

## FASCICOLO DI PROGETTO

SEZIONE SURF		NOMENCLATURA FILE
<b>A. SELEZIONE E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO</b>		
Decreto di ammissione a finanziamento	<i>Documentale – Documentazione generale di progetto</i>	DAC_<DG>_<num>_<aaaa>.pdf
Convenzione tra il ROS (il RLA, nel caso del POC) ed il rappresentante legale del Beneficiario	<i>Documentale – Documentazione generale di progetto</i>	Conv_ROS_BF_<rep>_<ggmmaaaa>.pdf
Cronoprogramma procedurale con evidenza delle singole fasi di attività previste e di spesa ed eventuale aggiornamento degli stessi	<i>Documentale – Documentazione generale di progetto</i>	Cronopr_<prot>_<ggmmaaaa>.pdf
Checklist per la verifica di coerenza delle operazioni con i criteri di selezione del PO FESR 14/20	<i>Documentale – Documentazione generale di progetto</i>	CL_selezione_<prot>_<ggmmaaaa>.pdf
Comunicazione del CUP (Codice Unico di Progetto) da parte del beneficiario	<i>Documentale – Documentazione generale di progetto</i>	Nome file come restituito da sistema CUP
Dichiarazione del RUP sul sistema di contabilità separata e/o codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione afferente il POR FESR [art. 125 Reg. (UE) n. 1303/2013] e la costituzione di un conto di tesoreria e/o conto corrente per entrate e uscite relative a tutte le operazioni afferenti al POR FESR, nonché la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i	<i>Documentale – Documentazione generale di progetto</i>	IBAN.pdf
Decreto di concessione (nel caso dei Regimi d'Aiuto)	<i>Documentale – Documentazione generale di progetto</i>	DD_conc_<num>_<aaaa>.pdf
Garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (nel caso di Beneficiari diversi dagli Enti Pubblici)	<i>Angrafica - Garanzie Fidejussorie</i>	Fideiussione_<data scadenza>.pdf
Iscrizione Registro Nazionale Aiuti	<i>Documentale – Documentazione generale di progetto</i>	RNA_<codice>.pdf
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà	<i>Angrafica - Garanzie Fidejussorie</i>	Dich_atto_notorieta_<ggmmaaaa>.pdf
<b>B. ESPLETAMENTO GARA PRINCIPALE</b>		
Atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento individuato ai sensi dell'art 31 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.	<i>Documentale – Documentazione generale di progetto</i>	NominaRUP_<atto>_<num>_<aaaa>.pdf
Comunicazione del CIG (Codice Identificativo Gara)	<i>Attuazione e avanzamenti – Procedure di aggiudicazione</i>	CIG_<codiceCIG>.pdf
Scheda di calcolo prevista per i progetti generatori di entrate di cui all' art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013	<i>Documentale – Documentazione generale di progetto</i>	GenEntrate_<rep>_<ggmmaaaa>.pdf
Atto di approvazione del Bando, capitolato e disciplinare di gara.	<i>Attuazione e avanzamenti – Procedure di aggiudicazione</i>	Rich_acconto_<prot>_<aaaa>.pdf
Bando, capitolato e disciplinare di gara	<i>Attuazione e avanzamenti – Procedure di aggiudicazione</i>	Bando_<codiceCIG>.pdf
Atto di indizione della procedura di gara	<i>Attuazione e avanzamenti – Procedure di aggiudicazione</i>	Indizione Gara_<nn>_<ggmmaaaa>.pdf
Estremi e copie delle pubblicazioni dei Bandi/Avvisi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria prevista in materia di informazione e pubblicità	<i>Attuazione e avanzamenti – Procedure di aggiudicazione</i>	Bando_<FonteDiPubblicazione>_<ggmmaaaa>.pdf
Elenco offerte pervenute (con evidenza del numero di protocollo)	<i>Attuazione e avanzamenti – Procedure di aggiudicazione</i>	Elenco Offerte_<prot>_<aaaa>.pdf
Atto di nomina della Commissione di valutazione nel rispetto dell'art. 77 del D. Lgs 50/2016;	<i>Attuazione e avanzamenti – Procedure di aggiudicazione</i>	NominaCommissione_<numatto>_<aaaa>.pdf
Verbali di gara (il 1° verbale deve contenere la dichiarazione indipendenza membri)	<i>Attuazione e avanzamenti – Procedure di aggiudicazione</i>	VerbaleCommissione_<prot>_<aaaa>.pdf

