

| | |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Titolo del file: | Report Analitico Controlli Loco I Livello |
| Data di creazione: | 30/04/2018 |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

Scarico dati

Data creazione documento: 30/04/2018

| Region e | Provincia | Beneficiari o | Progetto | Importo Autorizzat o | Stato Del Progett o | Controllo e Progetto | Fase 1 - Avvi o | Fase 2A - Incarichi Progettista | Fase 2B - Procedure | Fase 2C - Incarichi Collaudator e | Fase 2D - Incarichi Formator e | Fase 3 - Certificazion e | Controllo e Cert | Importo Certificat o | Fase 4 - Verifica Loco |
|-------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| LAZIO | FROSINON E | FRIC80300L | 10.8.1.A1-FESRPN-LA-2015- 109 | € 18.500,00 | Avviato | CONSALVI - R CLAUDIO | PdV | PASQUALE SORRENTIN O - PdV | Z711A411E0 - PdV | Franco Canetri - PdV | Utente non autorizzato al controllo | Cert 1 - PdV | CONSALVI - R CLAUDIO | € 13.920,00 | PdV |
| | | | | | | | | Utente non autorizzato al controllo | ZB01A2A37 E - PdV | Utente non autorizzato al controllo | | Cert 2 - PdV | CONSALVI - R CLAUDIO | € 3.062,40 | PdV |
| | | | | | | | | | ZDC1B49CE D - PdV | | | Utente non autorizzato al controllo | | | Utente non autorizzat o al controllo |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Ufficio IV

Data creazione documento: 30/04/2018

CONTROLLI AMMINISTRATIVI

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Codice Meccanografico Istituto: | FRIC80300L |
| Denominazione Istituto: | I.C. ESPERIA |
| Indirizzo Istituto: | VIA SAN ROCCO, 5 - FROSINONE |
| Avviso: | 9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN |
| Progetto: | 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-109 |
| Importo Autorizzato: | € 18.500,00 |
| Controllore: | CLAUDIO CONSALVI - R |

| Progettista | |
|--------------------------------------|------------------|
| Cognome: | SORRENTINO |
| Nome: | PASQUALE |
| Codice fiscale: | SRRPQL72C27D708V |
| Numero protocollo di aggiudicazione: | 1323/C42 |
| Data di aggiudicazione: | 25/03/2016 |

| SEZ. 2.A - Procedura di individuazione dell'Esperto della PROGETTAZIONE | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | Verifiche | ID Documento | Giudizio del controllore |
| 2.A.1 | L'attività della figura di progetto è stata svolta a titolo oneroso? | SI - PROT. N. 678 DEL 15/02/2016 | Positivo |
| 2.A.2 | Il Dirigente ha rivestito il ruolo di progettista? | NO | Non pertinente |
| 2.A.3 | Il Dirigente Scolastico ha individuato con un atto formale di conferimento dell'incarico l'Ufficio tecnico per la progettazione? | NO | Non pertinente |
| 2.A.4 | È stato regolarmente realizzato un avviso interno o ad evidenza pubblica (ex D.Lgs 165/01) per il reclutamento del personale al | SI - PROT. N. 678 DEL 15/02/2016 | Positivo |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Ufficio IV

Data creazione documento: 30/04/2018

CONTROLLI AMMINISTRATIVI

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Codice Meccanografico Istituto: | FRIC80300L |
| Denominazione Istituto: | I.C. ESPERIA |
| Indirizzo Istituto: | VIA SAN ROCCO, 5 - FROSINONE |
| Avviso: | 9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN |
| Progetto: | 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-109 |
| Importo Autorizzato: | € 18.500,00 |
| Data Avvio | 22/07/2016 |
| Controllore: | CLAUDIO CONSALVI - R |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Data di Avvio del Controllo | 30/04/2018 |
|-----------------------------|------------|

SEZ. 1 - Documentazione relativa all'avvio del progetto

| | Verifiche | ID Documento | Osservazioni | Giudizio del controllore |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 1.1 | È stata verificata la presenza di una delibera/verbale con la quale gli Organi collegiali abbiano disposto la partecipazione al progetto? | SI PROT. N. 3125 DEL 12/09/2015 | | Positivo |
| 1.2 | È stato verificato che la proposta progettuale presentata dai beneficiari risulti conforme alle prescrizioni dell'Avviso emanato dall'ADG ? | SI - PROT.AOODG EFID/1762 DEL 20/01/2016 | | Positivo |
| 1.3 | È stato verificato che la proposta progettuale presentata dai beneficiari sia stata inoltrata nei termini previsti per la presentazione delle candidature e relative proroghe? | SI - 06/10/2015 | | Positivo |
| 1.4 | È stato verificato che il progetto sia stato regolarmente iscritto al Programma Annuale con delibera del Consiglio d'istituto ovvero decreto del Dirigente Scolastico? | SI - PROT. N .655 DEL 12/02/2016 | | Positivo |

Data Esito Fase:

30/04/2018

Esito:

