

Allegato 37: ACQUISTO BENI E SERVIZI
Check-list di controllo per il pagamento dell'acconto

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	
Codice Identificativo Gara (CIG)	
Codice Identificativo del Progetto (CIP)	
Codice Univoco di Progetto (CUP)	
Codice Sistema Informativo (SI)	
Riferimenti del contratto	
Soggetto Attuatore	
Partita IVA/C.F.	
Sede Legale	
Luogo di esecuzione dell'operazione	
DDG di finanziamento	DDG n. _____ del _____
Importo finanziato	
Stato dell'operazione	
Responsabile del procedimento	
Data controllo	
Responsabile del UMC (nome e funzione)	
Data controllo	

Dati finanziari (N.B.: gli importi dovranno essere inseriti al netto dell'IVA)

IMPORTI	TOTALE (IVA esclusa)
Importo acconto richiesto	
Importo ammesso a rendicontazione	
Importo ammesso a rendicontazione dal Responsabile del controllo	

Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	Controllo			
		SI	NO	NA	Note
È stato effettuato il controllo, in fase pre-contrattuale, della conformità e regolarità della procedura di affidamento del servizio?	- Check-list di controllo delle procedure di selezione				
La richiesta di erogazione dell'acconto è stata predisposta conformemente a quanto previsto nel Bando e nel contratto, nonché trasmessa debitamente firmata dal Rappresentante Legale?	- Richiesta acconto - Bando - Contratto - Altro				
Il RUP ha riscontrato positivamente la richiesta di erogazione dell'acconto, autorizzando l'emissione della fattura?	- Richiesta acconto - Nota Prot. n._ del __/__/__ di autorizzazione all'emissione della fattura				
La fattura è stata emessa e trasmessa nel rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica?	- Fattura n._ del __/__/__				

Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	Controllo			
		SI	NO	NA	Note
Contestualmente all'invio della fattura è stata prodotta la polizza fideiussoria/assicurativa che garantisce la copertura dell'importo richiesto a titolo di acconto?	- Polizza fideiussoria - Asseverazione polizza (richiesta Prot. n._ del __/__/__ e riscontro Prot. n._ del __/__/__)				
La fattura è stata emessa nel rispetto della normativa vigente in materia di split payment?	- Fattura n._ del __/__/__				
Sull'importo netto fatturato, è stata effettuata la ritenuta dello 0,50% ex art. 11, comma 6 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.?	- Fattura n._ del __/__/__				
La fattura è stata emessa nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in termini di tracciabilità dei flussi finanziari (conto corrente dedicato)?	- Coordinate bancarie indicate nel Contratto - Coordinate bancarie indicate in fattura - CUP indicato sulla fattura				
È stata verificata la regolarità della certificazione antimafia in corso di validità alla data di emissione della fattura (ove previsto)?	- Certificato antimafia acquisito al Prot. n._ del __/__/__				
È stata verificata la regolarità del DURC in corso di validità alla data di emissione della fattura?	- DURC del __/__/__				
È stata verificata la regolarità del certificato Equitalia in corso di validità alla data di emissione della fattura?	- Certificato Equitalia del __/__/__				

Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	Controllo			
		SI	NO	NA	Note
È stato predisposto il certificato che autorizza il pagamento dell'importo richiesto a titolo di acconto?	- Certificato di pagamento del __/__/__				
Sono stati rispettati i tempi per i pagamenti previsti? (entro 80 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario) <i>(in caso di non rispetto della tempistica indicare le motivazioni)</i>	- Fattura				

Data	Nome del responsabile del controllo	Firma