**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 | |  | |
| Verbali di gara e documentazione di gara | * Verbali di gara * Documentazione di gara * Buste A, B e C | |  | |
| Verifiche sul possesso dei requisiti | * Verbali 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 | | |  | |
| 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:** | | **Armadio:** |
| **N. Faldoni:** |  | |  |
| **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 | | |  | |