Positivo

Note:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Ufficio IV

Data creazione documento: 30/04/2018

CONTROLLI AMMINISTRATIVI

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Codice Meccanografico Istituto: | FRIC80300L |
| Denominazione Istituto: | I.C. ESPERIA |
| Indirizzo Istituto: | VIA SAN ROCCO, 5 - FROSINONE |
| Avviso: | 9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN |
| Progetto: | 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-109 |
| Importo Autorizzato: | € 18.500,00 |
| Controllore: | CLAUDIO CONSALVI - R |

| Procedura | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Gara: | Acquisto tramite CONSIP - Mercato Elettronico / RfO |
| Cig: | Z711A411E0 |
| Descrizione Lotto: | |
| Fornitore: | MICROTECH SRL |
| Partita IVA: | 01838920609 |
| Importo Aggiudicato: | € 16.982,40 |
| N° Protocollo Incarichi: | |
| Data Protocollo Incarichi: | 22/07/2016 |
| Nota sul Fornitore: | |

SEZ. 2.B - Procedura di individuazione del FORNITORE

| Verifiche | ID Documento | Osservazioni | Giudizio del controllore |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 2.B.1 La procedura di gara è stata effettuata secondo le direttive del Decreto Legislativo 163/2006? | NO | | Non pertinente |
| 2.B.2 La procedura di gara è stata effettuata secondo le direttive del Decreto Legislativo 50/2016? | SI - | | Positivo |

| | | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|
| | quale affidare il ruolo di progettista ? | | | |
| 2.A.5 | Il predetto avviso è stato regolarmente pubblicizzato sull'albo o sul sito web dell'istituzione scolastica? | SI - PROT. N. 678 DEL 15/02/2016 | | Positivo |
| 2.A.6 | Nell'avviso sono indicati in modo preciso e inequivocabile il termine di ricezione delle domande ed il luogo ove recapitarle? | SI - PROT. N. 678 DEL 15/02/2016 | | Positivo |
| 2.A.7 | Eventuali proroghe ai termini di ricezione delle domande sono state pubblicate con le stesse modalità dell'avviso? | NO | | Non pertinente |
| 2.A.8 | Il Dirigente Scolastico ha effettuato la comparazione dei curricula per la selezione del progettista? | SI - PROT. N. 1019 DEL 04/03/2016 | | Positivo |
| 2.A.9 | La Commissione per la valutazione delle candidature e' stata nominata con apposito provvedimento? | NO | | Non pertinente |
| 2.A.10 | Il verbale di selezione risulta completo di tutte le informazioni necessarie per l'individuazione del collaboratore selezionato nonché la relativa griglia di valutazione? | SI - PROT. N. 1019 DEL 04/03/2016 | | Positivo |
| 2.A.11 | L' istanza di partecipazione della risorsa selezionata è pervenuta entro i termini prestabiliti? | SI | | Positivo |
| 2.A.12 | La dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità risulta correttamente allegata e firmata? | SI - PROT. N. 938 DEL 01/03/2016 | | Positivo |
| 2.A.13 | La lettera di incarico/nomina/contratto riporta regolarmente i dati essenziali? | | | Positivo |

| | |
|------------------|------------|
| Data Esito Fase: | 30/04/2018 |
| Esito: | Positivo |
| Note: | |

| | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|----------------|
| 2.B.3 | È stata prodotta la Determina a Contrarre? | SI - DETERMINA PROT. N. 2623 DEL 11/06/2016 | | Positivo |
| 2.B.4 | Nella determina a contrarre, la Stazione appaltante ha motivato il ricorso alla procedura scelta nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2, c.1, del DLgs n.163/2006 ovvero dall'art. 36, c.1, del D.Lgs. n.50/2016? | SI - ART. 36, C. 1 DEL D.Lgs N. 50/2016 | | Positivo |
| 2.B.5 | Nel caso di affidamento diretto è stata rispettata la soglia dei 40.000 Euro? | NON PERTINENTE | | Non pertinente |
| 2.B.6 | Nel caso di affidamento diretto oltre i 2.000 euro è stato innalzato il limite con delibera del Consiglio d'Istituto? | NON PERTINENTE | | Non pertinente |
| 2.B.7 | Nel caso di ricorso a cottimo fiduciario si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 125, c.11, del DLgs n.163/2006 ovvero dall'art. 36, c.2, lett. b, del DLgs n.50/2016 e pertanto sono stati interpellati almeno 5 fornitori? | SI - R.D.O. N. 1243954 DEL 11/06/2016 | | Positivo |
| 2.B.8 | Il bando di gara/lettera di invito/ordine contiene il giusto riferimento a CIG e CUP? | SI - PROT. N. 2624 DEL 11/06/2016 | | Positivo |
| 2.B.9 | Nel bando di gara/lettera di invito/ordine è stata citata la provenienza dei Fondi e il cofinanziamento UE? | SI - PROT. 3030 DEL 22/07/2016 | | Positivo |
| 2.B.10 | Il termine di ricezione ed il luogo dove recapitare le offerte sono stati indicati in modo inequivocabile? (Non Pertinente per procedure tramite MEPA) | NON PERTINENTE | | Non pertinente |
| 2.B.11 | Eventuali proroghe ai termini di ricezione sono state pubblicate con le stesse modalità del bando? (solo per procedure di Trattativa diretta e Negoziata) | NON PERTINENTE | | Non pertinente |
| 2.B.12 | La stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio del prezzo più basso? | SI - PROT. N. 2623 DEL 11/06/2016 | | Positivo |
| 2.B.13 | La stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa? | NO | | Non pertinente |
| 2.B.14 | Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara prevede i criteri di valutazione (ove necessario i sub criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)? | NO | | Non pertinente |
| 2.B.15 | Nel caso di procedure negoziate e fuori MEPA, i plichi delle offerte sono arrivati nei termini previsti? | NO | | Non pertinente |
| 2.B.16 | La Commissione di aggiudicazione è stata nominata successivamente alla data ultima di presentazione delle offerte? (non pertinente nel caso del criterio di aggiudicazione al minor prezzo offerto) | NO | | Non pertinente |
| 2.B.17 | Nel decreto di nomina della Commissione giudicatrice sono evidenziate le adeguate competenze dei membri? | NO | | Non pertinente |
| 2.B.18 | È stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti? | NO | | Non pertinente |
| 2.B.19 | I criteri utilizzati per valutare le offerte, sono | NO | | Non pertinente |

| | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------|
| | conformi ai criteri pubblicati nel bando di gara? | | | |
| 2.B.20 | Nel verbale di aggiudicazione, con relativa griglia di valutazione, risultano indicati l'aggiudicatario, i punteggi e la graduatoria? (non pertinente nel caso del criterio di aggiudicazione al minor prezzo offerto) | NO | | Non pertinente |
| 2.B.21 | La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione sostitutiva per le verifiche dei requisiti ex art. 38 e 39 del DLgs n.163/2006 ovvero art. 80 e 83 del DLgs n.50/2016 relativamente all'aggiudicatario del bando? | SI - ART. 80 E 83 DEL DLgs N. 50/2016 | | Positivo |
| 2.B.22 | È stato prodotto il Provvedimento di aggiudicazione definitiva? | SI - PROT. N. 3030 DEL 22/07/2016 | | Positivo |
| 2.B.23 | Il Provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato pubblicato all'albo/sito web del beneficiario? | SI - IN DATA 22/07/2016 | | Positivo |
| 2.B.24 | È stato acquisito il DURC con esito regolare alla data di sottoscrizione del contratto? | SI - PROT. N. 4305 DEL 18/10/2016 | | Positivo |
| 2.B.25 | Il contratto/scambio di lettere riporta i riferimenti conformi con il bando e l'aggiudicazione nonché il richiamo espresso agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010? | SI - PROT. N. 4305 DEL 18/10/2016 | | Positivo |
| 2.B.26 | È stata prodotta la comunicazione di aggiudicazione/esclusione a tutti i partecipanti alla gara come previsto dagli "obblighi informativi post aggiudicazione"? | SI - PROT. N. 3031 DEL 22/07/2016 | | Positivo |
| 2.B.27 | Il verbale di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione ovvero la dichiarazione di conformità risultano completi e conformi alla normativa (ove previsto contenente data e protocollo, ora di inizio e fine lavori, indicazione del codice di progetto, lista del materiale acquistato, firma di un rappresentante della scuola o tecnico collaudatore incaricato e di un rappresentante della ditta fornitrice ove presente)? | SI - PROT. 4415 DEL 22/10/2016 | | Positivo |

| | |
|------------------|------------|
| Data Esito Fase: | 30/04/2018 |
| Esito: | Positivo |
| Note: | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Ufficio IV

Data creazione documento: 30/04/2018

CONTROLLI AMMINISTRATIVI

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Codice Meccanografico Istituto: | FRIC80300L |
| Denominazione Istituto: | I.C. ESPERIA |
| Indirizzo Istituto: | VIA SAN ROCCO, 5 - FROSINONE |
| Avviso: | 9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN |
| Progetto: | 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-109 |
| Importo Autorizzato: | € 18.500,00 |
| Controllore: | CLAUDIO CONSALVI - R |

| Procedura | |
|----------------------------|----------------------|
| Gara: | Affidamento diretto |
| Cig: | ZB01A2A37E |
| Descrizione Lotto: | |
| Fornitore: | TRE A Consulting srl |
| Partita IVA: | 03369220615 |
| Importo Aggiudicato: | € 347,99 |
| N° Protocollo Incarichi: | |
| Data Protocollo Incarichi: | 03/06/2016 |
| Nota sul Fornitore: | |

