# ALLEGATO 20 -

# CHECK LIST DI VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONFORMITA’ DELLE PRESTAZIONI RESE ALLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DOCUMENTI CONTRATTUALI/DISPOSIZIONI ATTUATIVE A CURA DELLA SRRAI COME SOGGETTO BENEFICIARIO

#  (da compilarsi esclusivamente per i progetti a titolarità regionale)

|  |  |
| --- | --- |
| **Programma operativo** | Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 (FSE) della Regione autonoma Valle d’Aosta, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 9921 del 12/12/2014 e seguenti – Codice 2014IT05SFOP011 |
| **Asse/Priorità/Obiettivo Specifico** |  |
| **Codice progetto** |  |
| **Codice CUP** |  |
| **SRRAI / Beneficiario**  |  |
| **Dati identificativi del contratto** |  |

La compilazione è a cura della SRRAI come soggetto beneficiario:

* in relazione a prestazioni di servizi e forniture di beni acquisite tramite procedura d’appalto o tramite affidamento diretto ad enti *in house* (quali soggetti attuatori) la verifica deve essere ripetuta per ogni fattura/report presentata dall’esecutore della prestazione sulla base della documentazione contrattuale (contratto, capitolato, offerta);
* in relazione a erogazioni di contributi a favore di persone fisiche (voucher) e a operazioni affidate mediante procedure specifiche diverse dalle procedure d’appalto (es.: assunzioni), la verifica deve essere ripetuta per ogni rendicontazione sulla base delle specifiche disposizioni attuative.

ID fattura/reportistica – data e Prot. ricezione : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Rendiconto n. \_\_\_\_\_\_\_\_

| **Attività di verifica** | **Documenti oggetto della verifica** | **Si** | **No** | **NA** | **Note** | **Data e soggetto della SRRAI/beneficiario che ha effettuato la verifica** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. La qualità della prestazione, del servizio o della fornitura, è aderente e conforme a tutti gli standard qualitativi richiesti nella documentazione contrattuale(eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell’offerta) o nelle disposizioni attuative?
 | * Nota di trasmissione
* Relazione di accompagnamento
* Contratto
* Capitolato
* Offerta
* Disposizioni attuative
 |  |  |  |  | Data: Soggetto: Firma: |
| 1. Le prestazioni rese o il raggiungimento dell’obiettivo sono adeguati?
 | * Nota di trasmissione
* Relazione di accompagnamento
* Contratto
* Capitolato
* Offerta
* Disposizioni attuative
 |  |  |  |  | Data: Soggetto: Firma: |
| 1. Le tempistiche e le modalità di consegna/erogazione sono state rispettate?
 | * Nota di trasmissione
* Relazione di accompagnamento
* Contratto
* Capitolato
* Offerta
* Disposizioni attuative
 |  |  |  |  | Data: Soggetto: Firma: |
| 1. La reportistica sulle prestazioni e le attività svolte è adeguata
 | * Nota di trasmissione
* Relazione di accompagnamento
* Contratto
* Capitolato
* Offerta
* Disposizioni attuative
 |  |  |  |  | Data: Soggetto: Firma: |

| **Attività di verifica** | **Documenti oggetto della verifica** | **Si** | **No** | **NA** | **Note** | **Data e soggetto della SRRAI/beneficiario che ha effettuato la verifica** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ove pertinente, il cliente o l’utente finale sono soddisfatti?
 | * Nota di trasmissione
* Relazione di accompagnamento
* Contratto
* Capitolato
* Offerta
* Rilevazione soddisfazione cliente/utente finale
* Disposizioni attuative
 |  |  |  |  | Data: Soggetto: Firma: |
| 1. Ove pertinente, l’esecutore ha rispettato gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all’art. 30 comma 3 del codice dei contratti?
 | * Nota di trasmissione
* Relazione di accompagnamento
* Contratto
* Capitolato
* Offerta
 |  |  |  |  | Data: Soggetto: Firma: |
| 1. La spesa legata alla prestazione, realizzazione del servizio o della fornitura è adeguata e, ove pertinente, correttamente imputata alle voci di spese/linee di attività?
 | * Nota di trasmissione
* Relazione di accompagnamento
* Contratto
* Capitolato
* Offerta
* Fattura
* Disposizioni attuative
 |  |  |  |  | Data: Soggetto: Firma: |
| 1. Nel caso di prestazioni rese da enti *in house*, la relazione sull’attività svolta contiene gli elementi sottostanti?

- l’elenco e i giustificativi delle spese effettivamente sostenute;- i timesheet relative al personale interno;- modalità di imputazione dei costi generali. | * Fattura
* Nota di trasmissione
* Relazione di accompagnamento
* Contratto
* Capitolato
* Offerta
 |  |  |  |  | Data: Soggetto: Firma: |

| **Attività di verifica** | **Documenti oggetto della verifica** | **Si** | **No** | **NA** | **Note** | **Data e soggetto della SRRAI/beneficiario che ha effettuato la verifica** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. E' presente l'attestazione di regolarità contributiva (DURC)?
 | * Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
 |  |  |  |  | Data: Soggetto: Firma: |
| 1. Per importi superiori a 5.000 euro (al netto dell'IVA) è stata effettuata la verifica di regolarità fiscale?
 | * Notifica di una o più cartelle di pagamento (Servizio Verifica Inadempimenti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossioni)
 |  |  | X | A cura dell’Uff. mandati | Data: Soggetto: Firma: |
| 1. E' presente il certificato antimafia in corso di validità o la richiesta di certificato antimafia (ove previsto)?
 | * Certificato antimafia
* Richiesta certificato antimafia
 |  |  |  |  | Data: Soggetto: Firma: |

Per prestazioni di servizi e forniture di beni acquisite tramite procedura d’appalto, al momento del pagamento del saldo della prestazione, in aggiunta ai precedenti controlli:

| **Attività di verifica** | **Documenti oggetto della verifica** | **Si** | **No** | **NA** | **Note** | **Data e soggetto della SRRAI/beneficiario che ha effettuato la verifica** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. E’ presente il certificato di verifica di conformità o, in alternativa, il certificato di regolare esecuzione?
 | * certificato di verifica di conformità / certificato di regolare esecuzione
 |  |  |  |  | Data: Soggetto: Firma: |

|  |
| --- |
| **ANNOTAZIONI** |
|  |