

**Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφέρειας Κρήτης**

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
Επενδυτικών Προγραμμάτων

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ

Όνομασία έργου	
Κωδικός έργου	
Ανάδοχος	
Λογαριασμός	
Ποσό Λογαριασμού	

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ,ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ

1	Πιστοποίηση λογ/σμού - Επιμέτρηση υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα και τον εργολάβο & θεωρημένη από την προϊσταμένη αρχή. Επίσης μονογραμμένο κατά σελίδα από όλους τους υπογράφοντες.	
2	Βεβαίωση της επιβλέπουσας αρχής για την εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών.	
3	Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου πέραν του συμβατικού χρόνου (εφόσον συντρέχει περίπτωση).	
4	Εγγυητική επιστολή κρατήσεων ή απόφαση μείωσης κρατήσεων.	
5	Έγκριση διάθεσης πίστωσης, επιλεξιμότητα (από Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)	
6	Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες και αποφάσεις έγκρισής τους	

Β.ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

1	Απόφαση αρμοδίου οργάνου για έγκριση δαπάνης καθώς και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης έργου με αναφορά στην συλλογική απόφαση που είναι ενταγμένο το έργο (και έλεγχος νομιμότητας , όπου απαιτείται)	
2	Τα συνταχθέντα από τις αρμόδιες υπηρεσίες συμβατικά τεύχη για :	
α	Τον προϋπολογισμό του έργου.	
β	Τιμολόγιο με ανάλυση τιμών εφόσον έχει συνταχθεί	
γ	Ειδική - Γενική συγγραφή υποχρεώσεων.	
δ	Τεχνική έκθεση του έργου.	
3	Απόφαση αρμοδίου οργάνου(N.Ε) για την έγκριση των ως άνω α-δ.	
4	Διακήρυξη της δημοπρασίας	
5	Απόφαση αρμοδίου οργάνου για την έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας	
6	Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου αποστολής της περίληψης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.	
7	Πρωτότυπα φύλλα των εφημερίδων στα οποία καταχωρήθηκε η περίληψη της διακήρυξης.Προκειμένου περί απ' ευθείας κλήσεως το αποδεικτικό προσκλήσεως. Πρωτότυπα τιμολόγια και αποδείξεις πληρωμής όλων των δημοσιεύσεων.	
8	Φ.Ε.Κ για όσα έργα έχουν περίληψης διακηρύξεως δημοπρασίας μετά από την 28/9/1999	
9	Δημοσίευση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του φορέα (ανεξαρτήτως ποσού του προϋπολογισμού), (Αρθ.152, Ν.4281/2014)	
10	Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού & εισήγησης για ανάθεση (και έλεγχος νομιμότητας όπου απαιτείται).	
11	Δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (ανεξαρτήτως ποσού του προϋπολογισμού), (Αρθ.152, Ν.4281/2014)	
12	Πρωτότυπο Πρακτικό δημοπρασίας - αξιολόγησης προσφορών και εισήγηση επιτροπής για ανάθεση .	

13	Απόφαση έγκρισης του πρακτικού και του αποτελέσματος της δημοπρασίας (και έλεγχος νομιμότητας όπου απαιτείται).	
----	---	--

14	Προσφορές πρωτότυπες (έντυπο οικον. προσφοράς με φωτοτυπία της εγγυητικής συμμετοχής) όλων όσων πήραν μέρος στο διαγωνισμό.	
15	Πιστοποιητικό Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης(όπου απαιτείται- >1.000.000€)	
16	Απόφαση ελεγκτικού συνεδρίου περί νομιμότητας διαδικασίας ανάδειξης	
17	Πρωτότυπη Σύμβαση με ΑΔΑΜ	
18	Ανακοίνωση στην ΕΕ για την σύναψη της σύμβασης (αρ.29 παρ.4 ΠΔ60/2007)	
19	Αντίγραφο εγγυητικής επιστολής τραπεζίτης για την καλή εκτέλεση του έργου.	-
20	Απόφαση ορισμού επιβλέποντος το έργο.	
21	Εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα	
22	Συμπληρωματική σύμβαση (όταν απαιτείται).	
23	Πράξη ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο)	
24	Προγραμματική Σύμβαση (εφόσον υπάρχει)	
25	Καταστατικό, σύσταση κοινοπραξίας	

Γ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Τα αναφερόμενα στους ενδιάμεσους λογ/σμούς και :

1	Τελική επιμέτρηση των εκτελεσθέντων εργασιών υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα μηχανικό και εργολάβο και θεωρημένη από την προϊστάμενη αρχή του επιβλέποντος, μονογεγραμμένη κατά σελίδα από όλους που υπογράφουν.	
2	Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής εφόσον έχει συνταχθεί και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής . (Επί αυτών θα διαπιστώνεται η ύπαρξη φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.7 του άρθρου 3 του Π.Δ 305/96 και στην αρθμ.433/19.9.00 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (φεκ 1176/β/00))	
3	Απόφαση αρμοδίου οργάνου για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής ή οριστικής παραλαβής.	
4	Βεβαίωση της επιβλέπουσας αρχής για την περαίωση του έργου και την χρονολογία αυτού.	

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΔΕ

Ποσό λογαριασμού	0,00 €
Ποσό Λογαριασμού χωρίς ΦΠΑ	0,00 €

	Ποσοστό	Ποσό(Ευρο)	Ποσοστό για Χ/μο	Ποσό(Ευρο)	συνολο	
Φόρος	3%	0,00				
ΤΣΜΕΔΕ	0,6%	0,00	2,4%	0,00	0,00	
ΤΣΜΕΔΕ *	0,2%	0,00	2,4%	0,00	0,00	
ΤΣΜΕΔΕ	1%	0,00	2,4%	0,00	0,00	ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31/12/2014
ΕΜΠ	0,5%	0,00	2,4%	0,00	0,00	
Σύνολο	***	0,00	***	0,00	0,00	

ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΑΠΟ 18-4-2013 ΚΑΙ ΕΞΗΣ (ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Ποσό λογαριασμού	€
Ποσό Λογαριασμού χωρίς ΦΠΑ	0,00 €

ΓΙΑ ΕΡΓΑ						
	Ποσοστό	Ποσό(Ευρο)				
ΚΑΕ 83897	0,1%	0,00	ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ			
ΚΑΕ 1229	3,0%	0,00	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ			
ΚΑΕ 1228	20%	0,00	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΥΠΕΡ ΟΓΑ			
Σύνολο	***	0,00	***	0,00	0,00	

1	Επίσημο τιμολόγιο υπογ/νο	
2	Απόδειξη είσπραξης	
3	Φορολογική ενημερότητα	
4	Ασφαλιστική ενημερότητα λογαριασμού	
5	Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ έδρας ή ΤΣΜΕΔΕ	
6	Δήλωση του Ν. 1599/86 για ΦΠΑ θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.	
7	Καταστατικό , Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο κ.λ νομιμοποιητικά στοιχεία	
8	Υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου ότι ο λογ/μος δεν είναι εκχωρημένος (για κάθε λογαριασμό)	
9	Πιστοποιητικό μη λύσης (Για προκαταβολή)	
10	Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής σε πτώχευση (για προκαταβολή)	