**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 \_/\_/\_\_ |  |  |  |  |
| 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. 30, comma 5 del D.Lgs 50/2016 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? (*ove previsto*) | * 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 \_/\_/\_\_ |  |  |  |  |
| 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** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |