**Allegato 14 Check-list controllo documentale a campione**

|  |
| --- |
|   |
| **ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE** **Servizio “Programmazione, bilancio, coordinamento e vigilanza”** |
| **Check-list controllo documentale a campione** |
| **Dichiarazione di spesa prot. n. \_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_ €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Domanda di pagamento n. \_\_\_\_\_\_ relativa all’anno finanziario: dal \_\_/\_\_/\_\_\_\_ al \_\_/\_\_/\_\_\_\_** |
| **Anagrafica di progetto** | **Dati**  |
| **CUP** |  |  |
| **Codice locale del progetto** |  |  |
| **Localizzazione Regione** |  |  |
| **Titolo progetto** |  |  |
| **Linea di azione** |  |  |
| **Beneficiario** |  |  |
| **Importo complessivo dell’intervento** | **Prot. data (Disciplinare)** | *€ Importo totale* |
| **Totale importi dichiarati dall’AdG** | *(somme cumulate dall’inizio del periodo di ammissibilità sino alla data dell’ultima certificazione)* | *€ Importo totale* |
| **Totale importi certificati**  | *(somme cumulate dalla prima Domanda di pagamento AdC sino alla data dell’ultima certificazione)* | *€ Importo totale* |
| **Totale importo rendicontato**  | *(indicare l’importo presente nel rendiconto dettagliato)* | *€ Importo totale* |
| **Tipologia di richiesta di pagamento AdG** | *Anticipo* | *(indicare con una X)* |
| *Pagamento intermedio* | *(indicare con una X)* |
| *Saldo* | *(indicare con una X)* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VERIFICHE sul rendiconto** | **Esito controllo*****(Sì, No, Non applicabile*** | **Note** | **Follow up dei controlli** |
| Le spese sono state sostenute dal beneficiario nel periodo di ammissibilità previsto dalla normativa? | *Verificare tempistiche definite dalla Delibera 25 punti i)*  |  |  |
| La data di quietanza della spesa sostenuta dal beneficiario è antecedente o coincidente con la data di domanda di certificazione? |  |  |  |
| Le spese sostenute e rendicontate dal beneficiario sono relative alle categorie ammissibili stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale, e, ove previsto, dal Contratto/disciplinare stipulato tra AdG e Beneficiario ?  | *Verificare il quadro economico del progetto*  |  |  |
| Le spese sostenute e rendicontate dal beneficiario sono state registrate nel Sistema Gestione Progetti (SGP)? | *Verifica a sistema* |  |  |
| Le spese sostenute e rendicontate dal beneficiario sono supportate dal certificato antimafia in corso di validità? | *Certificato antimafia* |  |  |
| Le spese quietanzate sono supportate dal DURC in corso di validità? | *DURC* |  |  |
| Il controllo Equitalia sulle spese quietanzate risulta regolare? | *Controllo Equitalia* |  |  |
| Nel caso di richiesta di saldo: |  |  |  |
| * l’importo richiesto è contenuto nel limite del 5%[[1]](#footnote-1) (*caso di precedente erogazione di anticipazione del 10%)*?
 |  |  |  |
| * l’importo richiesto è contenuto nel limite del valore dell’importo assegnato dal bando?
 |  |  |  |
| * la domanda di certificazione dell’AdG è corredata dell’ attestato di chiusura dell’intervento per il quale si sta richiedendo il saldo?
 |  |  |  |
| * È stata presentata tutta la documentazione giustificativa idonea a dimostrare la completa realizzazione dell’intervento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del DPR n. 207/2010?
 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ulteriori Rilievi:*****(Allegare prospetto sintetico delle spese campionate)*** |
| **Data:**  |
| **Addetto al controllo:** .......*Nome e Cognome*...........**Firma** **(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** |
|  |

1. Il limite del 5% è inteso solo nel caso in cui siano state erogate somme in forma di anticipazione, nella misura del 10 % dell’importo assegnato, e in forma di pagamenti intermedi, nella misura dell’85%. Nel caso in cui non siano state erogate anticipazioni, ma solo pagamenti intermedi, il saldo sarà determinato a concorrenza dell’importo assegnato ammesso a finanziamento. [↑](#footnote-ref-1)