

Allegato 40: ACQUISTO BENI E SERVIZI
Check-list di controllo amministrativo in loco

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	
Responsabile del UMC (nome e funzione)	
Data controllo	

Dati finanziari

	TOTALE
Importo dichiarato	
Importo riconosciuto ammissibile dall'incaricato dal UMC	

Verifiche amministrative/conformità

Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	SI	NO	NA	Note
È stata acquisita copia della check-list relativa all'erogazione del primo acconto?	- Check-list di controllo per il pagamento del primo acconto				
Il SAL è stato debitamente trasmesso, firmato dal Rappresentante Legale e corredato dalla relazione tecnica e dagli allegati previsti?	- Richiesta di erogazione dell'acconto - Convenzione/bando - Relazione tecnica				
Il certificato antimafia, ove previsto, è presente ed in corso di validità?	- Certificato antimafia acquisito al Prot. n. _/_/_				
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 - CUP indicato sulla fattura				
Il DURC è presente e in corso di validità?	- DURC del _/_/_				
La fattura (o documento equivalente) è presente e conforme?	- Fattura (o documento equivalente)				
Sono presenti tutti i documenti di supporto alla spesa richiesti dal contratto?	- Contratto - Documenti di spesa				
Sono state ottemperate tutte le prescrizioni previste per il progetto dal bando?	- Bando - Convenzione				
L'operazione è conforme al progetto approvato?	- Progetto - Convenzione				
Il RUP ha predisposto il certificato che autorizza il pagamento?	- Certificato di pagamento del _/_/_				

Verifiche finanziarie

Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	SI	NO	NA	Note
Le spese sono avvenute nel rispetto della tempistica prevista dall'operazione (contratto), e dal PR e sono, direttamente imputabili all'operazione?	- Fatture e altri documenti probatori - Contratto - PR FSE+				
La fattura (o documento equivalente) è corretta e in linea con gli adempimenti fiscali previsti?	- Fattura (o documento equivalente)				
In caso di subappalto, è stata richiesta l'autorizzazione?	- Autorizzazione alla delega - Progetto approvato				
Legittimità della spesa: la spesa è stata sostenuta in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali?	- Reg. (UE) 2021/1060 - Reg. (UE) 2021/1057 - PR FSE+ - Vademecum				

Verifiche fisiche e tecniche

Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	SI	NO	NA	Note
Le attività sono state realizzate in conformità all'operazione approvata?	- Relazione attività - Progetto approvato - Contratto				
In caso di servizi resi a soggetti terzi, è stata verificata la reale erogazione del servizio reso, così come previsto dal progetto oggetto dell'appalto?	- Capitolato - Progetto - Contratto - SAL				

Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	SI	NO	NA	Note
Sono rispettati gli impegni previsti dal contratto?	- Contratto - Relazione				

Data	Nome del responsabile del controllo	Firma