

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO del TERRITORIO e dell'AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE dell'URBANISTICA

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'Unione Europea, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e successive modificazioni;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FERS);
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Reg. (CE) n. 1080/2006 del Parlamento e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- VISTO il Programma Operativo regionale FERS 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2007) n. 4249 del 7 settembre 2007;
- VISTO il documento *"Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo"* a norma dell'art. 21 del Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea, approvato il 6 luglio 2009;
- VISTO il paragrafo 2.2.1 del sopra citato documento del 6 luglio 2009, con il quale sono state specificate le funzioni ascritte alle unità di gestione ed in particolare del Centro di responsabilità (CdR) rappresentato dal Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica, degli uffici competenti delle operazioni (UCO) e dell'unità di monitoraggio e controllo (UMC);
- VISTO il paragrafo 2.2.4 dello stesso documento con il quale sono state indicate le procedure di verifica di competenza della unità di monitoraggio e controllo (UMC);
- VISTO il DDG n. 1077 del 21 ottobre 2009, con il quale, in conformità a quanto stabilito dal documento *"Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo"*, è stato istituito l'ufficio competente per le operazioni (UCO) relative alla linea d'intervento 6.1.1.4 - oggi 6.1.1.A(c) - confermato con DDG n. 142 del 22 marzo 2010, con DDG n. 661 del 23 settembre 2010 ed in ultimo con DDG n. 347 del 25 novembre 2013, a seguito del riordino delle strutture intermedie del Dipartimento in attuazione della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
- VISTO il DDG n. 1080 del 21 ottobre 2009 con il quale, in conformità a quanto stabilito dallo stesso documento relativo ai Sistemi di Gestione e Controllo, è stata istituita l'unità di monitoraggio e controllo delle attività di competenza del Dipartimento dell'urbanistica per l'attuazione delle linee di intervento relative ai fondi strutturali PO FESR 2007-2013 (UMC), confermata con DDG n. 141 del 22 marzo 2010, con DDG n. 504 del 23 settembre 2010 e con DDG n. 262 del 30 settembre 2013, a seguito del riordino delle strutture intermedie del Dipartimento in attuazione della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
- VISTI i DD.DD.GG. n. 300 del 17 maggio 2011, n. 389 del 03/12/2013, n. 106 del 13 maggio 2014 ed in ultimo n. 321 del 19 novembre 2014, con i quali viene individuato il responsabile dell'Unità di monitoraggio e controllo, pro tempore, per le attività di competenza del Dipartimento dell'urbanistica per l'attuazione delle linee di intervento relative ai fondi strutturali PO FESR 2007-2013;

