

Check list PRESENTAZIONE APPROFONDIMENTO TECNICO

ALLEGATO C.1-sub_b

Documenti	PRESENTI (SI/ NO)	NOTE
Progetto di fattibilità tecnico economica Art.23 d.lgs 50/2016 (Lavori)		
Relazione illustrativa		
Relazione tecnica		
Studio di prefattibilità ambientale		
Studi necessari per una adeguata conoscenza del contesto in cui si inserisce l'opera (indagini storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrogeologiche, idrauliche, ...)		
Planimetria generale ed elaborati grafici		
Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2		
Calcolo sommario della spesa		
Quadro economico del progetto		
Piano particellare delle aree o rilievo di massima degli immobili		
<i>Ulteriori documenti:</i>		
Cronoprogramma dettagliato delle attività di progetto		
Cronoprogramma della spesa		
documento riportante gli obiettivi specifici del progetto e, ove non sufficientemente definito nell'originaria scheda intervento, un dettagliato piano degli indicatori di realizzazione e di risultato e le relative modalità di monitoraggio		
Nel caso di servizi e forniture: documentazione prevista dall'art.23 c.14-15 del D.lgs 50/2016		
FORNITURE:		
Relazione tecnico illustrativa		

SERVIZI:		
Relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio		
Indicazioni per la stesura dei documenti di cui all'art. 26 c. 3 del D.Lgs 81/2008		
Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		
Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi		
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale		
<i>Ulteriori documenti (sia per servizi che per forniture):</i>		
Cronoprogramma dettagliato delle attività		
Quadro economico		
Cronoprogramma della spesa		
In caso di stipula di accordi di collaborazione con Università o Enti di ricerca ovvero di affidamenti a società in house degli Enti: l'Accordo/i/Convenzione/i è corredato della specifica del piano delle attività previste, dei costi stimati e dei tempi		
Cronoprogramma dettagliato delle attività		
Quadro economico		
Cronoprogramma della spesa		
Dichiarazione attestante: la coerenza dei contenuti dell'/degli accordo/i alla scheda progetto approvata, la regolarità delle procedure adottate per tale affidamento, l'inquadramento del progetto rispetto alla normativa sugli aiuti di stato, in coerenza con la scheda progetto.		

DATA

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Check list 1° FABBISOGNO DI CASSA: AVVIO LAVORI

VOCI	Estremi atto	note
In caso di lavori APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO E DEL PIANO FINANZIARIO		
CONTRATTO D'APPALTO o altra documentazione attestante l'obbligazione verso terzi	DA VALUTARE SE INSERIRE NELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA UNA CHECK LIST APPALTI PER TUTTI GLI AFFIDAMENTI FATTI (COME NEI PROGRAMMI EUROPEI)	
VERBALE CONSEGNA LAVORI / SERVIZI / FORNITURE		
DICHIARAZIONE DEL RUP ATTESTANTE LA CONFORMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO A BASE DI GARA ALL'APPROFONDIMENTO TECNICO OGGETTO DI NULLA OSTA	DA VALUTARE SE INSERIRE UNO SCHEMA DI TABELLA CONTENENTE L'ELENCO DEI COSTI SOSTENUTI (ES. FATTURA, DATA FATTURA, OGGETTO, MANDATO DI PAGAMENTO)	

DATA

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Check list FABBISOGNI DI CASSA SUCCESSIVO AL PRIMO, FINO AL 90%

VOCI	Estremi atto	note
DICHIARAZIONE DEL RUP CONCERNENTE LO STATO DI AVANZAMENTO DELL'OPERA E DELLA RELATIVA SPESA CON CERTIFICAZIONE DELL'AVVENUTO UTILIZZO DI ALMENO L'80% DELLA PRECEDENTE EROGAZIONE DA PARTE DI FCC	DA VALUTARE SE INSERIRE UNO SCHEMA DI TABELLA CONTENENTE L'ELENCO DEI COSTI SOSTENUTI (ES. FATTURA, DATA FATTURA, OGGETTO, MANDATO DI PAGAMENTO)	

DATA

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Check list RENDICONTAZIONE FINALE

VOCI	Estremi atto	note
ATTO FORMALE DEL SOGGETTO ATTUATORE DI APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE, DEL COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		
ATTO FORMALE DEL SOGGETTO ATTUATORE DI APPROVAZIONE DEL RIEPILOGO DI TUTTE LE SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA/FORNITURA/SERVIZI		

DATA

IL FUNZIONARIO INCARICATO