

Allegato 38: ACQUISTO BENI E SERVIZI
Check-list di controllo per il pagamento dei SAL

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)

	TOTALE (IVA esclusa)
Importo acconto erogato	
Importo rendicontato (SAL)	
Importo ammesso a rendicontazione	
Importo ammesso a rendicontazione	

Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	SI	NO	NA	Note
È stata erogato il primo acconto	- Check-list di controllo per il pagamento dell'acconto				
Quali sono gli Stati Avanzamenti Lavori (di seguito, il "SAL") già approvati dall'Amministrazione e sottoposti ai controlli di I livello?	- SAL al __/__/__ - Check-list del __/__/__				
Il SAL è stato debitamente trasmesso – completo degli eventuali allegati in esso richiamati - e firmato dal Rappresentante Legale?	- Gantt delle attività - Relazione sullo stato di avanzamento generale del progetto: - SAL al __/__/__ e relativa nota di presentazione acquisita al Prot. n._ del __/__/__				
Le attività rendicontate nel SAL sono coerenti e conformi con l'Offerta Tecnica presentata, il Contratto ed il Piano di Lavoro presentato ed approvato dall'Amministrazione?	- Offerta Tecnica - Contratto - Piano di Lavoro approvato con nota Prot. n._ del __/__/__				
Il SAL è stato approvato dall'Amministrazione?	- Verbale/nota Prot. n._ del __/__/__ di approvazione SAL del __/__/__				

Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	SI	NO	NA	Note
L'emissione della fattura è stata preventivamente autorizzata dal RUP?	- Richiesta autorizzazione a fatturare, acquisita al Prot. n._ del __/__/__ - Verbale/nota Prot. n._ del __/__/__ di autorizzazione a fatturare				
La fattura è stata emessa e trasmessa nel rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica?	- Fattura 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 presente la informativa antimafia? È stata verificata la sua regolarità ed è in corso di validità alla data di emissione della fattura? <i>(ove previsto)</i>	- 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 __/__/__				

Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	SI	NO	NA	Note
È stato verificato il certificato camerale se è in corso di validità alla data di emissione della fattura? (ove previsto)	- Certificato camerale				
Il RUP ha predisposto il certificato che autorizza il pagamento della fattura relativa al SAL?	- Certificato di pagamento del _/_/_				

Data	Nome del responsabile del controllo	Firma