



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## **MANUALE DI GESTIONE PER I RESPONSABILI DI LINEA DI ATTIVITÀ**

### **ALLEGATO 10 SCHEDA DI MONITORAGGIO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

ottobre 2011

### Anagrafica progetto

Dati generali	
Codice CUP	
Titolo progetto	
Tipologia operazione*	
Localizzazione geografica	
Provincia	
Comune	
Indirizzo	
CAP	

\* Indicare la tipologia di riferimento tra Realizzazione di Opere Pubbliche, Acquisizione di beni e servizi

### Anagrafica soggetto realizzatore (impresa esecutrice, fornitore, etc.)

Dati generali	
Codice fiscale/Partita IVA	
Denominazione/Ragione sociale	
Forma Giuridica	
Settore attività economica (ATECO 2007)	
Regione	
Provincia	
Comune	
Indirizzo	
CAP	
Rappresentante legale	

**Iter procedurale del progetto - Realizzazione di Opere Pubbliche**

Fase	Inizio fase prevista	Fine fase prevista	Inizio fase effettiva	Fine fase effettiva	Soggetto titolare	Motivo scostamento (eventuale)	Atto di approvazione (tipologia, N°, data)
Nomina RUP							
Procedura affidamento incarichi professionali							
Studio di fattibilità							
Progettazione Preliminare							
Progettazione Definitiva							
Progettazione Esecutiva							
Esecuzione Lavori							
Collaudo <a href="#">o Regolare esecuzione</a>							
Chiusura intervento							
Funzionalità							

**Iter procedurale del progetto - Acquisizione di beni e servizi**

Fase	Inizio fase prevista	Fine fase prevista	Inizio fase effettiva	Fine fase effettiva	Soggetto titolare	Motivo scostamento (eventuale)	Atto di approvazione (tipologia, N°, data)
Nomina RUP							
Definizione e stipula contratto							
Esecuzione Fornitura							
Verifiche e controlli							

**Procedura di aggiudicazione**

La procedura di aggiudicazione è quella procedura attraverso la quale il beneficiario perviene alla scelta dell'offerente, vale a dire del soggetto che realizzerà l'opera o che fornirà i beni/servizi oggetto del contratto (rif. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - D.Lgs. 163/06)

Codice Procedura Gara (CIG)	Descrizione	Tipologia Procedura*	Importo procedura di aggiudicazione**

Tipologia procedura	Fase	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento (eventuale)	Soggetto competente	Importo step ***	Estremi atto
<b>Procedura aperta</b>	Pubblicazione Bando						
	Acquisizione Offerte						
	Aggiudicazione Provvisoria						
	Aggiudicazione Definitiva						
	Stipula Contratto						
<b>Procedura ristretta</b>	Pubblicazione Bando						
	Selezione Offerenti						
	Acquisizione Offerte						
	Aggiudicazione Provvisoria						
	Aggiudicazione Definitiva						
	Stipula Contratto						
<b>Procedura Negoziata con Bando</b>	Pubblicazione Bando						
	Selezione Offerenti						
	Acquisizione Offerte						
	Negoziante delle Offerte						
	Aggiudicazione Provvisoria						
	Aggiudicazione Definitiva						
	Stipula Contratto						
<b>Procedura Negoziata senza Bando</b>	Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)						
	Invito a presentare le Offerte						
	Acquisizione Offerte						
	Aggiudicazione Provvisoria						
	Aggiudicazione Definitiva						
	Stipula Contratto						
<b>Procedura in Economia - Amministrazione diretta</b>	Individuazione Lavori in Economia						
<b>Procedura in Economia - Cottimo fiduciario</b>	Individuazione Lavori in Economia						
	Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)						
	Invito a presentare le Offerte						
	Acquisizione Offerte						
	Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)						
	Stipula Contratto						
<b>Procedura per Project Financing</b>	Pubblicazione Bando						
	Selezione Offerenti						
	Acquisizione Offerte						
	Individuazione Offerte (le due migliori)						
	Negoziante delle Offerte						
	Aggiudicazione Provvisoria						
	Aggiudicazione Definitiva						
	Stipula Contratto						

\* Selezionare la tipologia di procedura seguita tra quelle elencate: *Procedura Aperta, Procedura ristretta, Procedura Negoziata con Bando, Procedura Negoziata senza Bando, Procedura in Economia - Amministrazione diretta, Procedura in Economia - Cottimo fiduciario, Procedura per Project Financing*