- VISTA la disposizione del Dirigente Generale prot. n. 692 del 24 novembre 2011, con la quale il Dirigente dell'Area 2 interdipartimentale, è stato incaricato, nella qualità di Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) del Dipartimento dell'urbanistica per la linea di intervento 6.1.1.4 - oggi 6.1.1.A(c) - di curare tutti gli atti afferenti la gestione amministrativa e contabile del capitolo 846010 - "interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 6.1.1 del PO FESR 2007-2013", istituito nella rubrica del Dipartimento dell'urbanistica;
- VISTO il DDG n. 291 del 5 dicembre 2012, confermato con DDG n. 347 del 25 novembre 2013, con il quale è stata formalizzata l'individuazione dell'Area 2 interdipartimentale presso il Dipartimento regionale dell'urbanistica quale ufficio competente per le operazioni (UCO) relative all'obiettivo operativo 6.1.1 del PO FESR 2007-2013 finalizzato alla realizzazione di azioni che si declinano nella linea di intervento 6.1.1.A(c);
- CONSIDERATO che il Dipartimento Urbanistica è Centro di responsabilità per l'attuazione della linea di intervento 6.1.1.4 - oggi 6.1.1.A(c) - del PO FESR 2007-2013 che ha ad oggetto gli *"Interventi di infrastrutturazione informatica ed implementazione dei sistemi informativi per la gestione delle politiche strategiche ed ambientali in ambito urbano e territoriale"*;
- CONSIDERATO altresì che rientra tra i compiti della UMC, in conformità al punto 2.5.1 del documento "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo" (aggiornamento dicembre 2012) l'elaborazione per l'obiettivo operativo 6.1.1 del PO FESR 2007-2013 della "Pista di Controllo" inerente l'acquisizione di beni e servizi a titolarità, la quale costituisce lo strumento necessario per l'esecuzione dei controlli;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 19 gennaio 2012 della Giunta regionale che ha adottato la rimodulazione operata dal Comitato di Sorveglianza del 28 aprile 2011 e della procedura scritta n.1/2011;
- VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 21 del 19 gennaio 2012 e n. 198 del 21 giugno 2012 che hanno adottato i "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del PO FESR Sicilia 2007-2013;
- CONSIDERATO che il Dipartimento dell'urbanistica è interessato all'obiettivo operativo 6.1.1 ed in particolare alla linea di intervento 6.1.1.A(c);
- VISTE le note Prot. n.19223 del 21/10/2013, n.3310 del 26/02/2014 e n.23021 del 16/12/2014 con le quali il Dipartimento della programmazione, a seguito di quanto rilevato in ambito di controllo di II livello dall'Autorità di Audit, ha invitato i Centri di Responsabilità ad integrare e aggiornare le Piste di Controllo già approvate con le schede riportanti il dettaglio amministrativo/finanziario delle procedure per la gestione di eventuali irregolarità e consequenziali recuperi. Assicurare costantemente, per le Linee d'Intervento di rispettiva pertinenza, la manutenzione delle Piste di Controllo, affinché queste risultino adeguate ad eventuali variazioni strutturali delle procedure sottostanti e delle relative dotazioni finanziarie, scaturenti - tra l'altro - dalla rimodulazione del P.O. FESR Sicilia Evidenziando che il puntuale adempimento sarà oggetto di accertamento nell'ambito delle verifiche di qualità sul sistema di controllo di primo livello (*e dei relativi follow-up*) svolte dall' A.d.G. nei confronti dell'Unità di Monitoraggio e Controllo.
- VISTO il DDG n.341 del 27/05/2011, registrato alla Corte dei Conti il 07/07/2011 Reg.N.1, Fg. N.55, di approvazione della pista di controllo relativa all'obiettivo operativo 6.1.1 del PO FESR 2007-2013 finalizzato alla realizzazione di azioni che si declinano nella linea di intervento: 6.1.1.4 - oggi 6.1.1.A(c) - (*acquisizione di beni e servizi a regia*) - di competenza del Dipartimento regionale dell'urbanistica;
- VISTO il DDG n.210 del 29/09/2014 registrato alla Corte dei conti il 24/10/2014 Reg. N.1, Fg. 274 di modifica e aggiornamento della pista di controllo già approvata con il DDG n.341/11 prima citato;
- VISTO il DDG n.300 del 24/10/2014 con il quale all'art.5 viene specificato che "Le funzioni dell'UCO (Ufficio Competente delle Operazioni) per la gestione dei Fondi Po FESR 2007 - 2013 assegnati a questo dipartimento sono assolute dal Servizio 1 - UOB 1.2 e sono revocate tutte le disposizioni contrarie precedentemente emesse."

RITENUTO per quanto sopra rappresentato, di dovere approvare con gli aggiornamenti e le integrazioni derivati di cui ai precedenti visti e considerata, la "pista di controllo" relativa alle tipologie di operazioni "*acquisizione di beni e servizi a regia*", in conformità relativa all'obiettivo operativo 6.1.1 del PO FESR 2007-2013 - finalizzato alla realizzazione di azioni che si declinano nella seguente linea di intervento: - 6.1.1.A(c) (ex 6.1.1.4) - "*Interventi di infrastrutturazione informatica ed implementazione dei sistemi informativi per la gestione delle politiche strategiche ed ambientali in ambito urbano e territoriale*";

D E C R E T A

Articolo Unico – Per le finalità espresse in premessa, è approvata la “pista di controllo” relativa all'obiettivo operativo 6.1.1 del PO FESR 2007-2013 - finalizzato alla realizzazione di azioni che si declinano nella linea di intervento 6.1.1.A(c) di cui alle premesse, di competenza del Dipartimento regionale dell'urbanistica, per la tipologia di operazioni "*acquisizione di beni e servizi a regia*", che in allegato fa parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di competenza e pubblicato sul sito *euroinfosicilia.it* e sul sito istituzionale del Dipartimento dell'urbanistica.

