pari a € 375.000,00, per il quale il Comune di Castel Sant'Angelo svolge il ruolo di Ente Responsabile dell'intervento;

VISTE le seguenti Ordinanze PNC del Commissario straordinario:

- n.15 del 30 dicembre 2021 di integrazione e modifica delle ordinanze per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016
- n. 17 del 14 aprile 2022 avente per oggetto "Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108";
- n.18 del 14 aprile 2022 con la quale è stato approvato l'allegato 1 intitolato "*Modifiche dell'elenco di cui all'allegato 1 dell'ordinanza 30 dicembre 2021, n. 15*;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo di cui al Piano nazionale complementare; "*Strade comunali di collegamento tra le frazioni di Canetra, Paterno, Piè di Paterno, Ville Pagliara. Sistemazione del piano stradale al fine di migliorare l'accessibilità e la sicurezza stradale*" – Codice INFRAMOB P22.0119-0009, è ricompreso nell'allegato alla predetta ordinanza commissariale n. 6/2021, per il quale il Comune di Castel Sant'Angelo (RI), è stato individuato Responsabile dell'intervento;

VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 14/PNC del 12/09/2022 con il quale è stato trasferito, in favore della contabilità speciale n. 6043 intestata al Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario, l'importo complessivo di € 13.230.774,67 a titolo di anticipazione pari al 30% del valore degli investimenti ammessi a finanziamento nell'ambito del PNC di € 44.102.582,24;

VISTO altresì l'allegato A del predetto decreto commissariale n. 14/PNC del 12/09/2022 nel quale sono riportati gli interventi oggetto di anticipazione suddivisi per sub misure, ed in particolare è indicato l'intervento di "*Strade comunali di collegamento tra le frazioni di Canetra, Paterno, Piè di Paterno, Ville Pagliara. Sistemazione del piano stradale al fine di migliorare l'accessibilità e la sicurezza stradale*", al quale viene riconosciuta l'anticipazione di € 112.500,00, pari al 30% dell'importo ammesso a finanziamento di € 375.000,00;

VISTA la determinazione n. A02435 del 09/11/2022 con la quale, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, si è proceduto al trasferimento, a titolo di anticipazione, a favore del Comune di Castel Sant'Angelo, Ente Responsabile dell'intervento denominato "*Strade comunali di collegamento tra le frazioni di Canetra, Paterno, Piè di Paterno, Ville Pagliara. Sistemazione del piano stradale al fine di migliorare l'accessibilità e la sicurezza stradale*", della somma di euro 112.500,00, pari al 30% dell'importo ammesso a finanziamento di € 375.000,00;

VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 55/PNC del 20/07/2023 con il quale è stato trasferito, in favore della contabilità speciale n. 6043 intestata al Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario, l'importo complessivo di € 13.853.449,44 a titolo di primo pagamento intermedio, pari al 30% del valore degli investimenti ammessi a finanziamento nell'ambito del PNC di € 46.178.164,78

VISTA la determinazione n. A01445 del 04/08/2023 con la quale, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, si è proceduto al trasferimento, a favore del Comune di Castel Sant'Angelo, Ente Responsabile dell'intervento denominato "*Strade comunali di collegamento tra le frazioni di Canetra, Paterno, Piè di Paterno, Ville Pagliara. Sistemazione del piano stradale al fine di migliorare l'accessibilità e la sicurezza stradale*" – Codice INFRAMOB P22.0119-0009", della somma di € 112.500,00, pari al primo 30% successivo all'anticipazione dell'importo ammesso a finanziamento di € 375.000,00;

VISTA la determinazione n. A01085 del 11/06/2024 con la quale, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, si è proceduto al trasferimento, a favore del Comune di Castel Sant'Angelo, Ente Responsabile dell'intervento denominato "*Strade comunali di collegamento tra le frazioni di Canetra, Paterno, Piè di Paterno, Ville Pagliara. Sistemazione del piano stradale al fine di migliorare l'accessibilità e la sicurezza stradale*" – Codice INFRAMOB P22.0119-0009, della somma di € 112.500,00, pari al secondo 30% successivo all'anticipazione dell'importo ammesso a finanziamento di € 375.000,00;

VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 41/PNC del 23/09/2024 con il quale è stato trasferito, in favore della contabilità speciale n. 6043 intestata al Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario, l'importo di euro 13.853.449,44 a titolo di secondo pagamento intermedio, pari all'ulteriore 30% del valore degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma rientranti nel territorio di competenza

VISTO l'art.1, comma 3, della citata Ordinanza n. 17/2022, come modificato dall'articolo 1 dell'Ordinanza 32/2022, che dispone:

- al comma 3, che i due trasferimenti successivi alla prima quota di anticipazione, ovvero le somme pari alle ulteriori quote del 30% del finanziamento attribuibile (per un totale del 60%), a titolo di pagamento intermedio, sono da subordinarsi alla spesa effettivamente sostenute dai soggetti responsabili, relativamente all'attuazione dei singoli progetti finanziati, per un importo pari ad almeno l'80% delle risorse ricevute in precedenza;
- al comma 4, che le erogazioni successive all'anticipazione "sono disposte sulla base del rendiconto delle spese sostenute, con riferimento allo stato di avanzamento e agli impegni contrattuali assunti";

VISTA la nota prot.n. 1086 del 18/02/2025, acquisita al protocollo USRL al n. 206154 del 18/02/2025, integrata con nota prot. n. 225558 del 21/02/2025, con la quale il Comune di Castel Sant'Angelo (RI) ha chiesto il trasferimento del saldo delle risorse finanziarie successive all'anticipazione, ai sensi dell'art.1, comma 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016 n.17 del 14 aprile 2022, come modificata dalle Ordinanze n.32 del 30 giugno 2022 e n.43 del 23 marzo 2023 relativamente al predetto intervento;

VISTO l'ESITO ISTRUTTORIO con allegata CHECK LIST, assunto al protocollo il 12/05/2025 con il n. 514421 che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale si ritiene ammissibile la richiesta di trasferimento fondi, a favore del comune di Castel Sant'Angelo (RI), della somma di euro di € 37.500,00 pari al saldo del 10% dell'importo finanziato relativa all'intervento denominato "*Strade comunali di collegamento tra le frazioni di Canetra, Paterno, Piè di Paterno, Ville Pagliara. Sistemazione del piano stradale al fine di migliorare l'accessibilità e la sicurezza stradale*" – Codice INFRAMOB P22.0119-0009;

RITENUTO necessario, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, procedere al trasferimento, a favore del Comune di Castel Sant'Angelo, Ente Responsabile dell'intervento denominato "*Strade comunali di collegamento tra le frazioni di Canetra, Paterno, Piè di Paterno, Ville Pagliara. Sistemazione del piano stradale al fine di migliorare l'accessibilità e la sicurezza stradale*" – Codice INFRAMOB P22.0119-0009, della somma di € 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00), pari al saldo del 10% dell'importo finanziato di € 375.000,00;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare il trasferimento, a favore del Comune di Castel Sant'Angelo (RI) C.F. 00109350579, Ente Responsabile dell'intervento denominato "*Strade comunali di collegamento tra le frazioni di Canetra, Paterno, Piè di Paterno, Ville Pagliara. Sistemazione del piano stradale al fine di migliorare l'accessibilità e la sicurezza stradale*", Codice INFRAMOB P22.0119-0009, della somma di € 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00), pari al saldo del 10% dell'importo finanziato di € 375.000,00 (trecentosettacinquemila/00), in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, articoli 1 e 3;
2. di accreditare l'importo complessivo di 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00), a favore del Comune di Castel Sant'Angelo (RI) C.F. 00109350579, sul conto corrente di Tesoreria Unica n. 0303981 intestato allo stesso;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Castel Sant'Angelo (RI);
4. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito della stazione appaltante nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore
Dott. Stefano Fermante



**ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA RELATIVE ALL'ESECUZIONE LAVORI
OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO: LAVORI (D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii.)
SOGETTO ATTUATORE: COMMISSARIO SISMA 2016
RESPONSABILE INTERVENTO: COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO
RUP: ARCH GIANCARLO CRICCHI
CUP INTERVENTO: G26G21003150001**

