

Allegato 27: SOVVENZIONI
Check-list di controllo richiesta saldo

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)		
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)		
Importo I acconto erogato		
Importo II acconto erogato (eventuale)		

Importo saldo richiesto	
Importo saldo concesso	

Attività di Controllo	Documentazione di riferimento	SI	NO	NA	Note
La richiesta di erogazione del saldo è stata redatta sul modello previsto ed è stata debitamente compilata e firmata dal Rappresentante Legale?	- Richiesta saldo - Modello richiesta - Saldo				
La richiesta di erogazione del saldo è completa della documentazione prevista dall'Avviso e dal Vademecum, in base alle caratteristiche peculiari dell'intervento ammesso a finanziamento?	- Avviso pubblico - Vademecum - Documentazione trasmessa dal Beneficiario (es. relazione attività realizzate/comunicazione chiusura attività)				
Sono stati verificati e validati gli avanzamenti fisici?	- Controllo dal SI degli avanzamenti fisici				
È pervenuta la Nota di revisione con la determinazione dell'importo ammesso definitivo esitata dall'Ufficio competente a seguito della verifica della domanda di rimborso finale?	- Nota di revisione				
Il certificato 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 camerale				
La fattura emessa secondo le disposizioni di legge o documento equivalente emesso dal Beneficiario <i>(ove previsto)</i> è presente e regolare?	- Fattura o documento equivalente				
Sono stati rispettati i tempi per i pagamenti previsti dall'art. 74 del Reg. (UE) n. 2021/1060? (entro 80 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario)	- Richiesta saldo				

Attività di Controllo	Documentazione di riferimento	SI	NO	NA	Note
<i>(in caso di non rispetto della tempistica indicare le motivazioni)</i>					

Compilare solo nel caso in cui dalla Nota di revisione finale dovesse risultare ammissibile a finanziamento un importo inferiore a quanto già erogato al Beneficiario con gli acconti					
		SI	NO	NA	Note
È stata inoltrata al Beneficiario la richiesta di restituzione entro il termine di 15 giorni delle somme indebitamente ricevute a titolo di acconto?	- Richiesta restituzione somme				
È stata inoltrata alla compagnia assicuratrice che ha emesso garanzia fideiussoria la richiesta di restituzione delle somme indebitamente ricevute dal Beneficiario trascorso infruttuosamente il termine di 15 giorni disposto per la restituzione?	- Richiesta escussione polizza fideiussoria				
È stato avviato il recupero forzoso delle somme indebitamente ricevute dal Beneficiario non recuperate dall'Amministrazione mediante escussione della polizza fideiussoria?	- Procedura di avvio recupero forzoso				
È stato redatto il provvedimento di accertamento delle somme indebitamente ricevute dal Beneficiario a titolo di acconto?	- Provvedimento di accertamento delle somme indebitamente ricevute				

Dati finanziari:

Importo finanziato	
Importo finanziato rideterminato (<i>eventuale</i>)	
Importo rendicontato dal Beneficiario	
Importo ammesso da Nota di Revisione (A)	
Importo I acconto erogato (B)	
Importo II acconto erogato (C) (<i>eventuale</i>)	
Importo da erogare a saldo (Saldo=A-B-C)	

Data	Nome del responsabile del controllo	Firma