Palermo, li

08/09/2015

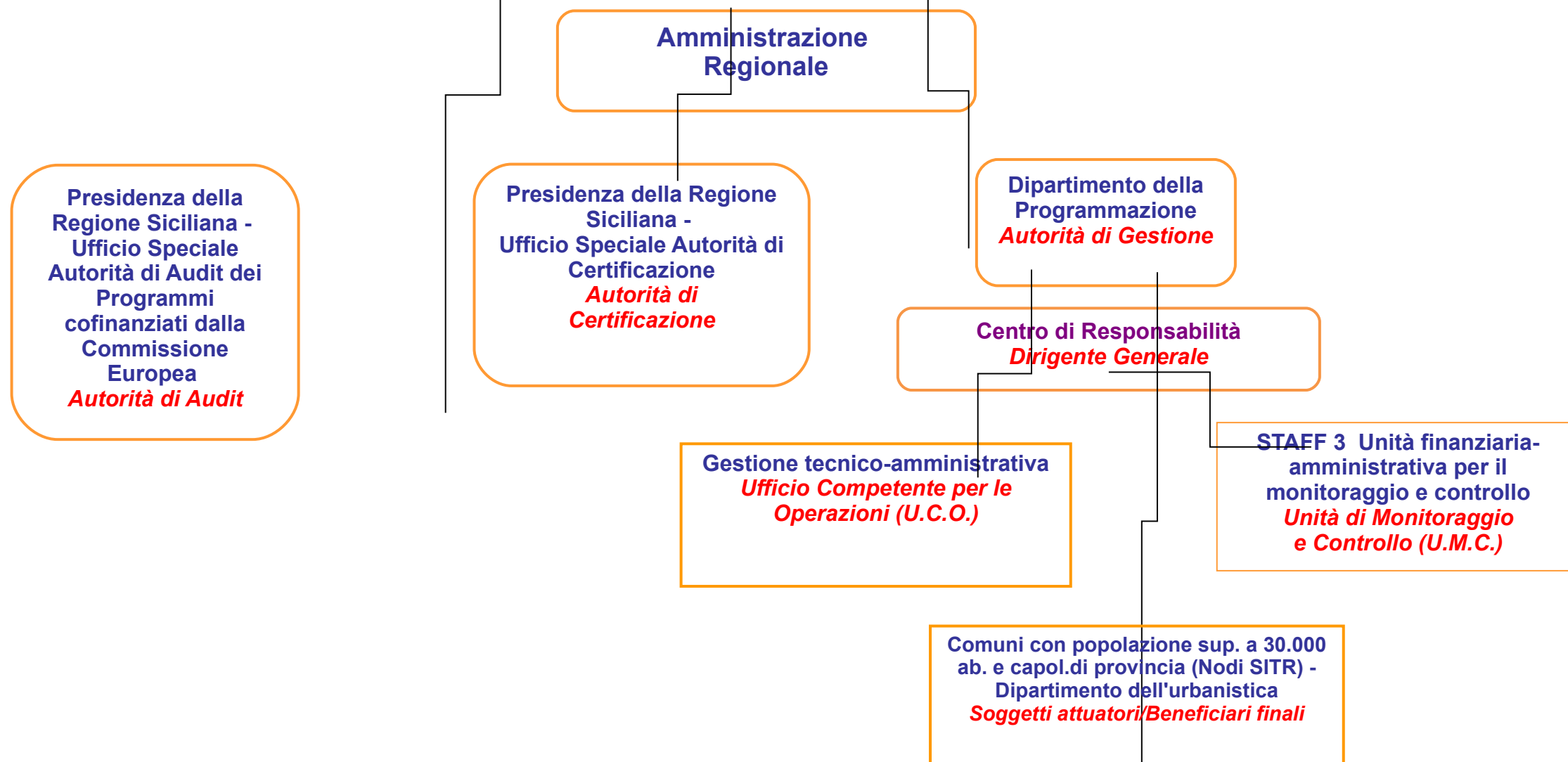
Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Giglione
firmato