ACCESSO AL FONDO* sì no

DENOMINAZIONE INTERVENTO Strade comunali di collegamento tra le frazioni di Canetra, Paterno, Piè di Paterno, Ville Pagliara. Sistemazione del piano stradale al fine di migliorare l'accessibilità e la sicurezza stradale

COMUNE INTERVENTO Comune di Castel Sant'Angelo (RI)

CODICE INFRAMOB P22.0119-0009

PIANO INTERVENTO DA ATTUARE PNRR-PNC

IMPORTO FINANZIATO DA ORDINANZA € 375.000,00

IMPORTO RISORSE AGGIUNTIVE € 56.250,00

IMPORTO TOTALE € 431.250,00

D.G.C. DI APPROVAZIONE P.ESECUTIVO Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 25.10.2022

LINEA TEMATICA PRINCIPALE Linea di intervento 5, intitolata "Investimenti sulla rete stradale comunale"
Ordinanza N. 6 del 30 dicembre 2021
Sub-misura A4.5 - Strade comunali

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Carla Franceschini (Atto di nomina Det. n. A01304 del 09/09/2024)

Considerato che l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento è attualmente il seguente:

| Tab.C – Avanzamento finanziario dell'intervento | | | | | |
|--|-------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| C.1 QTE aggiornato ad eventuali rimodulazioni | | | | | |
| C.1 | Importo totale QTE: | € 431.250,00 | C.1a | di cui, Lavori (al netto dell'IVA): | € 343.814,01 |
| C.2 Importo totale erogato | | | | | |
| C.2 | Importo totale erogato: | € 380.006,83 | C.2a | di cui, Lavori (al netto dell'IVA): | € 343.814,01 |
| C.3 Stato di avanzamento | | | | | |
| C.3 | C.2/C.1 [%] | 100 % | C.3a | C.2a/C.1a [%] | 100 % |

Vista l'istanza presentata dal comune di Castel Sant'Angelo con Prot. n. 0206154 in data 18/02/2025 ed integrata con Prot. n. 225558 in data 21/02/2025 avente per oggetto la richiesta del trasferimento delle somme relative a:

- TRASFERIMENTO ANTICIPAZIONE 30%
- PRIMO TRASFERIMENTO DEL 30% SUCCESSIVO ALL'ANTICIPAZIONE
- SECONDO TRASFERIMENTO DEL 30% SUCCESSIVO ALL'ANTICIPAZIONE
- SALDO DEL 10%

Considerato che è stato raggiunto il requisito previsto per il trasferimento delle somme richieste ai sensi dell'Ordinanza commissariale del PNC n. 17 del 14 aprile 2022, giusta verifica della documentazione trasmessa di cui all'allegata check list;

Considerato che l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento, è attualmente il seguente:

| IMPORTO FINANZIATO DA ORDINANZA PNC | Somme già trasferite | SOMME RESIDUE | Somme da trasferire oggetto della presente proposta |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|---|
| € 375.000,00 | € 337.500,00 | € 37.500,00 | € 37.500,00 |

Considerato che ai sensi dell'Ordinanza n. 17 del 14 aprile 2022, art. 1,2,3, dell'Ordinanza n. 32 del 30/06/2022, dell'Ordinanza n.43 del 23/03/2023, dell'Ordinanza n.104 dell'11/09/2024 (e più in dettaglio dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri CGRTS-0020918-P-04/04/2023) gli USR territorialmente competenti verificano la presenza e la completezza dei dati sulla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), provvedono a una dettagliata rendicontazione di tutti i pagamenti effettuati, previa verifica degli adempimenti previsti dal cronoprogramma, e quindi ai controlli di propria competenza relativi alla documentazione trasmessa dai Responsabili degli interventi;

