**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.\_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 * 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 |  |  |  |  |
| Sono rispettati gli impegni previsti dal contratto? | * Contratto * Relazione |  |  |  |  |

| **Data** | **Nome del responsabile del controllo** | **Firma** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |