

Allegato 39: ACQUISTO BENI E SERVIZI
Check-list di controllo per il pagamento del 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	
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 nei SS.AA.LL precedenti	
Importo rendicontato a saldo	
Importo ammesso a rendicontazione dal Responsabile UMC	

Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	SI	NO	NA	Note
Sono presenti le check-list relative all'erogazione del primo acconto se prevista, nonché ai SS.AA.LL. già approvati dall'Amministrazione?	- Check-list di controllo delle procedure di selezione - Check-list di controllo per il pagamento del primo acconto - SAL al __/__/__ - Check-list del __/__/__				
Il SAL è stato debitamente trasmesso – completo degli eventuali allegati in esso richiamati – e firmato dal Rappresentante Legale?	- 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 __/__/__				
È stata presentata la Relazione finale del Progetto ed i relativi allegati?	- Relazione finale del Progetto				
Sono stati raggiunti gli obiettivi previsti dall'operazione?	- Certificato di conformità delle prestazioni				

Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	SI	NO	NA	Note
La Relazione finale è stata approvata dall'Amministrazione?	- Nota Prot. n. _ del __/__/__ Verbale del __/__/__				
È stato predisposto il documento di verifica tecnico-contabile dell'operazione?	- Verifica tecnico-contabile del __/__/__ e relativo "Quadro A" allegato				
Il documento di verifica tecnico-contabile dell'operazione è stato approvato dall'Amministrazione?	- Nota Prot. n. _ del __/__/__ Verbale del __/__/__				
Il SAL FINALE è stato approvato dall'Amministrazione?	- Verbale/nota Prot. n. _ del __/__/__ di approvazione SAL del __/__/__				
L'approvazione del SAL FINALE è stata comunicata ai soggetti aggiudicatari/fornitori?	- al Prot. n. _ del __/__/__				
La fattura è stata emessa 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 __/__/__				
È stato effettuato il recupero delle ritenute operate sulle fatture emesse precedentemente 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				

Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	SI	NO	NA	Note
	- CUP indicato sulla fattura				
È stata verificata la regolarità della informativa antimafia in corso di validità alla data di emissione della fattura?	- Informativa 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 alla data di emissione della fattura?	- Certificato Equitalia del __/__/__				
Il RUP ha predisposto il certificato che autorizza il pagamento dell'importo richiesto a titolo di saldo?	- Certificato di pagamento del __/__/__				

Data	Nome del responsabile del controllo	Firma