Vista la correttezza della seguente documentazione tecnica e amministrativo-contabile allegata (*art.1 c.3 lett.b Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016 n.17 del 14 aprile 2022, e ss.mm.ii.*):

| ELENCO DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA | | | | | | |
|---|---------|------|-----------------------------------|--|-----------|----------------|
| ATTO | MANDATO | ANNO | DESTINATARIO | DESCRIZIONE | IMPORTO | IMPORTO TOTALE |
| DET. 40 2024 3° SETTORE DEL 03.04.2024 | n.430 | 2024 | FABRIZIO AURELIO | Liquidazione Stato Finale FATT. n. 46 del 31.03.2024 | 35.855,09 | 43.743,21 |
| | | | | IVA SPLIT PAYMENT | 7.888,12 | |
| DET. 52 2024 3° SETTORE DEL 16.04.2024 | n.442 | 2024 | FABRIZIO AURELIO | Liquidazione Stato Finale FATT. n. 61 del 31.03.2024 | 16.159,67 | 19.714,80 |
| | n.443 | | | IVA SPLIT PAYMENT | 3.555,13 | |
| DET. 11 2024 2° SETTORE DEL 17.04.2024 | n.472 | 2024 | Arch. Cricchi e Arch. Paolucci | Incentivi Tecnici saldo 50% | 2.242,37 | 2.242,37 |
| | n.474 | | | | | |
| | n.479 | | | | | |
| DET. 87 2024 3° SETTORE DEL 28.05.2024 | n.751 | 2024 | Geom. VENTURA | Liquidazione servizi I/A Saldo fase di esecuzione - Fatt. n. 25 del 25.05.2024 | 6.162,34 | 7.518,06 |
| | | | | RITENUTA | 1.355,72 | |
| | | | | TOTALE | | |

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE
VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA
VEDI CHECK LIST ALLEGATA

VERIFICA DATI BDAP
VEDI CHECK LIST ALLEGATA

Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalla ordinanza commissariale n 17 e s.m.i. del 14 aprile 2022 e dalle altre disposizioni normative, e verificata la completezza della documentazione tecnica-amministrativa, come da check list allegata, si ritiene la richiesta **AMMISSIBILE** e si propone di adottare apposito provvedimento per il trasferimento, a favore del comune di Castel Sant'Angelo, della somma di € 37.500,00.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Carla Franceschini

FRANCESCHINI CARLA
2025.05.13 09:16:46
CN=FRANCESCHINI CARLA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97-VATIT-80149490581
RSA/2048 bits

Il Dirigente dell'Area
Dott.ssa Francesca Rosati

"Firma autografa sostituita dall'indicazione del nome ai sensi dell'Art. 3, comma 2, del D.lgs. n.39/1993."

CHECK LIST ALLEGATA ALL'ESITO ISTRUTTORIO PER IL PAGAMENTO DEL SALDO PER L'INTERVENTO

Strade comunali di collegamento tra le frazioni di Canetra, Paterno, Piè di Paterno, Ville Pagliara. Sistemazione del piano stradale al fine di migliorare l'accessibilità e la sicurezza stradale

Comune di Castel Sant'Angelo (RI)
(codice INFRAMOB P22.0119-0009)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE

Con riferimento alle spese oggetto della presente rendicontazione:

- | | | |
|----|--|--|
| 1) | Provvedimento di liquidazione | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 2) | Fattura elettronica con espressa indicazione del CIG e del CUP | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 3) | Mandato di pagamento e quietanza | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 4) | DURC e/o certificazione di regolarità contributiva | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 5) | Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 6) | Attestazione di congruità (DURC) ad ogni erogazione | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 8) | Report attestante la presenza e completezza dei dati su BDAP-MOP | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 9) | Perizie di variante suppletive, lavori aggiuntivi, atti sottomissione (inclusa copia della D.G.C. di approvazione) | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |

DOCUMENTAZIONE TECNICA

- | | | |
|----|--|--|
| 1) | Documenti contabili relativi ai SAL intermedi: Stato avanzamento lavori, registro di contabilità, libretto delle misure e certificato di pagamento a saldo, emessi dal RUP | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 2) | Documenti contabili relativi al SAL finale: stato finale lavori, registro di contabilità, libretto delle misure e certificato di pagamento a saldo, emessi dal RUP | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 3) | Certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 4) | Quadro tecnico-economico a consuntivo, con indicazione delle eventuali economie maturate; Quadro tecnico economico comparativo | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 5) | Determina di approvazione quadro economico finale, dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 6) | Dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente la conformità del progetto e delle attività di realizzazione al principio "Do not significant harm" (DNSH) | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |

VERIFICA DATI BDAP

| | |
|---|--|
| I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati, ...) sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni) | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| I dati della sezione 'ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..) | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| I dati della sezione 'ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori,...) | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati) | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |