

Allegato 1

CHECKLIST PER LA VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEL TARGET DEL SOGGETTO ATTUATORE

Misura M2C4 Sub-Investimento 2.1.b
Completamento dei lavori

Anagrafica Intervento

Titolo intervento
CUP
Localizzazione
Amministrazione Attuatrice
Soggetto Attuatore
Data inizio intervento
Data di chiusura dell'Intervento (riportata nell'Attestazione di chiusura – Allegato 5 alle istruzioni operative per il SA)
Elenco degli appalti di lavori ricompresi nell'intervento (riportare i CIG)

Regione/ Provincia Autonoma

Indicare l'oggetto
dell'intervento

Indicare le coordinate
dell'intervento contenute
nella scheda di progetto
allegata all'accordo

Indicare 21/10/2022
che è la data decreto
assegnazione risorse
da parte del DPC e
data indicata anche su ReGis

Riportare il CIG dei lavori,
o più CIG lavori se presenti

⚠ **NECESSARIO** compilare questa sezione per ogni CIG lavori dell'intervento. In caso di più CIG lavori, duplicare la tabella e compilarla

Anagrafica Appalto di lavori
(da replicare per ogni appalto di lavori concluso ricompreso nell'intervento)

CIG	
Aggiudicatario	
Oggetto dell'appalto	
Procedura di appalto applicata	
Importo a base d'asta (al netto di IVA)	
Importo da contratto (al netto di IVA)	
di cui costo ammesso PNRR	
Data di inizio lavori	
Data di fine lavori	

Si intende il solo importo finanziato dal PNRR, nel caso in cui ci siano più fonti di finanziamento

Indicare data di inizio lavori come da verbale

Indicare data di fine lavori come da verbale

Verifica documentazione a supporto del Target		SI	NO	N.A.	Documento giustificativo	Note
1	La chiusura lavori è stata registrata con la data effettiva sul sistema ReGiS nella sezione "cronoprogramma/costi" sottosezione "iter di progetto" in corrispondenza della fase "esecuzione dei lavori"?	☐	☐	☐		
2	È stato caricato su ReGiS il Certificato di ultimazione lavori per l'appalto oggetto di verifica?	☐	☐	☐	Certificato ultimazione lavori;	
3	È stata predisposta e caricata su ReGiS l'Attestazione di chiusura dell'intervento (Allegato n. 5 - Istruzioni per il Soggetto attuatore)	☐	☐	☐	Allegato n. 5 _Attestazione di chiusura dell'intervento	
4	È stata predisposta e caricata su ReGiS la check list DNSH per l'appalto di lavori oggetto di verifica?	☐	☐	☐	Check list DNSH n.2 e/o n.5 della Guida operativa DNSH oppure la check list semplificata per i progetti in essere	
5	Per l'appalto di lavori oggetto di verifica è stata predisposta e caricata su ReGiS la check list di autocontrollo per la verifica amministrativo-contabile delle procedure di affidamento?	☐	☐	☐	CL per la verifica della regolarità amministrativo-contabile delle procedure di appalto (Allegato n. 2 delle "Istruzioni operative per il Soggetto attuatore")	
6	Per l'appalto di lavori oggetto di verifica, è stata caricata su ReGiS la documentazione di gara, richiesta nelle Istruzioni Operative per il Soggetto Attuatore?	☐	☐	☐	Verificare: - Delibera/Determina a contrarre o atto equivalente - Contratto di affidamento/esecuzione lavori sottoscritto	

Indicare il Certificato di Ultimazione Lavori

Si intende la Check-list numero 2 relativa al CIG lavori che viene allegata alla procedura di aggiudicazione

Si intende la determina a contrarre dei lavori, la determina di affidamento dei lavori e il contratto, i quali vengono caricati in un unico file zip, nei documenti del CIG lavori, nella sezione Procedura di Aggiudicazione

Data del controllo: ____/____/____

Firma: _____

Firma del RUP

Vai a Inizio Documento