SEZ. 2.B - Procedura di individuazione del FORNITORE

| | Verifiche | ID Documento | Osservazioni | Giudizio del controllore |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 2.B.1 | La procedura di gara è stata effettuata secondo le direttive del Decreto Legislativo 163/2006? | NO | | Non pertinente |
| 2.B.2 | La procedura di gara è stata effettuata secondo le direttive del Decreto Legislativo 50/2016? | SI | | Positivo |

| | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|----------------|
| 2.B.3 | È stata prodotta la Determina a Contrarre? | SI - DETERMINA PROT. N. 2486 DEL 03/06/2016 | | Positivo |
| 2.B.4 | Nella determina a contrarre, la Stazione appaltante ha motivato il ricorso alla procedura scelta nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2, c.1, del DLgs n.163/2006 ovvero dall'art. 36, c.1, del D.Lgs. n.50/2016? | SI- ART. 36, C. 1 DEL D.Lgs N. 50/2016 | | Positivo |
| 2.B.5 | Nel caso di affidamento diretto è stata rispettata la soglia dei 40.000 Euro? | SI | | Positivo |
| 2.B.6 | Nel caso di affidamento diretto oltre i 2.000 euro è stato innalzato il limite con delibera del Consiglio d'Istituto? | NO | | Non pertinente |
| 2.B.7 | Nel caso di ricorso a cottimo fiduciario si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 125, c.11, del DLgs n.163/2006 ovvero dall'art. 36, c.2, lett. b, del DLgs n.50/2016 e pertanto sono stati interpellati almeno 5 fornitori? | NO | | Non pertinente |
| 2.B.8 | Il bando di gara/lettera di invito/ordine contiene il giusto riferimento a CIG e CUP? | SI | | Positivo |
| 2.B.9 | Nel bando di gara/lettera di invito/ordine è stata citata la provenienza dei Fondi e il cofinanziamento UE? | SI - DETERMINA PROT. N. 2486 DEL 03/06/2016 | | Positivo |
| 2.B.10 | Il termine di ricezione ed il luogo dove recapitare le offerte sono stati indicati in modo inequivocabile? (Non Pertinente per procedure tramite MEPA) | SI - PROT. N. 2487 DEL 03/06/2016 | | Positivo |
| 2.B.11 | Eventuali proroghe ai termini di ricezione sono state pubblicate con le stesse modalità del bando? (solo per procedure di Trattativa diretta e Negoziata) | NO | | Non pertinente |
| 2.B.12 | La stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio del prezzo più basso? | SI | | Positivo |
| 2.B.13 | La stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa? | NO | | Non pertinente |
| 2.B.14 | Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara prevede i criteri di valutazione (ove necessario i sub criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)? | NO | | Non pertinente |
| 2.B.15 | Nel caso di procedure negoziate e fuori MEPA, i plichi delle offerte sono arrivati nei termini previsti? | SI- PROT. N. 1671 DEL 15/04/2016 | | Positivo |
| 2.B.16 | La Commissione di aggiudicazione è stata nominata successivamente alla data ultima di presentazione delle offerte? (non pertinente nel caso del criterio di aggiudicazione al minor prezzo offerto) | NO | | Non pertinente |
| 2.B.17 | Nel decreto di nomina della Commissione giudicatrice sono evidenziate le adeguate competenze dei membri? | NO | | Non pertinente |
| 2.B.18 | È stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti? | NO | | Non pertinente |
| 2.B.19 | I criteri utilizzati per valutare le offerte, sono | NO | | Non pertinente |

| | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| | conformi ai criteri pubblicati nel bando di gara? | | | |
| 2.B.20 | Nel verbale di aggiudicazione, con relativa griglia di valutazione, risultano indicati l'aggiudicatario, i punteggi e la graduatoria? (non pertinente nel caso del criterio di aggiudicazione al minor prezzo offerto) | NO | | Non pertinente |
| 2.B.21 | La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione sostitutiva per le verifiche dei requisiti ex art. 38 e 39 del DLgs n.163/2006 ovvero art. 80 e 83 del DLgs n.50/2016 relativamente all'aggiudicatario del bando? | SI - ART. 80 E 83 DEL DL.gs N. 50/2016 - PROT. N. 4544732 DEL 16/08/2016 | | Positivo |
| 2.B.22 | È stato prodotto il Provvedimento di aggiudicazione definitiva? | SI - 2486 DEL 03/06/2016 | | Positivo |
| 2.B.23 | Il Provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato pubblicato all'albo/sito web del beneficiario? | SI - 03/06/2016 | | Positivo |
| 2.B.24 | È stato acquisito il DURC con esito regolare alla data di sottoscrizione del contratto? | SI | | Positivo |
| 2.B.25 | Il contratto/scambio di lettere riporta i riferimenti conformi con il bando e l'aggiudicazione nonché il richiamo espresso agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010? | SI - PROT. N. 2487 DEL 03/06/2016 | | Positivo |
| 2.B.26 | È stata prodotta la comunicazione di aggiudicazione/esclusione a tutti i partecipanti alla gara come previsto dagli "obblighi informativi post aggiudicazione"? | SI - PROT. N. 2487 DEL 03/06/2016 | | Positivo |
| 2.B.27 | Il verbale di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione ovvero la dichiarazione di conformità risultano completi e conformi alla normativa (ove previsto contenente data e protocollo, ora di inizio e fine lavori, indicazione del codice di progetto, lista del materiale acquistato, firma di un rappresentante della scuola o tecnico collaudatore incaricato e di un rappresentante della ditta fornitrice ove presente)? | SI - PROT. N. 1063 DEL 25/03/2017 | | Positivo |

| | |
|------------------|------------|
| Data Esito Fase: | 30/04/2018 |
| Esito: | Positivo |
| Note: | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Ufficio IV

Data creazione documento: 30/04/2018

CONTROLLI AMMINISTRATIVI

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Codice Meccanografico Istituto: | FRIC80300L |
| Denominazione Istituto: | I.C. ESPERIA |
| Indirizzo Istituto: | VIA SAN ROCCO, 5 - FROSINONE |
| Avviso: | 9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN |
| Progetto: | 10.8.1.A1-FESR PON-LA-2015-109 |
| Importo Autorizzato: | € 18.500,00 |
| Controllore: | CLAUDIO CONSALVI - R |

| Procedura | |
|----------------------------|--------------------------|
| Gara: | Affidamento diretto |
| Cig: | ZDC1B49CED |
| Descrizione Lotto: | |
| Fornitore: | Sorrentino Maria Rosaria |
| Partita IVA: | 01705230595 |
| Importo Aggiudicato: | € 340,00 |
| N° Protocollo Incarichi: | |
| Data Protocollo Incarichi: | 23/09/2016 |
| Nota sul Fornitore: | |

SEZ. 2.B - Procedura di individuazione del FORNITORE

| | Verifiche | ID Documento | Osservazioni | Giudizio del controllore |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|
| 2.B.1 | La procedura di gara è stata effettuata secondo le direttive del Decreto Legislativo 163/2006? | NO | | Non pertinente |
| 2.B.2 | La procedura di gara è stata effettuata secondo le direttive del Decreto Legislativo 50/2016? | SI - PROT. N. 3874 DEL 23/09/2016 | | Positivo |

| | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|----------------|
| 2.B.3 | È stata prodotta la Determina a Contrarre? | SI - DETERMINA PROT. N. 3874 DEL 23/09/2016 | | Positivo |
| 2.B.4 | Nella determina a contrarre, la Stazione appaltante ha motivato il ricorso alla procedura scelta nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2, c.1, del DLgs n.163/2006 ovvero dall'art. 36, c.1, del D.Lgs. n.50/2016? | SI - DETERMINA PROT. N. 3874 DEL 23/09/2016 | | Non pertinente |
| 2.B.5 | Nel caso di affidamento diretto è stata rispettata la soglia dei 40.000 Euro? | SI | | Positivo |
| 2.B.6 | Nel caso di affidamento diretto oltre i 2.000 euro è stato innalzato il limite con delibera del Consiglio d'Istituto? | NO | | Non pertinente |
| 2.B.7 | Nel caso di ricorso a cottimo fiduciario si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 125, c.11, del DLgs n.163/2006 ovvero dall'art. 36, c.2, lett. b, del DLgs n.50/2016 e pertanto sono stati interpellati almeno 5 fornitori? | NO | | Non pertinente |
| 2.B.8 | Il bando di gara/lettera di invito/ordine contiene il giusto riferimento a CIG e CUP? | SI | | Positivo |
| 2.B.9 | Nel bando di gara/lettera di invito/ordine è stata citata la provenienza dei Fondi e il cofinanziamento UE? | SI | | Positivo |
| 2.B.10 | Il termine di ricezione ed il luogo dove recapitare le offerte sono stati indicati in modo inequivocabile? (Non Pertinente per procedure tramite MEPA) | SI - DETERMINA PROT. N. 3874 DEL 23/09/2016 | | Positivo |
| 2.B.11 | Eventuali proroghe ai termini di ricezione sono state pubblicate con le stesse modalità del bando? (solo per procedure di Trattativa diretta e Negoziata) | NO | | Non pertinente |
| 2.B.12 | La stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio del prezzo più basso? | SI | | Positivo |
| 2.B.13 | La stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa? | NO | | Non pertinente |
| 2.B.14 | Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara prevede i criteri di valutazione (ove necessario i sub criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)? | NO | | Non pertinente |
| 2.B.15 | Nel caso di procedure negoziate e fuori MEPA, i plichi delle offerte sono arrivati nei termini previsti? | SI - PROT. N. 3865 DEL 22/09/2016 | | Positivo |
| 2.B.16 | La Commissione di aggiudicazione è stata nominata successivamente alla data ultima di presentazione delle offerte? (non pertinente nel caso del criterio di aggiudicazione al minor prezzo offerto) | NO | | Non pertinente |
| 2.B.17 | Nel decreto di nomina della Commissione giudicatrice sono evidenziate le adeguate competenze dei membri? | NO | | Non pertinente |
| 2.B.18 | È stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti? | NO | | Non pertinente |
| 2.B.19 | I criteri utilizzati per valutare le offerte, sono conformi ai criteri pubblicati nel bando di | NO | | Non pertinente |

| | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|----------------|
| | gara? | | | |
| 2.B.20 | Nel verbale di aggiudicazione, con relativa griglia di valutazione, risultano indicati l'aggiudicatario, i punteggi e la graduatoria? (non pertinente nel caso del criterio di aggiudicazione al minor prezzo offerto) | NO | | Non pertinente |
| 2.B.21 | La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione sostitutiva per le verifiche dei requisiti ex art. 38 e 39 del DLgs n.163/2006 ovvero art. 80 e 83 del DLgs n.50/2016 relativamente all'aggiudicatario del bando? | SI - PROT. INPS 4491938 DEL 04/10/2016 | | Positivo |
| 2.B.22 | È stato prodotto il Provvedimento di aggiudicazione definitiva? | SI - PROT. N. 3874 DEL 23/09/2016 | | Positivo |
| 2.B.23 | Il Provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato pubblicato all'albo/sito web del beneficiario? | SI - 23/09/2016 | | Positivo |
| 2.B.24 | È stato acquisito il DURC con esito regolare alla data di sottoscrizione del contratto? | SI - PROT. INPS 4491938 DEL 04/10/2016 | | Positivo |
| 2.B.25 | Il contratto/scambio di lettere riporta i riferimenti conformi con il bando e l'aggiudicazione nonché il richiamo espresso agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010? | SI - PROT. N. 3875 DEL 23/09/2016 | | Positivo |
| 2.B.26 | È stata prodotta la comunicazione di aggiudicazione/esclusione a tutti i partecipanti alla gara come previsto dagli "obblighi informativi post aggiudicazione"? | SI - PROT. N. 3875 DEL 23/09/2016 | | Positivo |
| 2.B.27 | Il verbale di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione ovvero la dichiarazione di conformità risultano completi e conformi alla normativa (ove previsto contenente data e protocollo, ora di inizio e fine lavori, indicazione del codice di progetto, lista del materiale acquistato, firma di un rappresentante della scuola o tecnico collaudatore incaricato e di un rappresentante della ditta fornitrice ove presente)? | SI - PROT. N. 1064 DEL 25/03/2017 | | Positivo |

| | |
|------------------|------------|
| Data Esito Fase: | 30/04/2018 |
| Esito: | Positivo |
| Note: | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Ufficio FV

Data creazione documento: 30/04/2018

CONTROLLI AMMINISTRATIVI

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Codice Meccanografico Istituto: | FRIC80300L |
| Denominazione Istituto: | I.C. ESPERIA |
| Indirizzo Istituto: | VIA SAN ROCCO, 5 - FROSINONE |
| Avviso: | 9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN |
| Progetto: | 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-109 |
| Importo Autorizzato: | € 18.500,00 |
| Controllore: | CLAUDIO CONSALVI - R |

| Collaudatore | |
|----------------------------|------------------|
| Cognome: | Canetri |
| Nome: | Franco |
| Codice fiscale: | CNTFNC55S06Z614Y |
| N° Protocollo Incarichi: | 2005/c42 |
| Data Protocollo Incarichi: | 04/05/2016 |
| Nota sul Collaudatore: | |

SEZ. 2.C - Procedura di individuazione del Collaudatore

| Verifiche | ID Documento | Osservazioni | Giudizio del controllore |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|
| 2.C.1 L'attività della figura di progetto è stata svolta a titolo oneroso? | SI - PROT. N. 2005 DEL 04/05/2016 | | Positivo |
| 2.C.2 Il Dirigente ha rivestito il ruolo di collaudatore? | NO | | Non pertinente |
| 2.C.3 Il Dirigente Scolastico ha individuato con un atto formale di conferimento dell'incarico l'Ufficio tecnico o altro personale interno della scuola per il collaudo (D.l. 44/2001, Art.36)? | NO | | Non pertinente |

| | | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|
| 2.C.4 | È stato regolarmente realizzato un avviso interno o ad evidenza pubblica (ex D.Lgs 165/01) per il reclutamento del personale al quale affidare il ruolo di collaudatore? | SI - PROT. N. 1026 DEL 04/03/2016 | | Positivo |
| 2.C.5 | Il predetto avviso è stato regolarmente pubblicizzato sull'albo o sul sito web dell'istituzione scolastica? | SI - PROT. N. 1026 DEL 04/03/2016 | | Positivo |
| 2.C.6 | Nell'avviso sono indicati in modo preciso e inequivocabile il termine di ricezione delle domande ed il luogo ove recapitarle? | SI - PROT. N. 1026 DEL 04/03/2016 | | Positivo |
| 2.C.7 | Eventuali proroghe ai termini di ricezione delle domande sono state pubblicate con le stesse modalità dell'avviso? | NO | | Non pertinente |
| 2.C.8 | Il Dirigente Scolastico ha effettuato la comparazione dei curricula per la selezione del collaudatore? | SI - PROT. N. 1026 DEL 04/03/2016 | | Positivo |
| 2.C.9 | La Commissione per la valutazione delle candidature e' stata nominata con apposito provvedimento? | NO | | Non pertinente |
| 2.C.10 | Il verbale di selezione risulta completo di tutte le informazioni necessarie per l'individuazione del collaboratore selezionato nonché la relativa griglia di valutazione? | NO | | Non pertinente |
| 2.C.11 | L'istanza di partecipazione della risorsa selezionata è pervenuta entro i termini prestabiliti? | SI - PROT. N. 1252 DEL 19/03/2016 | | Positivo |
| 2.C.12 | La dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità risulta correttamente allegata e firmata? | SI - PROT. N. 1252 DEL 19/03/2016 | | Positivo |
| 2.C.13 | La lettera di incarico/nomina/contratto riporta regolarmente i dati essenziali? | SI - PROT. N. 2005 DEL 04/05/2016 | | Positivo |

| | |
|------------------|------------|
| Data Esito Fase: | 30/04/2018 |
| Esito: | Positivo |
| Note: | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Ufficio IV

Data creazione documento: 30/04/2018

CONTROLLI AMMINISTRATIVI

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Codice Meccanografico Istituto: | FRIC80300L |
| Denominazione Istituto: | I.C. ESPERIA |
| Indirizzo Istituto: | VIA SAN ROCCO, 5 - FROSINONE |
| Avviso: | 9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN |
| Progetto: | 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-109 |
| Importo Autorizzato: | € 18.500,00 |
| Importo Certificato: | € 13.920,00 |
| Importo Ammissibile: | € 13.920,00 |
| Importo Non Ammissibile: | € 0,00 |
| Modello di Certificazione Controllato: | Cert 1 |
| Controllore: | CLAUDIO CONSALVI - R |

| Voci costo | | | | | | |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------|
| Voce costo | Importo certificato | Importo ammissibile | Importo non ammissibile | Procedure associate | Incarichi associati | Nota |
| Acquisti di beni | € 13.920,00 | € 13.920,00 | € 0,00 | Z711A411E0 | | |
| | | | | ZB01A2A37E | | |
| | | | | ZDC1B49CED | | |
| | | | | | PASQUALE SORRENTINO - Progettista | |
| | | | | | Franco Canetri - Collaudatore | |
| Pubblicità | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| Totali | € 13.920,00 | € 13.920,00 | € 0,00 | | | |

SEZ. 3 - Controllo relativo alla regolarità contabile della singola certificazione di spesa

| | Verifiche | ID Documento | Osservazioni | Giudizio del controllore |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 3.1 | La spesa certificata risulta ammissibile, coerente con il quadro economico e con le specifiche previste nell'Avviso dell'AdG? | SI | | Positivo |
| 3.2 | Le date dei mandati di pagamento rientrano nel periodo di riferimento della Cert? | SI | | Positivo |
| 3.3 | I mandati risultano quietanzati? | SI | | Positivo |
| 3.4 | È presente tutta la documentazione probatoria della spesa? | SI | | Positivo |
| 3.5 | La documentazione probatoria di spesa presenta i giusti riferimenti al progetto (ad esempio Cup ovvero codice progetto)? | SI - | | Positivo |
| 3.6 | L'importo della certificazione di spesa corrisponde alle quote dei mandati di pagamento e dei giustificativi di spesa imputate al progetto? | SI | | Positivo |
| 3.7 | I compensi erogati al personale interno/esterno sono giustificati da ore di servizio prestato? | SI | | Positivo |
| 3.8 | Ciascuna spesa dichiarata è supportata dal DURC con esito regolare alla data del pagamento? | SI | | Positivo |
| 3.9 | Ciascuna spesa dichiarata è supportata dalla verifica Equitalia, ove previsto (superiore a € 10.000,00)? | SI - PROT. N.4305 DEL 18/10/2016 | | Positivo |
| 3.10 | Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità sul progetto? | SI | | Positivo |

| | |
|------------------|------------|
| Data Esito Fase: | 30/04/2018 |
| Esito: | Positivo |
| Note: | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Ufficio IV

Data creazione documento: 30/04/2018

CONTROLLI AMMINISTRATIVI

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Codice Meccanografico Istituto: | FRIC80300L |
| Denominazione Istituto: | I.C. ESPERIA |
| Indirizzo Istituto: | VIA SAN ROCCO, 5 - FROSINONE |
| Avviso: | 9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN |
| Progetto: | 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-109 |
| Importo Autorizzato: | € 18.500,00 |
| Importo Certificato: | € 3.062,40 |
| Importo Ammissibile: | € 3.062,40 |
| Importo Non Ammissibile: | € 0,00 |
| Modello di Certificazione Controllato: | Cert 2 |
| Controllore: | CLAUDIO CONSALVI - R |

| Voci costo | | | | | | |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Voce costo | Importo certificato | Importo ammissibile | Importo non ammissibile | Procedur e associat e | Incarich i associa ti | Nota |
| Acquisti di beni | € 3.062,40 | € 3.062,40 | € 0,00 | | | |
| Pubblicità | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| Totali | € 3.062,40 | € 3.062,40 | € 0,00 | | | |

