



PON FSE

"Competenze per lo Sviluppo"

PON FESR

"Ambienti per l'Apprendimento"

ALLEGATO 11B

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 CERT¹:	
Codice Operazione (ID):		Data del controllo:	
Numero progressivo e data estrazione campionaria:		Esito del controllo:	

¹ Si evidenzia che poiché i controlli avvengono con un differimento temporale rispetto all'estrazione del campione, è possibile che l'importo riportato nel verbale di estrazione del campione e comunicato con la nota "Lettera di richiesta ai beneficiari della documentazione amministrativo-contabile" (ALL 9 del Manuale delle procedure dell'AdC) non coincida con l'importo presente nel SIDI al momento del controllo.

N.	Verifica	Esito del Controllo	Anomalie Ricontrate	Note
1	E' riscontrabile la presenza della documentazione contabile minima nel S.I. (Mandati, fatture, All 4, ecc.)	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, contratti)	Positivo		
		Negativo		
		N.A.		
4	I documenti giustificativi di spesa (fatture e mandati di pagamento) risultano completi e conformi alla normativa civilistica e fiscale vigente	Positivo		
		Negativo		
		N.A.		
4.1	Le fatture contengono gli elementi minimi quali:	Positivo		
		Negativo		

N.	Verifica	Esito del Controllo	Anomalie Ricontrate	Note
	<ul style="list-style-type: none"> data di emissione numero progressivo denominazione delle parti contraenti tra cui è effettuata l'operazione indicazione del fornitore, 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 	N.A.		
4.2	I mandati di pagamento riportano: <ul style="list-style-type: none"> firma del responsabile quietanza di pagamento 	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, ecc.) ²	Positivo		
		Negativo		
		N.A.		
6	I documenti inviati (contratti/lettere di	Positivo		

² A campione

N.	Verifica	Esito del Controllo	Anomalie Ricontrate	Note
	incarico ² , fatture, mandati di pagamento) riportano l'indicazione del progetto a cui si riferiscono	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 di riferimento	Positivo		
		Negativo		
		N.A.		
9	L'importo indicato nel modello CERT oggetto di verifica corrisponde a quanto indicato nei documenti trasmessi	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	Positivo		
		Negativo		
		N.A.		

N.	Verifica	Esito del Controllo	Anomalie Ricontrate	Note
	controllore			

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