

**Allegato 46 SOVVENZIONI A SINGOLI DESTINATARI:
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	
Beneficiario	
Partita IVA/C.F.	
Sede Legale	
DDG di approvazione dell'Avviso Pubblico	DDG n. _____ del _____
Dotazione finanziaria	
DDG di approvazione della graduatoria definitiva	
Importo finanziato	
Capitolo	
DDG impegno	
Importo impegnato	
Periodo contabile	
Responsabile del controllo:	
Data controllo	

Dati finanziari

	TOTALE
Importo controllato	
Importo ammissibile	
Importo non ammesso	

Attività di Controllo	Documentazione di riferimento	SI	NO	NA	Note
La documentazione amministrativa presentata da parte del destinatario / soggetto ospitante è conforme a quanto previsto dall'Avviso pubblico di riferimento?	- Avviso pubblico - Documentazione amministrativa presentata dal destinatario / soggetto ospitante				
È presente e corretta la richiesta di liquidazione del contributo?	- Richiesta di liquidazione del contributo				
L'importo della richiesta di liquidazione del contributo presentata è coerente con l'importo previsto dall'Avviso pubblico di riferimento?	- Richiesta di liquidazione del contributo - Avviso pubblico di riferimento				
Sono state soddisfatte dal destinatario tutte le condizioni previste dall'Avviso (es. % minima di frequenza del tirocinio)?	- Avviso pubblico - Progetto formativo (se previsto) - Registri presenze - Altro (specificare)				
Il beneficiario ha predisposto i DDS di liquidazione del contributo ai singoli destinatari corrispondenti alle somme richieste e ammissibili?	- DDS liquidazione - Richiesta di liquidazione del contributo				
La spesa sostenuta dal beneficiario corrisponde a quanto previsto dai DDS di liquidazione del contributo ai singoli destinatari?	- Mandati di pagamento esitati da parte della Ragioneria Generale della Regione Siciliana - DDS liquidazione				

Attività di Controllo	Documentazione di riferimento	SI	NO	NA	Note
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				
Le spese sono avvenute nel rispetto della tempistica prevista dall'Avviso pubblico di riferimento e dal PR?	- PR FSE+				

Data	Nome del responsabile del controllo	Firma