\*\* Importo a base d'asta della procedura di aggiudicazione

\*\*\* L'importo dovrà essere compilato solo per le fasi "Stipula contratto" o "Individuazione Lavori in economia" che corrispondono a specifici step della procedura

**Quadro economico - Realizzazione di Opere Pubbliche**

Voce di spesa	Tipo (prevista o effettiva)	Importo
Progettazione e studi		
Acquisizione aree o immobili		
Lavori realizzati in affidamento		
Lavori realizzati in economia		
Servizi di consulenza non imputabili a progettazione e studi		
Imprevisti		
Iva		
Altro		

**Quadro economico - Acquisizione di beni e servizi**

Voce di spesa	Tipo (prevista o effettiva)	Importo
Progettazione e consulenze		
Valore dei beni		
Messa in opera dei beni		
Valore del servizio		
Spese generali e accessorie		
Diffusione (trasferte, pubblicità, seminari, etc.)		

**Stato avanzamento lavori**

Descrizione	Data SAL	Importo SAL	Note SAL
I SAL			
II SAL			
III SAL			
...			
...			

**Sospensione**

Motivo sospensione*	Data inizio	Data prevista fine	Data effettiva fine

**Revoche/Rinunce**

Tipo	Motivo revoca	Importo revoca	Data Revoca/rinuncia
Revoca			
Revoca parziale			
Rinuncia			

\* Citare anche i riferimenti quali verbali di sospensione etc.

**Piano dei costi** (Solo per la Tipologia realizzazione Opere Pubbliche)

Anno	Importo realizzato	Importo da realizzare
2007		
2008		
2009		
2010		
2011		
2012		
2013		
2014		
2015		

## Regione Sardegna - PO FESR 2007-2013

## Sezione Finanziaria

Impegno giuridicamente vincolante*					Giustificativo di spesa**										Atto di liquidazione***					Mandato di pagamento****					Quietanza liberatoria (data e riferimento)	Spesa rendicontabile
Data	Numero	Tipologia	Oggetto	Importo	Fornitore	Data	Numero	Tipologia	Oggetto	Importo netto/imponibile	IVA	Importo lordo	Ritenuta (eventuale)	da pagare	Data	Numero	Tipologia	Causale	Importo	Data	Numero	Tipologia	Oggetto	Importo		
				€ -						€ -									€ -						€ -	

\* Per impegno giuridicamente vincolante si intende la manifestazione irrevocabile della volontà di due soggetti di realizzare uno specifico intervento, essendone definita la localizzazione, l'importo e la tempistica realizzativi, di natura destinata a beneficiare di un beneficio economico e sociale.

- realizza l'opera (nel caso della realizzazione di opere pubbliche);
- eroga il servizio (nel caso di acquisto di beni e servizi);
- svolge l'attività (nel caso di attività di formazione);
- aliena un immobile (terreno o edificio) strumentale alla realizzazione dell'intervento.

Le spese sostenute devono sempre avere un impegno giuridicamente vincolante di riferimento (contratti e professionisti incaricati della progettazione, contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, etc.). Possono essere riportati in tali colonne **gli estremi del documento** la stipula di un contratto o convenzione (ad esempio nel caso degli incentivi al personale esterno). Nel caso ad un impegno corrispondano più giustificativi di spesa, atti di liquidazione e mandati, lasciare le righe vuote in corrispondenza degli estremi di tali atti riportati nelle relative colonne (come nell'esempio).

**\*\* Indicare tutti gli estremi delle fatture**

\*\*\* Riportare tutti gli estremi degli atti di liquidazione delle fatture presentate dai fornitori

\*\*\*\* Inserire tutti gli estremi dei mandati di pagamento emessi in relazione agli atti di liquidazione riportati nella stessa riga. Nel caso di più mandati per uno stesso atto di liquidazione, utilizzare più righe



## Sezione Fisica

Indicatore Realizzazione*	Unità di misura	Valore atteso	Valore realizzato
Indicatore CORE**	Unità di misura	Valore atteso	Valore realizzato
Indicatore Occupazionale**	Unità di misura	Valore atteso	Valore realizzato

\* Indicatori di realizzazione associati agli Obiettivi Operativi dell'Asse di riferimento del POR FESR 2007-2013  
La parte anagrafica è da valorizzare a cura del RLdA - il "Valore realizzato" è da valorizzare a cura del Beneficiario

\*\* Indicatori selezionati nella procedura di richiesta del codice CUP (vedi scheda CUP)