

PSC Regione Piemonte 2000-2020

CHECK LIST CONTROLLI DI 1° LIVELLO DOCUMENTALI

Erogazione di finanziamenti e aiuti comunque denominati ai beneficiari

SCHEDA ANAGRAFICA PROGETTO

Sezione PSC	
Programmazione	
Area tematica	
Misura/azione	
Bando di riferimento	
Denominazione Beneficiario/Destinatario finale	
CUP	
Codice del Progetto	
Titolo del Progetto	
Descrizione sintetica del progetto	
Contributo pubblico Concesso	
Totale spesa rendicontata dall'operazione	
Costo totale ammesso	
Estremi atto di concessione del contributo e ss.mm.ii.	
Soggetto che ha effettuato il controllo	
Struttura Responsabile del controllo	
Data	

Cod. controllo	Rif. Attività di Controllo	Descrizione Attività di Controllo	Documentazione oggetto del Controllo	Esito	NOTE
Verifiche sulla procedura di selezione e sull'attuazione dell'operazione:					
01		A) È stata verificata la corretta pubblicazione e divulgazione dello strumento attuativo?	- Sito internet della Regione Piemonte - Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte		
02		B) I criteri di selezione dell'operazione indicati nel bando sono conformi ai criteri di selezione di cui al SiGeCo vigente alla pubblicazione?	Bando; Sigeco		
03		C) Esame dei ricorsi			
03.1		Sono stati presentati ricorsi avverso il provvedimento di ammissione dell'operazione a finanziamento?	Documentazione pertinente disponibile		
03.2		Si è tenuto conto delle decisione dell'organo decidente?	Decisione dell'autorità giudicante		
Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito dal bando					
04		Verifica che la documentazione presentata dal richiedente il contributo a titolo di fidejussione (quando previsto dal Bando) per l'erogazione dell'anticipo sia conforme a quanto prestabilito dal bando, con particolare attenzione all'importo e alla scadenza	- cauzione/polizza fidejussoria - bando		
Controlli di I livello documentali:			- convenzione - fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente - titolo di pagamento - quietanza liberatoria - reversale d'incasso - dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte esecutrici - ogni altro documento utile alla dimostrazione del pagamento		
A) PAGAMENTI E FATTURE					
05		1) Le fatture sono ammissibili sotto i seguenti profili?:			
05.1		- Data di fatturazione e numero			
05.2		- Descrizione dei servizi resi			
05.3		- Importo Imponibile			
05.4		- Importo IVA			
05.5		- Numero di partita IVA			
06		2) I giustificativi di pagamento sono ammissibili sotto i seguenti profili?			
06.1		- Presenza di un documento comprovante l'avvenuta quietanza della spesa rendicontata			
06.2		- Tipologia di pagamento ammissibile rispetto alle modalità di pagamento previste nel bando			
06.3		- Data di pagamento rientrante nel periodo di ammissibilità del progetto/intervento			
07		3) È disponibile un elenco delle fatture controllate, compresi i numeri di fatturazione, i contenuti e l'ammontare controllato?			
08		4) Indicare la spesa esaminata:			
08.1		a) Ammontare totale di spesa validata per il progetto:			
08.2		b) Ammontare della spesa validata nella dichiarazione:			

Cod. controllo	Rif. Attività di Controllo	Descrizione Attività di Controllo	Documentazione oggetto del Controllo	Esito	NOTE
08.3		c) Ammontare della spesa rendicontata nella dichiarazione:			
		B) SPESA AMMISSIBILE			
09		1) È stata verificata la correttezza delle spese di seguito elencate secondo quanto previsto dal bando/disciplinare:			
09.1.1		REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI			
10		2) IVA ed altre tasse ed oneri:			
10.1		a) La spesa dichiarata comprende unicamente l'IVA che non è recuperabile e grava effettivamente e definitivamente sul beneficiario?			

Eventuale rilevazione di irregolarità e giudizio finale del controllo

Irregolarità rilevate	
Descrizione	
Ammontare della spesa irregolare	
Giudizio finale e note di validazione:	
Istruttoria a cura di:	