SEZIONE ANAGRAFICA

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO

OBIETTIVO	Convergenza
PROGRAMMA	PO Sicilia FESR 2007-2013
ASSE VI	Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile
OBIETTIVO SPECIFICO	Obiettivo specifico - 6.1: Potenziare i servizi urbani nelle aree metropolitane e nei centri medi .
OBIETTIVO OPERATIVO	Obiettivo Operativo - 6.1.1 : Realizzare strutture ed interventi a scala urbana per l'inediamento e lo sviluppo di attività e servizi, anche a supporto del sistema imprenditoriali .
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	Linea di intervento 6.1.1.A(C) (ex 6.1.1.4) - Interventi di infrastrutturazione informatica ed implementazione dei sistemi informativi per la gestione delle politiche strategiche ed ambientali in ambito urbano e territoriale (catg. n. 11).
MACROPROCESSO	Acquisizione beni e servizi - Operazioni a REGIA
IMPORTO FINANZIARIO DELLA LINEA DI INTERVENTO	€ 5.242.291,34
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR)	€ 3.931.718,51
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE	€ 1.310.572,84
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	no
AUTORITA' DI GESTIONE	Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Programmazione
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione
AUTORITA' DI AUDIT	Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
RESPONSABILE DELLA LINEA DI INTERVENTO	Dirigente Generale del Dipartimento dell'Urbanistica
UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI	Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell'Urbanistica - Servizio 1 – UOB 1.2
UNITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell'Urbanistica - Unità di staff 3
BENEFICIARI: Linea intervento 6.1.1.A (C) (ex 6.1.1.4)	Comuni con pop > 30.000 ab. e capoluoghi di Provincia - Regione Siciliana (Dipartimento dell'urbanistica) soggetti a capitale pubblico strumentale
CAPITOLO	846010

ORGANIZZAZIONE



SEZIONE PROCESSI

Acquisizione beni e servizi - Operazioni a regia
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità			Beneficiari Comuni e Capol. di provincia con più di 30.000 abitanti	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
		Dirigente del Dipartimento dell'Urbanistica - Centro di responsabilità	Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) Servizio 1 – UOB 1.2	Unità di Monitoraggio e Controllo Unità di Staff 3				
Predisposizione elaborati tecnico-economici e disciplinare di gara (Decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche) per l'acquisizione di beni e servizi					Comuni con più di 30.000 abitanti e capoluoghi di Provincia (Enti attuatori)			Verifica sulla corretta applicazione della normativa sugli appalti (B1)
Pubblicazione del Bando di gara(se previsto) o lettere d'invito/ disciplinari e della relativa modulistica volti alla presentazione di offerte secondo normativa vigente in ambito di acquisizione di beni e servizi (Decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche)					Comuni con più di 30.000 abitanti e capoluoghi di Provincia (Enti attuatori)		Ditte concorrenti	Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (B2)
Predisposizione e presentazione delle offerte, e loro trasmissione al Beneficiario					Comuni con più di 30.000 abitanti e capoluoghi di Provincia (Enti attuatori)			
Ricezione delle offerte					Comuni con più di 30.000 abitanti e capoluoghi di Provincia (Enti attuatori)			Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte (B3)
Nomina Commissione di valutazione/ di gara se necessario					Comuni con più di 30.000 abitanti e capoluoghi di Provincia (Enti attuatori)		Commissione di valutazione/gara	
Valutazione delle offerte sulla base dei criteri richiesti con bando o/invito o prezzo più basso - predisposizione verbale di gara e trasmissione degli esiti all'Amministrazione ed alle ditte secondo normativa					Comuni con più di 30.000 abitanti e capoluoghi di Provincia RUP		Commissione di valutazione/gara	Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi (CDV1)
Eventuale produzione dei ricorsi					Comuni con più di 30.000 abitanti e capoluoghi di Provincia (Enti attuatori) RUP		Ditte offerenti → Ditte ricorrenti	
Applicazione esiti dei ricorsi , relativa comunicazione agli interessati , adozione atto di aggiudicazione definitiva e relativa pubblicizzazione secondo normativa ed eventuale rimodulazione del quadro economico					Comuni con più di 30.000 abitanti e capoluoghi di Provincia (Enti attuatori)		Ditte	(UCO5) Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione (B4) Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara (B5) Verifica della tempestiva e corretta

