



PON FSE

"Competenze per lo Sviluppo"

PON FESR

"Ambienti per l'Apprendimento"

ALLEGATO 11A

Check list

Controllo a campione su base documentale

Asse I e II

CHECK LIST CONTROLLO A CAMPIONE SU BASE DOCUMENTALE

Ex. Art.61 del Regolamento CE 1083/2006

Asse I e II

ANAGRAFICA DELL'OPERAZIONE

Beneficiario:		Numero campionamento:	
Codice utente:		N. CERT campionata:	
Bando:		Importo CERT ¹ :	
Codice Progetto:		Data del controllo:	
Progressivo e data estrazione campionaria:		Esito del controllo:	

N.	Verifica	Esito del Controllo	Anomalie Ricontrate	Note
1	È riscontrabile la presenza della	Positivo		

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 (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
	documentazione contabile minima nel S.I. (mandati, fatture, All. 4, ecc.)	Negativo		
		N.A.		
2	Il beneficiario ha trasmesso la documentazione amministrativo-contabile richiesta (mandati quietanzati, fatture, contratti *)	Positivo		
		Negativo		
		N.A.		
3	Il beneficiario ha trasmesso il verbale di aggiudicazione della gara o il suo estratto (se pertinente)	Positivo		
		Negativo		
		N.A.		
3.1	L'aggiudicatario coincide con il fornitore del bene/servizio acquisito/ l'esecutore dei lavori/ fornitore di servizi d'ingegneria e architettura	Positivo		
		Negativo		
		N.A.		
3.2	La data del collaudo è congrua (solo in caso di progetti cofinanziati dal FESR)	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.		

* A campione

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 indicazione del fornitore, cedente o prestatore del servizio o dell'esecutore dei lavori 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 	Positivo		
		Negativo		
		N.A.		
4.2	I mandati di pagamento riportano: <ul style="list-style-type: none"> firma del DSGA quietanza dell'istituto cassiere 	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, data e protocollo, ecc)*	Positivo		
		Negativo		
		N.A.		

N.	Verifica	Esito del Controllo	Anomalie Ricontrate	Note
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 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 <i>Check list</i> di controllo di I livello amministrativo è debitamente compilata in tutte le sue parti ed è sottoscritta dal controllore	Positivo		
		Negativo		
		N.A.		

* A campione

N.	Verifica	Esito del Controllo	Anomalie Ricontrate	Note
11	Il <i>Verbale</i> di controllo di I livello in loco (se pertinente) è debitamente compilato in tutte le sue parti ed è sottoscritta 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

N.	Verifica	Esito del Controllo	Anomalie Ricontrate	Note

Firma del funzionario incaricato del controllo

* A campione