

CHECK LIST FASCICOLO DI PROGETTO PER ACQUISTO BENI E SERVIZI – TITOLARITA'

Progetto:				
Codice Operazione: Smile		Asse:		Obiettivo Operativo
Beneficiario Operazione:				
Cup		Data		

Dati Finanziari

Contributo Fesr	€
Cofinanziamento nazionale (stato + regione)	€
Altro cofinanziamento pubblico	€
Importo totale del finanziamento	€

Dati identificativi dell'operazione/progetto

Luogo di realizzazione dell'operazione/progetto	
Provincia	
Responsabile del procedimento (nome e cognome)	
Luogo di archiviazione della documentazione originale afferente l'operazione/progetto:	

Sezione A)

Programmazione

Descrizione della documentazione		SI	NO	NA	Numero e data atto	Note
Programmazione	Atti amministrativi di indirizzo e programmazione					
	Altro atto di approvazione dell'intervento					
Ammissione a finanziamento	Atto di ammissione a finanziamento					

Sezione B)

Documentazione tecnico-amministrativa

Descrizione della documentazione		SI	NO	NA	Numero e data atto	Note
Responsabile del Procedimento (Rup)	Atto di nomina del Rup					
	Eventuali atti di sostituzione del Rup					
Conferimento incarichi (indicare tutte le procedure attivate e i relativi atti amministrativi per ciascun affidamento)	Atti di conferimenti incarichi interni alla stazione appaltante					
	Atto di individuazione/ordine di servizio					
	Atti di conferimento incarichi esterni sotto soglia					
	Documentazione attestante la pubblicazione dell'avvio della procedura di affidamento					
	Atto di affidamento e relative indicazioni delle modalità di selezione					
	Documentazione attestante la pubblicazione degli esiti dell'affidamento (eventuali)					
	Curriculum					
	Contratto/Convenzione					
	Atti di conferimento incarichi esterni sopra soglia					
	Atto di indizione delle procedure di gare e relativi allegati					
	Documentazione attestante la pubblicazione degli atti di gara					
	Nomina commissione di aggiudicazione					
	Verballi di gara					
	Atto di approvazione verballi di gara/aggiudicazione					
	Documentazione attestante la pubblicazione degli esiti di gara					
	Curriculum					
	Contratto/Convenzione					

Descrizione della documentazione		SI	NO	NA	Numero e data atto	Note
Iter procedurale di affidamento della fornitura di beni/servizi (in base alla normativa vigente)	Atto di indizione della gara e relativi allegati (capitolato/disciplinare/bando/lettere d'invito...)					
	Documentazione attestante la pubblicazione degli atti di gara					
	Nomina commissione di aggiudicazione					
	Verbal di aggiudicazione					
	Atto di approvazione verbali di gara/aggiudicazione					
	Eventuali ricorsi					
	Quadro economico al netto del ribasso					
	Documentazione attestante la pubblicazione degli esiti di gara					
	Contratto di appalto					
	Registrazione di contratto					
	Comunicazione di inizio attività					
Fase di esecuzione	Relazione tecnica relativa alla perizia di variante					
	Delibera approvazione perizia di Variante					
	Atto di sottomissione impresa					
	Sospensione della fornitura (eventuale)					
	Ripresa della fornitura (eventuale)					
	Eventuale quadro economico rimodulato					
	Relazione avanzamento attività					
	Quadro economico a consuntivo					
	Certificato di regolare esecuzione					
	Delibera approvazione certificato di regolare esecuzione					
	Relazione finale					
Adempimenti relativi alla pubblicità	Documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti					
Chiusura	Decreto di chiusura					

Sezione C)

Documentazione contabile

Descrizione della documentazione	SI	NO	NA	Numero e data atto	Note
Richieste di anticipazione della ditta esautrice					
Fidejussioni a garanzia dell'anticipazione richiesta dalla ditta esecutrice					
Richieste acconti/saldo della ditta esecutrice					
Relazione sullo stato di attuazione					
Fatture o altri documenti di forza probante equipollente					Allegare stampa Smile
Mandati/ordini di pagamento quietanzati					Allegare stampa Smile
Decreti di liquidazione del R.O.O.					
Dichiarazioni di spesa all'autorità di certificazione					

NOTE: