


U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Fossa, 11/09/2019

Ufficio Speciale per la Ricostruzione  
Comuni del Cratere

PROCTUARIO	2019	INTERNO
Prot.n. 5343	Del	11/09/2019



Al personale dipendente

USRC/Fossa

Sportelli decentrati

**Oggetto: Verifiche di competenza degli Sportelli/USRC relative all'esame delle richieste di liquidazione in attuazione di quanto disposto con Circolare USRC n. 12 del 31/07/2019 "Misure urgenti e provvisorie atte a garantire la rapida definizione dei pagamenti riferiti agli stati di avanzamento lavori all'esito della sospensione dell'efficacia della determina n. 291 del 15 maggio 2019".**

**Indicazioni operative per il personale.**

### Premesse

Preliminarmente si chiarisce che le procedure di verifica e controllo oggetto della Circolare n. 12 del 31/07/2019 sono da intendersi, così come richiamato nelle premesse della circolare stessa, quali "attività amministrative propedeutiche alla liquidazione dei SAL", essendo demandate alla fase di controllo a campione le verifiche finalizzate a rilevare eventuali "irregolarità amministrativo contabili".

Le presenti indicazioni operative hanno lo scopo di omogeneizzare i criteri di esame delle richieste di liquidazione degli Stati di Avanzamento Lavori in riferimento ai controlli da effettuarsi in applicazione di quanto disposto nella Circolare USRC n. 12 del 31/07/2019, nonché di dirimere i dubbi sollevati da alcuni dipendenti assegnatari di dette richieste in merito alla corretta interpretazione di quanto riportato nella circolare stessa al comma 4 dell'art. 1 (Verifiche speditive e formali):

- ✓ *Lo Sportello Decentrato USRC verifica l'ammissibilità del pagamento dei SAL, previa verifica della completezza documentale comprendente....."*

nonché al comma 5 dell'art. 3 (Disposizioni transitorie ed entrata in vigore):

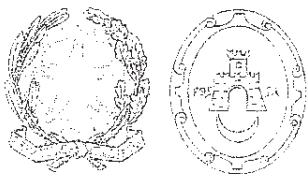
- ✓ *"Laddove non siano in contrasto con la presente circolare si continuano ad applicare le disposizioni di cui alla circolare n. 3/USRC del 24/10/2016 e i modelli ad essa allegati."*

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

- Legge 7 Agosto 2012 n. 134 -

C.F. 93068570667

Piazza Garibaldi 1 - Villaggio San Lorenzo - 67020 FOSSA (AQ)



U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

### Indicazioni operative

#### A) Procedure istruttorie

Per quanto attiene la richiamata previsione di cui al comma 4 dell'art. 1 della Circolare n. 12/2019 inerente la *verifica di ammissibilità del pagamento dei SAL* di competenza dell'USRC/Sportello decentrato, si chiarisce che la stessa dovrà essere effettuata secondo le procedure previste dalla Circolare n. 3/2016 per i SAL non estratti per controlli a campione in quanto, come da previsione di cui al comma 5 dell'art. 3, *non in contrasto* con le disposizioni di cui alla Circolare n. 12/2019.

Per quanto attiene la previsione di cui al citato comma 4 dell'art. 1 della Circolare n. 12/2019, inerente la *verifica della completezza documentale* di competenza dell'USRC/Sportello decentrato, si chiarisce che la stessa dovrà essere effettuata secondo quanto disposto dalla Circolare n. 12/2019 da intendersi prevalente rispetto alle previgenti disposizioni.

**Ne consegue che, secondo il combinato disposto dalle Circolari n. 3/2016 e n. 12/2019, l'ammissibilità del pagamento delle richieste di SAL parziali nonché delle richieste di SAL finali non estratte per controllo a campione sarà valutata sulla base della documentazione individuata all'art.1 comma 4 dalla Circolare n. 12/2019 secondo le procedure istruttorie previste dalla Circolare n. 3/2016 se non diversamente specificato nel seguito del documento.**

#### B) Completezza documentale

Per quanto riguarda in particolare le verifiche speditive e formali di cui all'art. 1 della Circolare n. 12/2019, queste saranno volte ad accertare preventivamente la completezza documentale, cui si fa riferimento al comma 4, dovrà pertanto essere accertata la presenza di tutti i documenti obbligatoriamente richiesti.

A tal fine i controlli da effettuare sono:

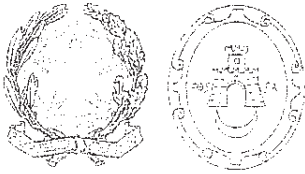
- **Verifica della presenza di tutti i documenti di cui all'elenco riportato nell'Allegato 1**  
La verifica è volta all'accertamento della produzione del documento, per cui il riscontro potrà ritenersi positivamente concluso qualora le indicazioni riportate sulle testatine del documento risultino coerenti con il contenuto tipologico del documento prodotto conformemente a quanto indicato nell'Allegato 1.
- **Verifica della presenza di tutti i documenti espressamente citati nell'art. 1 comma 4 (compatibilmente con la previsione di obbligatorietà degli stessi in riferimento alla tipologia di SAL –tecnico, parziale, finale-)**  
La verifica è volta all'accertamento della produzione dei documenti ritenuti maggiormente significativi al fine della liquidazione dell'importo richiesto; il riscontro potrà ritenersi positivamente concluso qualora tutti i campi dei modelli cui si fa riferimento siano correttamente compilati; nei casi di ricorrenza di cui al punto C del modello C09 la verifica sarà effettuata altresì sulla documentazione di cui ai codici B08, C03 e C04.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Legge 7 Agosto 2012 n. 154 -

C.F. 93068570667

Piazza Gemona 1 - Villaggio San Lorenzo - 87020 FOSSA (AQ)



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

- ✓ Qualora la documentazione sia incompleta di uno o più documenti e/o qualora i documenti risultino compilati in misura non conforme o carente si procederà alla formale richiesta di integrazione documentale.

### C) Ammissibilità del pagamento

La verifica è volta all'accertamento della ammissibilità del pagamento richiesto, sulla base della verifica della documentazione amministrativa prodotta e di riscontro di coerenza dei dati significativi ai fini della liquidazione delle somme richieste.

In riferimento ai contenuti dei documenti espressamente citati nell'art. 1 comma 4 la verifica potrà ritenersi positivamente conclusa qualora:

- le dichiarazioni rese a mezzo dei modelli presentati risultino tra loro coerenti
- i documenti giustificativi di spesa siano coerenti con le indicazioni contenute nel certificato di pagamento e nel modello di richiesta SAL.

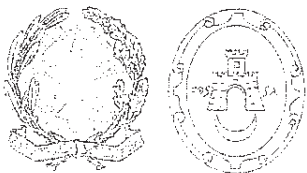
In riferimento ai contenuti della restante documentazione obbligatoria prodotta la verifica potrà ritenersi positivamente conclusa qualora siano stati effettuati gli adempimenti necessari ai seguenti aspetti:

- verifica che siano stati indicati nel mod. A17 i riferimenti circa l'avvenuta trasmissione di tutti i contratti dei soggetti coinvolti, che gli estremi corrispondano all'effettiva trasmissione del contratto, che i precedenti soggetti indicati siano iscritti nell'elenco operatori;
- verifica che sia prodotta l'attestazione di invio all'ente preposto per il conferimento delle indagini geologiche;
- verifica della indicazione degli estremi del conto corrente dedicato;
- durc delle imprese esecutrici dei lavori ai fini dell'acquisizione dei dati significativi per le verifiche di regolarità contributiva di competenza dei comuni;
- dichiarazione del DL ai sensi del comma 2 dell'art. 11 della Legge 125/2015;
- dichiarazioni di maturazione del SAL e di trasmissione al beneficiario;
- documentazione relativa alla richiesta e corresponsione di eventuale anticipazione;
- regolarità dei pagamenti effettuati e l'entità di quelli da effettuare;
- tracciabilità dei rifiuti.

Inoltre, nei casi di ricorrenza di cui al punto C del modello C09 la verifica deve includere anche l'esame sulla documentazione di cui ai codici B08, C03 e C04 al fine di valutare il quadro comparativo di eventuali lavorazioni difformi da quelle indicate nel progetto approvato.

Qualora i documenti esaminati presentino profili di incoerenza ritenuti sanabili si procederà alla formale richiesta di chiarimenti

Qualora invece le criticità risultino tali da far presupporre la non conformità della richiesta alle previsioni di legge, se ne darà conto nella proposta motivata di non ammissibilità del pagamento del corrispondente importo.



U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

#### D) Esito istruttoria

- Dell'effettuazione delle verifiche di cui ai punti B) e C) sarà dato conto nel documento conclusivo dell'istruttoria (Modello esito semplificato S.A.L. allegato alla presente) a firma del Responsabile del procedimento da rimettere all'approvazione del Titolare.
- Qualora nell'ambito delle suddette verifiche, pur condotte in maniera speditiva e sulla completezza formale, emergano elementi palesemente contrastanti e/o che possano dar adito a dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni riportate, questi saranno opportunamente segnalati nel documento conclusivo dell'istruttoria, per le valutazioni di competenza del Titolare.
- Nel medesimo documento saranno riportate anche eventuali segnalazioni relative alle criticità e/o circostanze che abbiano determinato la non ammissibilità a liquidazione dei relativi importi.

#### E) Precisazioni

- Si precisa che non rientrano tra le competenze dei tecnici istruttori delle richieste di liquidazione prodotte ai sensi della Circolare n. 12 le verifiche in corso d'opera sulle lavorazioni ammesse a contributo con prescrizione e/o gli ulteriori controlli eventualmente prescritti a conclusione dei procedimenti di istruttoria delle richieste di contributo riportati nei provvedimenti di ammissione.

Dette verifiche, riferibili al corretto perfezionamento della procedura di ammissione a contributo, sono demandate alla competenza dello Sportello decentrato/USRC che ha curato l'istruttoria per ammissione a contributo che le effettuerà attraverso la verifica della documentazione di cui al punto A13 e attraverso eventuale acquisizione di nuova documentazione e, in subordine, a mezzo di controlli in corso d'opera da effettuarsi compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, non sono pertanto da ritenersi vincolanti ai fini della conclusione dell'istruttoria per la liquidazione del SAL.

- Qualora i tecnici istruttori e/o i Responsabili del procedimento, nel corso delle pregresse attività istruttorie svolte relativamente al medesimo intervento ai sensi della Circolare n. 3, abbiano evidenziato criticità e/o circostanze tali da determinare la non ammissibilità a liquidazione dei corrispondenti importi, di queste si terrà conto anche nell'ambito delle verifiche speditive e formali di cui all'art. 1 della Circolare n. 12.

Allegato: Modello esito semplificato S.A.L.

Il Titolare dell'Ufficio Speciale  
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ing. Raffaele Figo  
*Raffaele Figo*