SEZ. 3 - Controllo relativo alla regolarità contabile della singola certificazione di spesa

| | Verifiche | ID Documento | Osservazioni | Giudizio del controllore |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| 3.1 | La spesa certificata risulta ammissibile, coerente con il quadro economico e con le specifiche previste nell'Avviso dell'AdG? | SI | | Positivo |
| 3.2 | Le date dei mandati di pagamento rientrano nel periodo di riferimento della Cert? | SI | | Positivo |
| 3.3 | I mandati risultano quietanzati? | SI | | Positivo |
| 3.4 | È presente tutta la documentazione probatoria della spesa? | SI | | Positivo |
| 3.5 | La documentazione probatoria di spesa presenta i giusti riferimenti al progetto (ad esempio Cup ovvero codice progetto)? | SI | | Positivo |
| 3.6 | L'importo della certificazione di spesa corrisponde alle quote dei mandati di pagamento e dei giustificativi di spesa imputate al progetto? | SI | | Positivo |
| 3.7 | I compensi erogati al personale interno/esterno sono giustificati da ore di servizio prestato? | SI | | Positivo |
| 3.8 | Ciascuna spesa dichiarata è supportata dal DURC con esito regolare alla data del pagamento? | SI | | Positivo |
| 3.9 | Ciascuna spesa dichiarata è supportata dalla verifica Equitalia, ove previsto (superiore a € 10.000,00)? | NO | | Non pertinente |
| 3.10 | Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità sul progetto? | SI | | Positivo |

| | |
|-------------------------|------------|
| Data Esito Fase: | 30/04/2018 |
| Esito: | Positivo |
| Note: | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Ufficio IV

Data creazione documento: 30/04/2018

CONTROLLI LOCO I LIVELLO

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Codice Meccanografico Istituto: | FRIC80300L |
| Denominazione Istituto: | I.C. ESPERIA |
| Indirizzo Istituto: | VIA SAN ROCCO, 5 - FROSINONE |
| Avviso: | 9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN |
| Progetto: | 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-109 |
| Importo Autorizzato: | € 18.500,00 |
| Data Avvio | 22/07/2016 |
| Modello di Certificazione Controllato: | Cert 1 |
| Controllore: | CLAUDIO CONSALVI - R |
| Data di Avvio del Controllo | 30/04/2018 |

| LOCO - FASE 4 - Controllo in Loco | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| | Verifiche | ID Documento | Osservazioni | Giudizio del controllore |
| 4.1 | E' stato verificato, a campione, che esiste corrispondenza tra gli elementi identificativi dei documenti inseriti nei due sistemi informativi (GPU e SIF) e gli identificativi riportati nel Registro di protocollo della scuola? | SI | | Positivo |
| 4.2 | E' stato verificato che le targhette identificative della fonte di finanziamento e del numero di inventario siano state regolarmente apposte sui beni acquistati? | SI | | Positivo |
| 4.3 | Il numero di inventario è correttamente riportato nell'apposito Registro del beneficiario, ove si tratti di beni inventariabili? | SI | | Positivo |
| 4.4 | E' stato verificato che la targa contenente tutte le informazioni previste dalla normativa vigente ivi compresa la corretta fonte di finanziamento è stata regolarmente apposta? | SI | | Positivo |

| | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|----------|
| 4.5 | E' stato verificato a campione che le attrezzature acquistate con il progetto risultino funzionanti? | SI | | Positivo |
| 4.6 | Sono state effettuate le verifiche di cui agli artt. 80 e 83 del DLgs 50/2016 (ex art. 38 del Digs 163/2006)? | SI | | Positivo |
| 4.7 | E' stato verificata la corretta imputazione dell'importo autorizzato del progetto all'aggregato del Programma annuale dedicato all'operazione cofinanziata a valere sul Programma Operativo? | SI - PROT. N. 655 DEL 12/02/2016 | | Positivo |
| 4.8 | E' stato accertato che esiste piena corrispondenza tra i giustificativi di pagamento e spesa eseguiti con quanto presente nelle scritture contabili del beneficiario? | SI | | Positivo |
| 4.9 | E' stato accertato che per la spesa certificata non esista doppio finanziamento? | SI | | Positivo |
| 4.10 | La Stazione appaltante ha documentato lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, garantendo la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto? | SI | | Positivo |

| | |
|------------------|------------|
| Data Esito Fase: | 30/04/2018 |
| Esito: | Positivo |
| Note: | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e l'Autonomia delle Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

Scarico dati

Data creazione documento: 30/04/2018

| Region e | Provincia | Beneficiari o | Progetto | Importo Autorizzat o | Stato Del Progett o | Controllor e Progetto | Fase 1 - Avvi o | Fase 2A - Incarichi Progettista | Fase 2B - Procedure | Fase 2C - Incarichi Collaudator e | Fase 2D - Incarichi Formator e | Fase 3 - Certificazion e | Controllor e Cert | Importo Certificat o | Fase 4 - Verifica Loco |
|-------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| LAZIO | FROSINON E | FRIC80300L | 10.8.1.A1-FESRPN-LA-2015- 109 | € 18.500,00 | Avviato | CONSALVI - R CLAUDIO | PdV | PASQUALE SORRENTIN O - PdV | Z711A411E0 - PdV | Franco Canetri - PdV | Utente non autorizzato al controllo | Cert 1 - PdV | CONSALVI - R CLAUDIO | € 13.920,00 | PdV |
| | | | | | | | | Utente non autorizzato al controllo | ZB01A2A37 E - PdV | Utente non autorizzato al controllo | Cert 2 - PdV | CONSALVI - R CLAUDIO | € 3.062,40 | PdV | |
| | | | | | | | | | ZDC1B49CE D - PdV | | Utente non autorizzato al controllo | | | Utente non autorizzat o al controllo | |