Acquisizione beni e servizi - Operazioni a regia
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità			Beneficiari Comuni e Capol. di provincia con più di 30.000 abitanti	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
		Dirigente del Dipartimento dell'Urbanistica - Centro di responsabilità	Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) Servizio 1 – UOB 1.2	Unità di Monitoraggio e Controllo Unità di Staff 3				
Inserimento e trasmissione da parte del REO dei dati finanziari e procedurali con documentazione probatoria sul sistema Caronte con invio cartaceo all'UCO , eventuale richiesta di integrazioni e verifiche al REO e controllo 1 livello			UCO	Unità Monitoraggio e Controllo	Comuni con più di 30.000 abitanti e capoluoghi di Provincia (Enti attuatori) REO			
Presentazione della documentazione e delle dichiarazioni propedeutiche alla stipula del contratto ove previsto						Soggetto aggiudicatario		
Ricezione della documentazione e verifica completezza della stessa					Beneficiario			Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando (B8)
Stipula di contratto (se previsto) e invio ordinazione al soggetto fornitore del bene e/o servizio					Beneficiario	soggetto esecutore		Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara (B9)
Richiesta accreditamento somme necessarie allo svolgimento della fornitura e/o del servizio con dichiarazione di spendibilità nell'esercizio finanziario					Beneficiario			
Verifica richiesta e predisposizione Ordine di accreditamento , firma da parte del CDR ed inserimento nel sistema SIC		CDR	UCO					
Controllo di legalità su Ordine accreditamento							Ragioneria	
Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa							Ragioneria	

