

Allegato 34: VOUCHER:
Check-list di controllo documentale DDR

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) (eventuale)	
Codice Univoco di Progetto (CUP)	
Codice Sistema Informativo (SI) (eventuale)	
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)	
Numero DDR	
Data DDR	
Responsabile del controllo:	

☐ CdR ed Servizio competente Funzionario Dirigente	
☐ Unità Operativa Periferica Funzionario Dirigente	
☐ Certificatore Esterno Esperto Junior Esperto Senior	

Attività di Controllo	Documentazione di riferimento	SI	NO	NA	Note
La procedura di presentazione della domanda di finanziamento seguita dall'assegnatario del Voucher è conforme con quanto disposto dall'Avviso pubblico di riferimento?	- Avviso pubblico - Documentazione amministrativa relativa alla presentazione della domanda di finanziamento da parte dell'assegnatario del Voucher				
I requisiti previsti in capo all'assegnatario del Voucher dall'Avviso pubblico di riferimento sono stati rispettati nella concessione del Voucher?	- Avviso pubblico - Documentazione comprovante il possesso dei requisiti dell'assegnatario del Voucher				
È presente e corretta la delega all'incasso (a cura dell'assegnatario del Voucher) sottoscritta con le modalità di cui all'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445?	Delega all'incasso del Voucher				

Attività di Controllo	Documentazione di riferimento	SI	NO	NA	Note
È presente e regolare la fattura in originale emessa dall'Organismo che ha erogato l'attività/servizio?	- Fattura - Indicazione esenzione (<i>eventuale</i>)				
È presente e corretta la richiesta liquidazione Voucher (a cura dell'Organismo che ha erogato l'attività/servizio) sottoscritta dal Rappresentante Legale completa degli allegati previsti?	- Richiesta liquidazione - Fattura - Elenco riepilogativo degli assegnatari dei Voucher, per singolo corso giunto a conclusione, per i quali è richiesta la liquidazione dei relativi importi assegnati (Voucher) - Delega all'incasso del Voucher				
Il titolare del Voucher ha partecipato all'attività per la quale il Voucher è stato assegnato?	- Avviso pubblico - Graduatoria definitiva - Richiesta erogazione				
In caso di modifiche del percorso inizialmente prescelto (<i>ove previsto</i>) la procedura seguita è corretta, ed in linea con quanto prescritto dall'Avviso?	- Avviso pubblico - Documentazione a supporto del cambio del percorso (<i>ove previsto</i>)				
Sono state soddisfatte dal Voucherista e dell'Organismo che ha erogato l'attività/servizio tutte le condizioni previste dall'Avviso (es. % minima di frequenza del corso)?	- Avviso pubblico - Domanda di finanziamento - Registri presenze - Altro (<i>specificare</i>)				
L'importo della richiesta di liquidazione presentata dall'Organismo che ha erogato l'attività/servizio è coerente con l'importo previsto dei Voucher?	- Richiesta liquidazione - Fattura - Elenco riepilogativo degli assegnatari dei Voucher, per singolo corso giunto a conclusione, per i quali è richiesta la liquidazione dei relativi importi assegnati (Voucher) - DDG di finanziamento dei Voucher concessi				

Data	Nome del responsabile del controllo	Firma

VERIFICA SPESA CERTIFICABILE (da effettuarsi dopo il pagamento del Voucher)

Attività di Controllo	Documentazione di riferimento	SI	NO	NA	Note
È presente il mandato di pagamento esitato da parte della Ragioneria Generale della Regione Siciliana?	Documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da parte della Ragioneria Generale della Regione Siciliana				

Data	Nome del responsabile del controllo	Firma