

Allegato 14: SOVVENZIONI
Check-list controllo richiesta acconti

Programma Regionale	PR Sicilia FSE+ 2021-2027 - CCI 2021IT05SFPR014 - C(2022)6184 del 25.08.2022
Dipartimento	
Responsabile del procedimento	
Priorità	
Obiettivo specifico	
Tipi di azioni correlate	
Codice settore intervento	
Titolo dell'Avviso/Bando	
Codice Avviso/Bando	
Titolo Progetto (se richiesto)	
Codice Identificativo del Progetto (CIP)	
Codice Univoco di Progetto (CUP)	
Codice Sistema Informativo (SI)	
Beneficiario	
Partita IVA/C.F.	
Sede Legale	
Luogo di esecuzione dell'operazione	
DDG di finanziamento	DDG n. _____ del _____
Importo finanziato	
DDG di ridetermina del finanziamento (eventuale)	DDG n. _____ del _____
Importo finanziato rideterminato (eventuale)	

CdR ed Ufficio competente	
Responsabile del procedimento	
Importo dell'anticipazione	
Importo acconto n° (riportare da 1 a n) richiesto	
Importo n° acconto concesso	
Importo acconto n° (riportare da 2 a n) richiesto	
Importo n° acconto concesso	

Attività di Controllo	Documentazione di riferimento	SI	NO	NA	Note
La richiesta di erogazione dell'acconto è stata redatta sul modello previsto ed è stata debitamente compilata e sottoscritta dal Rappresentante Legale ai sensi di legge?	- Richiesta acconto n..... - Modello Richiesta dell'acconto				
La richiesta di pagamento dell'acconto è completa della documentazione prevista dall'Avviso e dal Vademecum?	- Avviso				
	- Vademecum				
	- Dichiarazione sui pignoramenti				
	- Altro (specificare)				
L'esito dei controlli sulle domande di rimborso conferma il raggiungimento della soglia di spesa e/o attività prevista per poter richiedere l'acconto come previsto dal Manuale, dal Vademecum o dall'Avviso?	- Esito controlli - Manuale - Vademecum - Avviso				

Attività di Controllo	Documentazione di riferimento	SI	NO	NA	Note
Sono stati trasmessi da parte del beneficiario i dati di monitoraggio previsti?	- Dati di monitoraggio				
La polizza fideiussoria (<i>ove previsto</i>) o la delegazione irrevocabile di pagamento nel caso di soggetti pubblici è presente, conforme ed è stata verificata la sua validità?	- Polizza fideiussoria o delegazione di pagamento - Verifica da parte del CdR (Servizio gestione) della validità della polizza fideiussoria				
L'informativa antimafia in corso di validità è presente (<i>ove previsto</i>)?	- Certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura				
Il DURC in corso di validità è presente?	- DURC				
È presente il Certificato camerale in corso di validità?	- Certificato Camera di Commercio				
La fattura, predisposta secondo le disposizioni di legge o documento equivalente emesso dal Beneficiario (<i>ove previsto</i>), è presente e regolare?	- Fattura o documento equivalente				
Sono intervenute condizioni ostative all'erogazione del pagamento al Beneficiario (es. revoca o sospensione del finanziamento, controlli AdA, controlli CdC, ecc.)?	- Note di avvio revoca (eventuali) - Verbali di controllo				

Data	Nome del responsabile del controllo	Firma