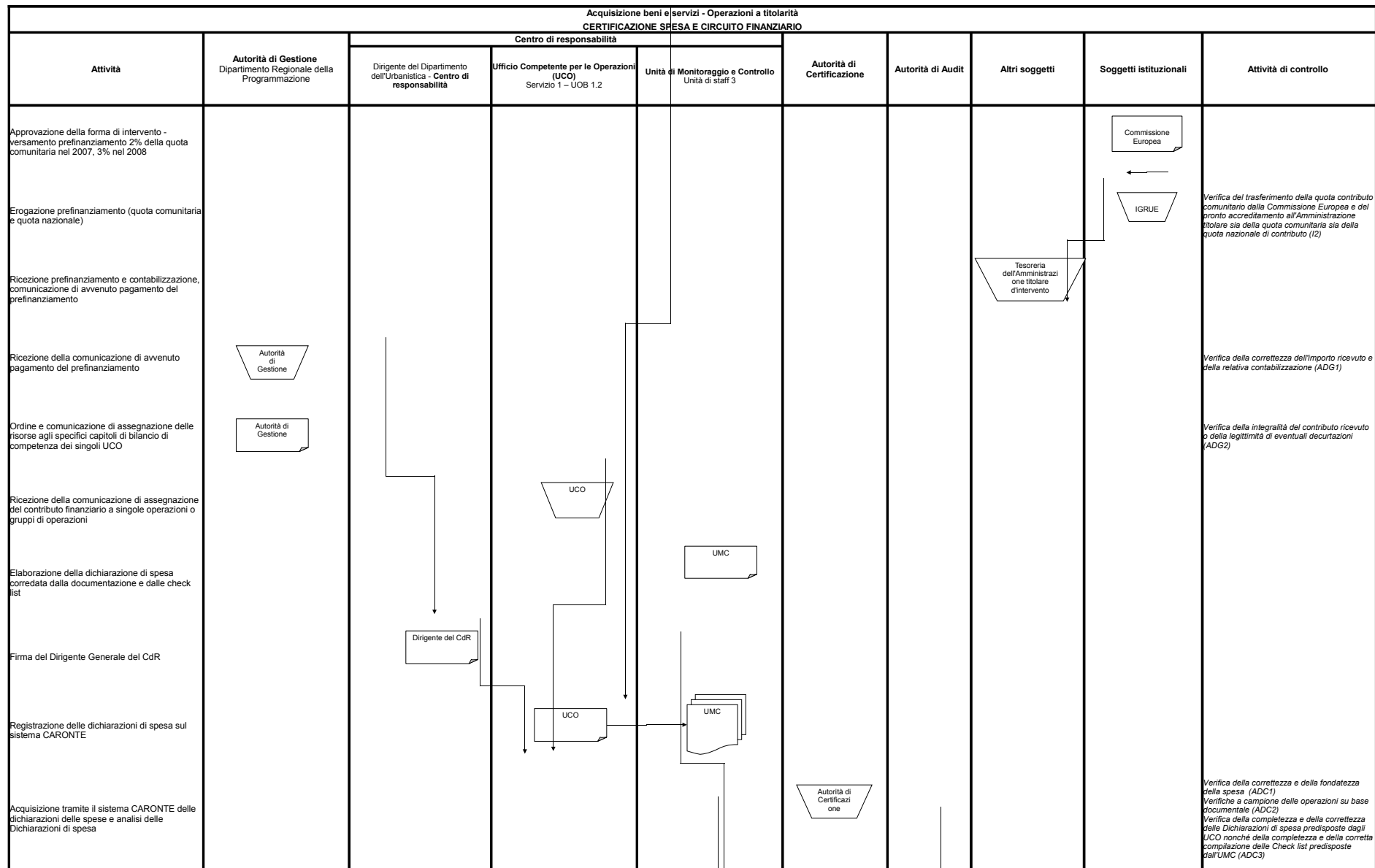
Acquisizione beni e servizi - Operazioni a regia
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità			Beneficiari Comuni e Capol. di provincia con più di 30.000 abitanti	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
		Dirigente del Dipartimento dell'Urbanistica - Centro di responsabilità	Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) Servizio 1 – UOB 1.2	Unità di Monitoraggio e Controllo Unità di Staff 3				
Verifica della documentazione a sostegno del OA							Ragioneria	
Apposizione di numero e data al Ordine Accreditamento e trasmissione al Dipartimento Bilancio e Tesoro							Ragioneria	
Controllo della corretta individuazione del Funzionario delegato e invio dell' Ordinativo di accreditamento alla Tesoreria							Dipartimento Bilancio e Tesoro	
Accreditamento delle somme all'Ente Beneficiario (Comuni con più di 30.000 abitanti e capoluoghi di Provincia)					Comuni con più di 30.000 abitanti e capoluoghi di Provincia (Enti attuatori)		Tesoreria	Verifica della corrispondenza dell'importo del OA con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente (T1)
Nomina collaudatore se previsto					Comuni con più di 30.000 abitanti e capoluoghi di Provincia (Enti attuatori)		Collaudatore	
Consegna dei beni o prestazione di servizi al Beneficiario, emissione ed inoltro della fattura, dei SAL e documentazione probatoria e della richiesta di erogazione delle somme a titolo di pagamento intermedio e/o anticipazione se prevista					Comuni con più di 30.000 abitanti e capoluoghi di Provincia (Enti attuatori) RP - Direttore servizio	Impresa fornitrice/prestatore dei servizi	Collaudatore	
Verifica tecnica e di conformità al capitolato d'oneri/preventivo da parte del RP/Direttore del servizio o collaudatore con redazione di verbali di collaudo parziali e/o finale					Comuni con più di 30.000 abitanti e capoluoghi di Provincia (Enti attuatori) RP - Direttore servizio			
Emissione dei certificati di pagamento a seguito di verifica da parte del direttore del servizio/Rp relativi agli stati di avanzamento e/o finali					Comuni con più di 30.000 abitanti e capoluoghi di Provincia (Enti attuatori) RP - Direttore servizio			Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'acquisizione dei beni/erogazione servizi (per gli eventuali acconti) (B10)
Ultimazione della fornitura/servizi e consegna al beneficiario					Comuni con più di 30.000 abitanti e capoluoghi di Provincia (Enti attuatori) RP - Direttore servizio	Impresa fornitrice/prestatore dei servizi		

