



Check list ATTUAZIONE interventi Somma Urgenza

Allegato 4 -CHECK LIST DI CONTROLLO

Soggetto Attuatore	
CUP	
CIG	
Oggetto:	
Comune	
Data evento calamitoso	
N. Reg. Verbale accertamento Somma Urgenza	
Importo Quadro Economico	
Importo Lavori (compreso oneri per la sicurezza)	
Importo Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Importo sussidiato	
Importo approvato e finanziato	
DD impegno di spesa/ammissione a finanziamento	

	<u>Documentazione da verificare</u>	Esito Controllo	Documentazione agli Atti	Note
1	Attesta e verifica Istanza di riconoscimento danni da calamità naturale trasmessa al competente Ufficio regionale			
2	Verbale sopralluogo e riconoscimento delle condizioni di esecuzione dei lavori di "somma urgenza" ai sensi dell'art 163 del D.Lgs n. 50/2016 (Modello Allegato 1).			
3	Domanda di Contributo per interventi a regia (Modello Allegato 2)			
4	Perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza corredata da elaborati grafico descrittivi e/o progetto esecutivo.			
5	Provvedimento Amministrativo di approvazione somma urgenza e/o progetto esecutivo.			
6	Atto di nomina del RUP.			
7	Acquisizione del CUP e CIG.			
8	La procedura di gara per l'affidamento dei lavori è stata espletata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dal D.Lgs. 50/2016. Indicare tipo di procedura adottata e documentazione a corredo.			
9	Eventuale atto di nomina della Commissione di gara (se ricorre)			
10	Provvedimento di aggiudicazione dei lavori e/o servizi/forniture.			

11	Le pubblicazioni pre e post aggiudicazione dei lavori e/o servizi e forniture sono avvenute secondo le modalità e tempistiche dettate dal D.Lgs. 50/2016. Indicare quali pubblicazioni sono state applicate.			
12	Eventuali ricorsi alla procedura di gara e gestione degli stessi da parte del Soggetto Attuatore.			
13	Adozione dell'atto amministrativo che approva il Quadro Economico rideterminato a seguito di aggiudicazione di appalto (1)			
14	La stazione appaltante ha acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario di lavori e/o servizi e forniture			
15	Contratto d'appalto e/o Atto aggiuntivo o di sottomissione.			
16	Verbale consegna lavori.			
17	Stati Avanzamento Lavori (S.A.L.) e certificati di pagamento.			
18	Certificato ultimazione lavori.			
19	Certificato di regolare esecuzione e/o di Collaudo.			
20	Atto amministrativo approvazione documenti di contabilità finale			
21	Fatture di pagamento lavori e/o servizi/forniture con indicazione del CIG e del CUP, mandati di pagamento e relative quietanze. Elencare i documenti contabili relativi ai pagamenti ammessi ed eseguiti			
22	Provvedimento di liquidazione e pagamento delle fatture relative a lavori e/o servizi e forniture			
23	Dichiarazione resa dal legale rappresentante attestante che le spese sostenute e documentate, oggetto del finanziamento non sono coperte da indennizzi assicurativi né da finanziamenti di altri soggetti pubblici o privati. (1)			
24	Comunicazione di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e successive modifiche.			
25	Dichiarazione del RUP con la quale attesta:			
25.1	il nesso di causalità tra l'intervento e l'evento calamitoso;			
25.2	la conformità delle modalità di affidamento dei lavori, servizi e delle forniture, alle disposizioni di Legge con l'indicazione delle eventuali deroghe di cui si è avvalso, con le relative motivazioni a sostegno;			
25.3	intervenuta verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e professionale in capo ai soggetti incaricati per l'esecuzione dei lavori e/o servizi e forniture;			
26	Presenza della foto del cartello di cantiere per opere pubbliche a conferma del rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità da parte del beneficiario in fase di esecuzione dell'opera secondo le modalità di cui all'art. 5 del Reg. (UE) n. 821/2014. (1)			
27	Indicazione delle Coordinate Geografiche dell'area interessata all'intervento			
28	Documentazione in ordine all'avvenuta trasmissione ad ANAC dei documenti ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della delibera ANAC 803/2018.			
29	Tutti i documenti amministrativi-tecnico contabili che costituiscono il fascicolo di progetto sono archiviati in formato cartaceo e/o digitale. Indicare anche dove sono archiviati			
30	Eventuale ulteriore documentazione comprovante la realizzazione dell'intervento e la spesa sostenuta.			
	Data			
	Il funzionario Istruttore			

LEGENDA

Esito Positivo	SI
Esito Negativo	NO
Non Applicabile	NA
Elementi richiesti in caso di Fondi FSUE	(1)