

### ALLEGATO 3

**Atti amministrativi per la realizzazione di OOPP, acquisizione di beni e servizi A TITOLARITA':  
documentazione da allegare per i controlli delle Ragionerie centrali e per il controllo preventivo della Corte dei Conti**

Atti amministrativi	Ragioneria Centrale	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE	Corte dei Conti
Decreto di approvazione del Bando e prenotazione di impegno	Controllo di legalità di regolarità	1) DGR approvazione dei Criteri di Selezione 2) DGR approvazione Programmazione Attuativa	-
Decreto di nomina commissione	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile in caso di Commissioni esterne	1) Procedura di verifica assenza professionalità interne in caso di Commissioni esterne 2) Dichiarazioni di incompatibilità/inconferibilità dei membri della Commissione	-
Decreto di aggiudicazione definitiva	Controllo di legalità e di regolarità contabile	1) Verbali della Commissione di valutazione 2) Giustificativi assolvimento obblighi di pubblicità	-
Decreto approvazione contratto di appalto	Controllo di legalità e di regolarità contabile	1) DGR approvazione dei Criteri di Selezione 2) DGR approvazione Programmazione Attuativa Decreto di approvazione Bando pubblicato sulla GURS 3) Decreto di nomina della Commissione 4) Verbali della Commissione di valutazione 5) Decreto di aggiudicazione definitiva 6) Accertamento dei requisiti morali di capacità tecnica ed economica in capo all'aggiudicatario 7) Contratto 8) Codice CUP e codice Caronte 9) CIG 10) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, certificazione antimafia e autocertificazioni varie	Registrazione del DDG di approvazione contratto di appalto
Eventuale decreto di approvazione delle varianti (ed eventuale disimpegno)	Controllo di legalità e di regolarità contabile (in caso di disimpegno)	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione del contratto di appalto 3) Delibera/determina di approvazione delle varianti del RUP 4) Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc.)	Registrazione del Decreto di approvazione varianti
Decreto di liquidazione anticipazione (ove previsto dalla normativa e/o dal contratto)	Controllo di regolarità contabile	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione del Contratto di appalto 3) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 4) Polizza fidejussoria 5) DURC, comunicazione ai sensi della legge 136/2010, Equitalia, Antimafia	-
Decreti di liquidazione dei SAL (Pagamenti Intermedi)	Controllo di regolarità contabile	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione del Contratto di appalto 3) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 4) Certificati di pagamento 5) SAL 6) DURC, comunicazione ai sensi della legge 136/2010, Equitalia, Antimafia	-
Decreto di liquidazione del saldo	Controllo di regolarità contabile	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione del Contratto di appalto 3) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 4) Certificati di pagamento 5) Rendicontazione finale 6) DURC, comunicazione ai sensi della legge 136/2010, Equitalia, Antimafia 7) Rendicontazione finale 8) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 9) Documentazione attestante la funzionalità	-

**ALLEGATO 3**

**Atti amministrativi per la realizzazione di OOPP, acquisizione di beni e servizi A TITOLARITA':**  
*documentazione da allegare per i controlli delle Ragionerie centrali e per il controllo preventivo della Corte dei Conti*

<b>Atti amministrativi</b>	<b>Ragioneria Centrale</b>	<b>DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE</b>	<b>Corte dei Conti</b>
		dell'operazione	
Decreto di chiusura dell'operazione e rendicontazione finale ed eventuale disimpegno		<ol style="list-style-type: none"><li>1) Codice CUP e codice Caronte</li><li>2) Decreto di approvazione del Contratto di appalto</li><li>3) Rendicontazione finale</li><li>4) Collaudo o certificato di regolare esecuzione</li><li>5) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione</li><li>6) Decreto di liquidazione del saldo</li><li>7) Check list di controllo di primo livello dell'UMC</li></ol>	Registrazione decreto di chiusura dell'operazione, rendicontazione finale ed eventuale disimpegno
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	Controllo di legalità e di regolarità contabile	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Codice CUP e codice Caronte</li><li>2) Decreto di approvazione del Contratto di Appalto</li><li>3) Atti presupposti la revoca</li></ol>	Registrazione del Decreto di revoca