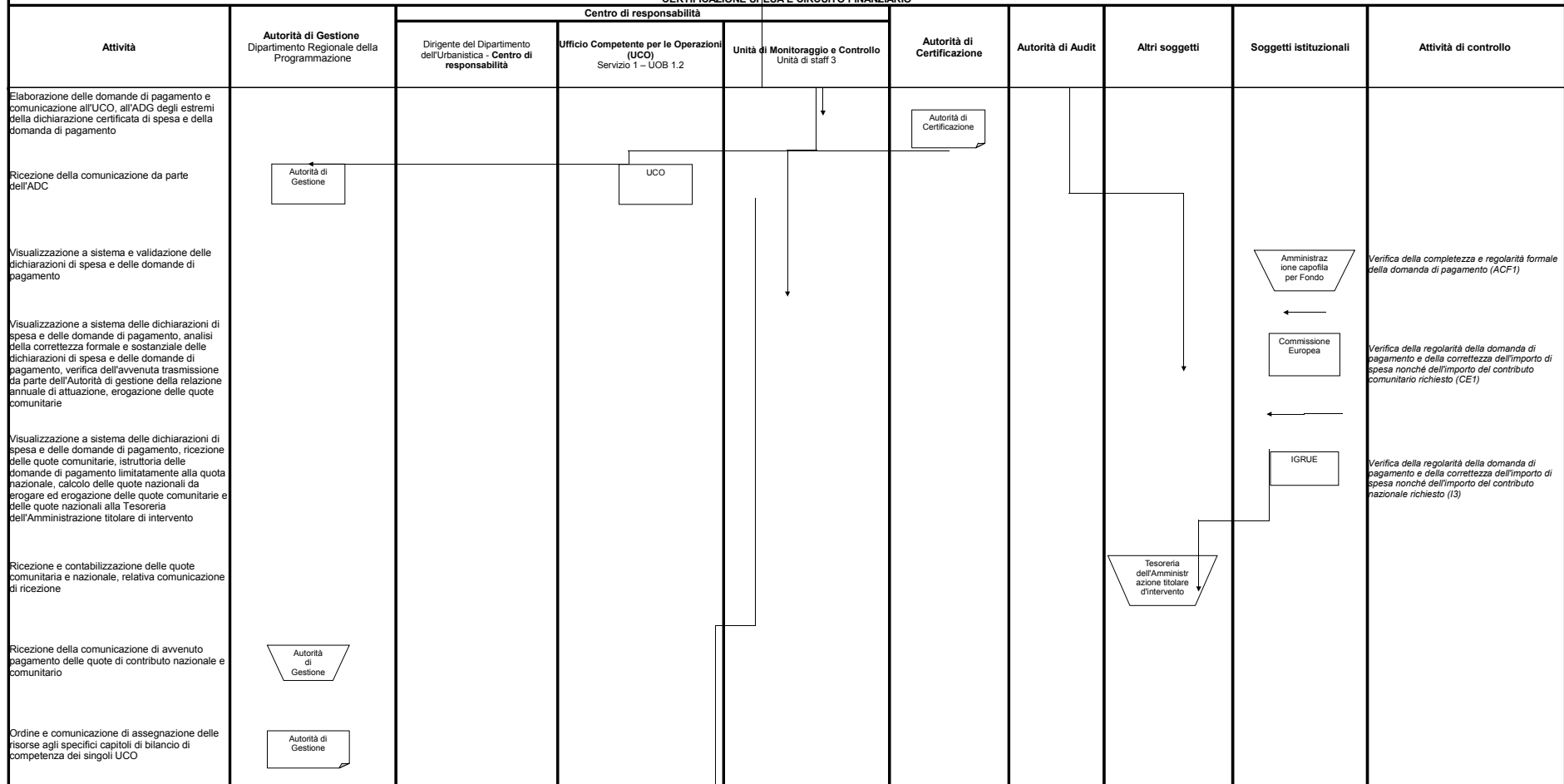
Acquisizione beni e servizi - Operazioni a regia
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità			Beneficiari Comuni e Capol. di provincia con più di 30.000 abitanti	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
		Dirigente del Dipartimento dell'Urbanistica - Centro di responsabilità	Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) Servizio 1 – UOB 1.2	Unità di Monitoraggio e Controllo Unità di Staff 3				
<p>verifica tecnica e di conformità al capitolato d'oneri/preventivo da parte del RP/Direttore del servizio o collaudatore con redazione del verbali di collaudo finale o di certificato di regolare esecuzione</p> <p>Approvazione tecnico amministrativa del certificato di collaudo/regolare esecuzione a conclusione dell'intervento e pagamento rata di SALDO</p> <p>Controllo contabile da parte del Beneficiario ed invio alla Banca Tesoriera</p> <p>Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera dell'impresa fornitrice</p> <p>Conferma di avvenuto pagamento alla Tesoreria e comunicazione di avvenuto accredito all'Impresa fornitrice</p> <p>Conferma di avvenuto pagamento al Beneficiario</p> <p>Inserimento e trasmissione da parte del REO dei dati finanziari e procedurali con documentazione probatoria sul sistema Caronte con invio cartaceo all'UCO , eventuale richiesta di integrazioni e verifiche al REO e controllo 1 livello</p>				<p>Comuni con più di 30.000 abitanti e capoluoghi di Provincia RP - Direttore servizio</p> <p>Comuni con più di 30.000 abitanti e capoluoghi di Provincia (Enti attuatori)</p> <p>Comuni con più di 30.000 abitanti e capoluoghi di Provincia (Enti attuatori) Ufficio Contabile</p> <p>Comuni con più di 30.000 abitanti e capoluoghi di Provincia (Enti attuatori) REO</p>	<p>Impresa fornitrice/ prestatore dei servizi</p>	<p>Collaudatore</p> <p>Tesoreria del Beneficiario</p> <p>Banca dell'impresa</p> <p>Tesoreria del Beneficiario</p>	<p>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (B11)</p> <p>Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (UCO8) Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo (UMC4)</p>	

