

Allegato 42: ACQUISTO BENI E SERVIZI

Indice di Fascicolo di Progetto

Programma Regionale	PR Sicilia FSE+ 2021-2027 - CCI 2021IT05SFPR014 - C(2022)6184 del 25.08.2022
Dipartimento	
Responsabile del procedimento	
Priorità	
Obiettivo specifico	
Tipi di azioni correlate	
Codice settore intervento	
Titolo dell'Avviso/Bando	
Codice Avviso/Bando	
Codice Identificativo Gara (CIG) (eventuale)	
Codice Identificativo del Progetto (CIP) (eventuale)	
Codice Univoco di Progetto (CUP) (eventuale)	
Codice Sistema Informativo (SI)	
Riferimenti del contratto	
Soggetto attuatore	
Partita IVA/C.F.	
Sede Legale	
Luogo di esecuzione dell'operazione	
DDG di finanziamento	
Importo finanziato	
Responsabile del procedimento	

PROGRAMMAZIONE				
Archiviazione		Localizzazione	Stanza:	Armadio:
		N. Faldoni		
Oggetto	Documentazione di riferimento		Note	
Bando di gara				
Bando e atti di gara	- Check-list di controllo preventivo - Parere di congruità - Documentazione di gara (Bando, Capitolato tecnico, Disciplinare) - DDG n._ del __/__/__ di approvazione atti di gara e nomina del RUP			
Pubblicazioni	- GUUE - GURS - Osservatorio dei lavori pubblici - Siti istituzionali - Quotidiani (procedura negoziata e relativo esito)			
Codici progetto	- CUP - CIG			
Eventuali Faq, richieste chiarimenti	- Faq			
Altro (specificare)				
Procedura di gara				
Nomina Commissione	- DDG n. _ del __/__/__ di nomina Presidente della Commissione - Accettazione incarico da parte dei componenti esterni/interni - DDG n. _ del __/__/__ di nomina Commissione di gara			
Liquidazione compensi Commissari di gara (ove previsto)	- Mandati di pagamento			

PROGRAMMAZIONE				
Archiviazione		Localizzazione	Stanza:	Armadio:
		N. Faldoni		
Oggetto	Documentazione di riferimento		Note	
Verbal di gara e documentazione di gara	- Verbal di gara - Documentazione di gara - Buste A, B e C			
Verifiche sul possesso dei requisiti	- Verbal di gara			
Aggiudicazione provvisoria	- DDG n. _ del _/_/_ di approvazione aggiudicazione provvisoria			
Eventuale verifica offerte anomale	- Documentazione trasmessa			
Aggiudicazione definitiva				
Aggiudicazione definitiva	- DDG n. _ del _/_/_ di approvazione aggiudicazione definitiva - Nota prot. n._ del _/_/_: notifica provvedimento alle ditte partecipanti - Comunicato pubblicato sul sito istituzionale - Estratto scheda Simog (Anac)			
Pubblicazioni esiti di gara	- GUUE - GURS - Quotidiani - Sito istituzionale			
Verifica sul possesso dei requisiti	- Documentazione trasmessa			

GESTIONE				
Archiviazione		Localizzazione	Stanza:	Armadio:
		N. Faldoni		
Documentazione	Riferimenti		Note	
Stipula contratto				
Istituzione capitolo di spesa e riproduzione economie	- Richiesta istituzione capitolo di spesa e relativo D.D. del Bilancio			
Eventuale esecuzione anticipata	- DDG n. _ del _/_/_ di autorizzazione all’esecuzione anticipazione e nomina DEC - Nota avvio esecuzione anticipata - Nota di richiesta Piano di lavoro - Nota di trasmissione del Piano di lavoro - Approvazione Piano di lavoro			
Contratto e Atti aggiuntivi	- Contratto e atti aggiuntivi - Atti relativi ai servizi complementari - Atti di risoluzione - Atti della procedura di affidamento dei servizi analoghi			
Eventuali Subappalti	- Contratto di subappalto e relativo provvedimento di approvazione (ove previsto)			
Acconto	- Richiesta acconto - Fattura n. _ del _/_/_ - Polizza fideiussoria (ove previsto) - Informativa antimafia acquisito al Prot. n._ del _/_/_ (ove previsto) - DURC del _/_/_ - Certificato Equitalia del _/_/_ (ove previsto) - Certificato di pagamento del _/_/_ - Mandato di pagamento n._ del _/_/_ - Check-list di controllo per il pagamento acconto - Check-list di controllo delle procedure di selezione			

GESTIONE				
Archiviazione		Localizzazione	Stanza:	Armadio:
		N. Faldoni		
Documentazione	Riferimenti		Note	
Avvio attività	- Comunicazione avvio attività			
Pianificazione attività	- Pianificazione (anno __) - Pianificazione (anno __)			
Richiesta di aumento delle attività in ragione del quinto d’obbligo, pianificazione e relativo Atto di sottomissione	- Richiesta del quinto d’obbligo - Proposta soggetto attuatore - DDG n.__ del __/__/__ di approvazione della proposta			
Passaggio di consegne, erogazione del saldo e chiusura del progetto				
Erogazione del saldo (Fatturazione RTI, controlli di I livello e liquidazione del saldo)	- Richiesta saldo - Fattura n. __ del __/__/__ - Check-list di controllo - Mandato di pagamento n. __ del __/__/__ - Fattura n. __ del __/__/__ - Informativa antimafia acquisito al Prot. n.__ del __/__/__ (ove previsto) - DURC del __/__/__ - Certificato Equitalia del __/__/__ (ove previsto) - Certificato di pagamento del __/__/__ - Mandato di pagamento n.__ del __/__/__			
Chiusura del progetto	- DDG di chiusura n.__ del __/__/__			

MONITORAGGIO E CONTROLLO			
Archiviazione		Localizzazione:	Stanza:
		N. Faldoni:	Armadio:
Documentazione	Riferimenti		Note
Rendicontazione/SAL			
Note di presentazione SAL e relativa documentazione	- Nota prot. _ n. del _/_/_		
Note/verbali di approvazione SAL	- DDG n. _ del _/_/_ di approvazione SAL - Verbale di approvazione SAL		
Controlli di I livello	- Check-list di controllo		
Fatturazioni e pagamenti	- Fatture - Mandati di pagamento		
Note presentazione Relazione finale e relativa documentazione	- Nota Prot. n. _ del _/_/_ - Relazione finale		
Nota approvazione Relazione finale	- Nota Prot. n. _ del _/_/_ di approvazione Relazione Finale		
Controlli di II livello	- Check-list di controllo		