



PON FSE

"Competenze per lo Sviluppo"

PON FESR

"Ambienti per l'Apprendimento"

ALLEGATO 11.B

Check list

Controllo a campione
su base documentale

Asse III

CHECK LIST CONTROLLO A CAMPIONE SU BASE DOCUMENTALE

Ex. Art.61 del Regolamento CE 1083/2006

ASSE III

ANAGRAFICA DELL'OPERAZIONE

Beneficiario:		Numero campionamento:	
Codice Utente:		N. CERT campionata:	
Bando / Affidamento:		Importo CERT:	
Codice Operazione (ID):		Data del controllo:	
Numero progressivo e data estrazione campionaria:		Esito del controllo:	

N.	Verifica	Esito del Controllo	Anomalie Ricontrate	Note
1	E' riscontrabile la presenza della documentazione contabile minima nel S.I.	Positivo		
		Negativo		
		N.A.		
2	Il beneficiario ha trasmesso il verbale di aggiudicazione della gara o il suo estratto (se pertinente)	Positivo		
		Negativo		
		N.A.		
2.1	L'aggiudicatario coincide con il fornitore del bene/servizio acquisito	Positivo		
		Negativo		
		N.A.		
3	Il beneficiario ha trasmesso la documentazione amministrativo-contabile richiesta (mandati quietanzati, fatture, modello F24, contratti)	Positivo		
		Negativo		
		N.A.		
4	I documenti giustificativi di spesa (fatture, modelli F24 e mandati di pagamento) risultano completi e conformi alla normativa civilistica e fiscale vigente	Positivo		
		Negativo		
		N.A.		

N.	Verifica	Esito del Controllo	Anomalie Ricontrate	Note
4.1	Le fatture contengono gli elementi minimi quali: <ul style="list-style-type: none"> data di emissione numero progressivo denominazione delle parti contraenti tra cui è effettuata l'operazione 	Positivo		
		Negativo		
		N.A.		
	<ul style="list-style-type: none"> indicazione del cedente o prestatore del servizio natura, qualità e quantità dei beni ceduti e dei servi prestati corrispettivo della cessione, in moneta anche diversa dall'euro base imponibile aliquota iva applicabile o eventuali titoli di esenzione ammontare IVA numero di partita iva 			
4.2	Le deleghe di versamento di imposte e contributi - F24 contengono i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> quietanza data del versamento 	Positivo		
		Negativo		
		N.A.		

N.	Verifica	Esito del Controllo	Anomalie Ricontrate	Note
4.3	I mandati di pagamento riportano: <ul style="list-style-type: none"> ■ quietanza di pagamento ■ timbro "copia conforme all'originale" 	Positivo		
		Negativo		
		N.A.		
5	I contratti/lettere d'incarico/ordini di servizio delle figure professionali coinvolte risultano completi e conformi (p.e. firma dei contraenti, timbro "copia conforme all'originale", etc.)	Positivo		
		Negativo		
		N.A.		
6	I documenti inviati (contratti/lettere di incarico, fatture, mandati di pagamento) riportano l'indicazione del progetto a cui si riferiscono	Positivo		
		Negativo		
		N.A.		
7	Le spese sostenute risultano ammissibili secondo la normativa, i Programmi Operativi, i bandi/avvisi pubblici per la selezione dell'operazione e il contratto/convenzione di riferimento	Positivo		
		Negativo		
		N.A.		
8	L'importo indicato nel mandato di pagamento corrisponde a quanto indicato nei documenti giustificativi di spesa (fattura/F24/contratto) di riferimento	Positivo		
		Negativo		
		N.A.		

N.	Verifica	Esito del Controllo	Anomalie Ricontrate	Note
9	L'importo indicato nel modello CERT oggetto di verifica corrisponde a quanto indicato nei documenti trasmessi (contratto/fattura/modelloF24/mandato di pagamento) di riferimento	Positivo		
		Negativo		
		N.A.		
10	La Check list di controllo di I livello amministrativo è debitamente compilata in tutte le sue parti ed è sottoscritta dal controllore	Positivo		
		Negativo		
		N.A.		
11	Il verbale di controllo di I livello in loco (se pertinente) è debitamente compilato in tutte le sue parti ed è sottoscritto dal controllore	Positivo		
		Negativo		
		N.A.		

RIEPILOGO IMPORTI VERIFICATI					
Voce di costo	Importo CERT registrato nel Sistema Informativo (a)	Importo di spesa ammissibile (b)	Importo di spesa non ammissibile (c)	Percentuale spesa non ammissibile d = (c/a)	NOTE
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale delle spese da certificare alla Commissione Europea:			0,00		
Sintesi delle principali criticità rilevate					

Firma del funzionario incaricato del controllo

MARIA FUSCO