|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

# ALLEGATO 26 –

# CHECK LIST DI CONTROLLO PER IL PAGAMENTO DEI SAL

# *(appalti)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Programma Operativo** | Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione.  Regione Autonoma Valle d’Aosta POR FSE 2014-2020 C(2014) n. 9921 del 12.12.2014 |
| **Asse** |  |
| **SRAI competente** |  |
| **CUP** |  |
| **Codice progetto** |  |
| **Titolo operazione** |  |
| **Beneficiario** |  |
| **Luogo di esecuzione dell’operazione** |  |
| **Ufficio competente** |  |
| **Stato dell’operazione** |  |
| **Responsabile del controllo incaricato dal servizio competente alla gestione dell’appalto (nome e funzione)** |  |
| **Data controllo** |  |

**Dati finanziari**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TOTALE** |
| **Acconto erogato al beneficiario** |  |
| **Importo dichiarato dal beneficiario (SAL)** |  |
| **Importo riconosciuto ammissibile dall’incaricato dal servizio competente alla gestione dell’appalto** |  |
| **Importo riconosciuto ammissibile dall’incaricato** |  |

**Verifiche amministrative/conformità (valida per tutte le procedure)**

| **Attività di Controllo** | **Documenti oggetto del controllo** | | **Controllo servizio competente alla gestione dell’appalto** | | | **Controllo SRMC** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Si** | **No** | **Note** | **Si** | **No** | **Note** | |
| 1. E’ stata acquisita copia delle check list relative all’erogazione del primo e secondo acconto? | * Check list di controllo pagamento primo acconto * Check list di controllo pagamento secondo acconto   N.B. nel caso in cui non sia stato erogato alcuna anticipazione è necessario verificare la procedura di affidamento utilizzando l’apposita check list | |  |  |  |  |  |  |
| 1. Il SAL è stato debitamente trasmesso e, firmato dal rappresentante legale secondo le modalità di cui al DPR 445/2000 e corredato dalla relazione tecnica e dagli elaborati previsti? | * Richiesta di erogazione del pagamento intermedio * Atto di adesione/bando * Relazione tecnica | |  |  |  |  |  |  |
| 1. Il certificato antimafia, ove previsto, è presente ed in corso di validità? | * Certificazione antimafia | |  |  |  |  |  |  |
| 1. E’ rispettato quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. in termini di tracciabilità dei flussi finanziari? | * Fattura * Contratto/dichiarazione * Coordinate bancarie | |  |  |  |  |  |  |
| 1. E’ presente ed in corso di validità il documento unico di regolarità contributiva (DURC)? | * DURC | |  |  |  |  |  |  |
| 1. La fattura o il titolo di spesa equipollente presente e conforme? | * Fattura o titolo di spesa equipollente | |  |  |  |  |  |  |
| 1. Sono presenti tutti i documenti di supporto alla spesa richiesti dal contratto? | * Contratto * Documenti di spesa | |  |  |  |  |  |  |
| 1. Sono stati ottemperate tutte le prescrizioni previste per il progetto dal bando | * Bando/Atto di adesione | |  |  |  |  |  |  |
| 1. L’operazione è conforme al progetto approvato? | * Progetto * Bando/Atto di adesione | |  |  |  |  |  |  |
| 1. E’ stata acquisita copia del certificato rilasciato dal RUP che autorizza il pagamento? | * Certificato di autorizzazione del pagamento | |  |  |  |  |  |  |
| **Verifiche finanziarie** |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1. Le spese sono avvenute nel rispetto della tempistica prevista dall’operazione (contratto), e dal POR e sono, direttamente imputabili all’operazione? | * Fatture e altri documenti probatori * Contratto * POR | |  |  |  |  |  |  |
| 1. Le fatture sono corretta e in linea con gli adempimenti fiscali previsti? | * Fatture | |  |  |  |  |  |  |
| 1. In caso di subappalto, è stata richiesta l’autorizzazione? | * Autorizzazione alla delega * Progetto approvato | |  |  |  |  |  |  |
| 1. L’avanzamento finanziario è in linea con il budget approvato? | * Contratto * SAL | |  |  |  |  |  |  |
| 1. L’avanzamento delle attività in termini di giornate uomo erogate è congruo rispetto alle linee di attività previste dal bando? | * Atto di adesione/Bando | |  |  |  |  |  |  |
| 1. Legittimità della spesa: la spesa è stata sostenuta in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali? | * Reg. 1303/2013 * Reg. 1304/2013 * DPR 196/2008 * Direttive | |  |  |  |  |  |  |
| **Verifiche tecnico fisiche** |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1. Le attività sono state realizzate in conformità all’operazione approvata? | | * Relazione attività * Progetto approvato * Contratto |  |  |  |  |  |  |
| 1. Sono rispettati i tempi e le scadenze previste dal contratto? | | * Contratto * Relazione |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Nome del controllore del servizio competente alla gestione dell’appalto** | **Firma del controllore** |
|  |  |  |

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