Acquisizione beni e servizi - Operazioni a titolarità
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO



**Acquisizione beni e servizi - Operazioni a titolarità
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO**



SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE

PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA 2007-2013 OBIETTIVO CONVERGENZA - FONDO FESR

Dossier di Operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006

Gruppo di operazioni _____

Operazione _____

Codice Monitoraggio _____

Macroprocesso _____

Importo finanziario dell'operazione come da Lista Progetti _____

Importo della quota fondo strutturale approvata per l'operazione _____

Importo della quota spesa pubblica nazionale _____

Importo della quota privata (se presente) _____

Ufficio Competente per le Operazioni _____

PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA 2007-2013 OBIETTIVO CONVERGENZA - FONDO FESR
Dossier di operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006, lettera a) e b)

Operazione
Codice Monitoraggio



Giustificativo di spesa			Titolo di pagamento			Quietanza liberatoria (data e riferimento)	Importo rendicontabile	Controllo di primo livello		Erogazione del contributo al Beneficiario	Dichiarazione di spesa UCO		Dichiarazione di spesa ADG		Dichiarazione di spesa certificata ADC	
Data	Numero e tipologia	Importo	Data	Numero e tipologia	Importo			Check list di controllo della spesa (n. di riferimento)	Spesa ammissibile in base alla check list*		Dichiarazione di spesa UCO in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento)	Spesa inserita nella Dichiarazione di spesa UCO	Dichiarazione di spesa ADG in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento)	Spesa inserita nella Dichiarazione di spesa ADG	Dichiarazione certificata di spesa ADC in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento)	Spesa inserita nella Dichiarazione certificata di spesa ADC
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA 2007-2013 OBIETTIVO CONVERGENZA - FONDO FESR
Dossier di operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006, lettera c)

Operazione

Codice Monitoraggio 

Allegare:

Copia della seguente documentazione tecnica e finanziaria

- *Macroprocesso acquisto di beni e servizi*

Atto di concessione del contributo al Beneficiario (per il macroprocesso a regia) e Atto di adozione della Lista progetti quali documenti di approvazione della sovvenzione

Atto di aggiudicazione dell'appalto

Contratto di fornitura di beni e servizi (in particolare evidenza dell'oggetto e dei corrispettivi)

Eventuali modifiche/integrazioni al contratto che modifichino oggetto e corrispettivi

- Copia delle check list per il controllo di primo livello (verifiche amministrative e eventuali verifiche in loco) o di altra documentazione di controllo o audit che riguardi l'operazione

- Copia dei rapporti di monitoraggio relativi all'operazione