**ALLEGATO A**

Comunicazioni/richiesta di chiarimenti in caso di offerta anomala e relativi chiarimenti forniti	Attuazione e avanzamenti – Procedure di aggiudicazione	OffertaAnom_<Società>_<prot>_<aaaa>.pdf RispOffertaAnom-rif-prot.pdfOffertaAnom_<Società>_<prot>_<aaaa>.pdf
Atti amministrativi di nomina e selezione e Relazione esplicativa delle motivazioni di scelta delle procedure (nel caso di procedura negoziata)	Attuazione e avanzamenti – Procedure di aggiudicazione	Nomina_<numatto>_<aaaa>.pdf Relazione_<rep>_<ggmmaaaa>.pdfNomina_<numatto>_<aaaa>.pdf
Atti amministrativi inerenti il ricorso / Dichiarazione del RUP assenza ricorsi	Attuazione e avanzamenti – Procedure di aggiudicazione	Ricorso_<num>_<aaaa>.pdf Dichiarazione_<prot>_<aaaa>.pdfRicorso_<num>_<aaaa>.pdf
Atto amministrativo di aggiudicazione di gara e rimodulazione del quadro economico post-gara	Attuazione e avanzamenti – Procedure di aggiudicazione	Aggiudicazione_<numatto>_<aaaa>.pdf
Copia delle pubblicazioni degli esiti di gara nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria prevista in materia di informazione e pubblicità	Attuazione e avanzamenti – Procedure di aggiudicazione	EsitiGara_<FonteDiPubblicazione>_<ggmmaaaa>.pdf
Copia del contratto sottoscritto	Attuazione e avanzamenti – Procedure di aggiudicazione	Contratto_<Società>_<rep>_<aaaa>.pdf
Comunicazione di avvio dell'esecuzione del contratto	Attuazione e avanzamenti – Procedure di aggiudicazione	Avvio Contratto_<Società>.pdf
<b>C. ESECUZIONE LAVORI</b>		
Comunicazione di fine lavori / Certificato di ultimazione lavori	Documentale – Documentazione generale di progetto	ultimazione_lavori_<prot>_<aaaa>.pdf
Processo verbale di visita del collaudo	Documentale – Documentazione generale di progetto	Processo_verbale_collaudo.pdf
Certificato di collaudo	Documentale – Documentazione generale di progetto	Certificato_collaudo_<prot>_<aaaa>.pdf
Certificato di Regolare Esecuzione	Documentale – Documentazione generale di progetto	Regolare_esecuzione_<prot>_<aaaa>.pdf
Atto amministrativo che approva il collaudo finale	Documentale – Documentazione generale di progetto	Approvazione_collaudo_<atto>_<num>_<aaaa>.pdf
Attestazione di messa in esercizio dell'opera	Documentale – Documentazione generale di progetto	Relazione_esercizio_<prot>_<aaaa>.pdf
<b>D. DOCUMENTAZIONE CONTABILE</b>		
Decreti di impegno contabile (Regione)	Attuazione e avanzamenti – Impegni contabili Regione	DD_<DG>_<num>_<aaaa>.pdf
Decreti di liquidazione (Regione)	Attuazione e avanzamenti – Trasferimenti Regione	DD_<DG>_<num>_<aaaa>.pdf
Mandati di pagamento con dichiarazione Responsabile Obiettivo (estrazione dal Sistema di Contabilità)	Attuazione e avanzamenti – Trasferimenti Regione	Mand_<num>_<aaaa>.pdf Dich_Mand_<num>_<aaaa>.pdfMand_<num>_<aaaa>.pdf
Per i progetti a Titolarità: Dichiarazione del Responsabile	Attuazione e avanzamenti – Trasferimenti Regione	Mand_<num>_<aaaa>.pdf
Fiscalità passiva e Gestione delle entrate tributarie di avvenuto versamento ritenute contabili (F24)	Attuazione e avanzamenti – Trasferimenti Regione	Dich_Mand_<num>_<aaaa>.pdf F24_<num>_<aaaa>.pdfMand_<num>_<aaaa>.pdf
Impegni contabili (nel caso di PA)	Attuazione e avanzamenti – Impegni contabili beneficiario	Impegno_<num>_<aaaa>.pdf
Atti di liquidazione e mandati di pagamento (nel caso di PA)	Attuazione e avanzamenti – Pagamenti beneficiario	Liquidazione_<num>_<aaaa>.pdf Mandato_<num>_<aaaa>.pdfLiquidazione_<num>_<aaaa>.pdf
Altri pagamenti aventi medesimo valore probatorio (es. bonifici, F24)	Attuazione e avanzamenti – Pagamenti beneficiario	<Tipo Pagamento>_<num>_<aaaa>.pdf
Richiesta acconti	Attuazione e avanzamenti – Richiesta erogazione – Richieste di pagamento	Rich_acconto<prot>_<aaaa>.pdf
Certificato per pagamento di rate che approva il SAL (Determina di approvazione degli stati di avanzamento e autorizzazione al pagamento per i corrispondenti acconti al raggiungimento delle quote di spesa minime previste nel contratto)	Documentale – Documentazione generale di progetto	ApprovazioneSAL_<num>_<aaaa>.pdf
SAL e certificati di pagamento	Documentale – Documentazione generale di progetto	SAL_<num>_<aaaa>.pdf CertificatoPag_<num>_<aaaa>.pdfSAL_<num>_<aaaa>.pdf
Fatture quietanzate o documentazione avente lo stesso valore probatorio	Attuazione e avanzamenti – Giustificativi	<TipoGiustificativo>_<RagioneSocialeImpresa>_<EnteBeneficiario>_<VoceDiCosto>_<num>_<aaaa>.pdf
Relazioni intermedie	Documentale – Documentazione generale di progetto	Relaz_intermedia_<rep>_<aaaa>.pdf

## ALLEGATO A

Conto finale dei lavori e relativa relazione (include la documentazione relativa alla contabilità finale, nonché la documentazione progettuale rilevante trasmessa all'Organo di collaudo)	Documentale – Documentazione generale di progetto	Conto_finale.zip (contenente relazione e allegati)
Relazione del RUP sul conto finale	Documentale – Documentazione generale di progetto	Relazione_contofinale_<prot>_<aaaa>.pdf
Rendiconto finale delle spese	Documentale – Documentazione generale di progetto	Rendiconto_spese_<prot>_<aaaa>.pdf
Richiesta di saldo da parte del Beneficiario (domanda di rimborso)	Attuazione e avanzamenti – Richiesta erogazione – Richieste di pagamento Attuazione e avanzamenti – Richiesta erogazione – Richieste di pagamento	Rich_saldo_<prot>_<aaaa>.pdf
Certificato di ultimazione delle prestazioni	Documentale – Documentazione generale di progetto	Ultimazione_prestazioni_<prot>_<aaaa>.pdf
Verbal di verifica di conformità in corso di esecuzione	Documentale – Documentazione generale di progetto	Verifica_conform_incorso_<prot>_<aaaa>.pdf
Verbal di verifica di conformità definitiva e relativi avvisi	Documentale – Documentazione generale di progetto	Verifica_conform_def_<prot>_<aaaa>.pdf
Processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti	Documentale – Documentazione generale di progetto	Processo_verbale_<prot>_<aaaa>.pdf
Certificato di verifica di conformità	Documentale – Documentazione generale di progetto	Certificato_conformita_<prot>_<aaaa>.pdf
Attestazione di regolare esecuzione	Documentale – Documentazione generale di progetto	Regolare_esecuzione_<prot>_<aaaa>.pdf
Busta paga	Attuazione e avanzamenti – Giustificativi	BP_<impresa>_<cognome>_<mese>_<anno>.pdf
Bonifico	Attuazione e avanzamenti – Pagamenti beneficiario	<stessoNomeGiustificativoAssociato>_PAG.pdf
Altri pagamenti aventi medesimo valore probatorio relativi alle varie trattenute in busta paga (es. bonifici, F24)	Attuazione e avanzamenti – Pagamenti beneficiario	<Tipo Pagamento>_<num>_<aaaa>.pdf
Timesheet dipendente	Attuazione e avanzamenti – Pagamenti beneficiario	<impresa>_<cognome>_<mese>_<anno>_TS.pdf
Timesheet mensile (per più dipendenti)	Attuazione e avanzamenti – Pagamenti beneficiario	<impresa>_<mese>_<anno>_TS.pdf
Contratto	Documentale – Documentazione generale di progetto	<beneficiario>_<cognome/emittente>_contratto.pdf
Lettera di incarico/Ordine di servizio	Documentale – Documentazione generale di progetto	<beneficiario>_<cognome>_ods.pdf
Curriculum vitae	Documentale – Documentazione generale di progetto	<beneficiario>_<cognome>_cv.pdf
Relazione attività	Documentale – Documentazione generale di progetto	<beneficiario>_<cognome>_relazione_<mese>_<anno>.pdf