

SVILUPPO ITALIA MOLISE S.P.A.

Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021-2027
Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

CHECK LIST

"PRECERTIFICAZIONE DELLA SPESA PER OPZIONE COSTI SEMPLIFICATI E/O FORFETTARI"

CHECK LIST PER I CONTROLLI SULLA SPESA DA CERTIFICARE

CODICE 2021IT16FFPR001

PRIORITÀ/OBIETTIVO SPECIFICO	
AZIONE	
ATTIVITÀ	
TITOLO DEL PROGETTO	
BENEFICIARIO	
CUP	
CODICE MoSEM	
DATA	
INCARICATO DEL CONTROLLO	

Il Responsabile del controllo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, consapevole della responsabilità penale prevista in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, per proprio conto, di essere a conoscenza dell'articolo 61 del Regolamento UE n.1046 del 2018 e che non sussistono situazioni a lui riferibili, anche potenziali, di conflitto di interesse (derivante da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto) rispetto agli interventi oggetto della presente verifica.

Si impegna altresì a mantenere riservati tutti i documenti e le informazioni che gli sono stati trasmessi, che ha rinvenuto o preparato nel corso o a seguito della verifica e conferma che tali informazioni e documenti verranno utilizzati solo ai fini della presente check list e non verranno divulgati a terzi. Si impegna inoltre a non conservare copie scritte delle informazioni fornite e a non fare alcun uso pregiudizievole delle informazioni di cui verrà a conoscenza.

Data

L'incaricato del controllo

Struttura	Tel.	Indirizzo	e-mail	Responsabile
Servizio/Responsabile di Azione				
Responsabile del procedimento				
Responsabile controlli di I livello				

Modalità di attuazione	<i>Inserire se a titolarità o a regia</i>
Tipologia di operazione/macroprocesso	<p>Indicare se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizione servizi e forniture; - affidamento in house; - realizzazione opere pubbliche; - conferimento incarichi a personale esterno - altro - erogazione di contributi a unità produttive o loro reti/consorzi in regime di aiuto e aiuti de minimis - erogazione di contributi a singoli beneficiari e/o destinatari diversi da unità produttive
Tipologia forma di sostegno (artt. 53 e 56 del 1060/2021)	<p>(art. 53 del 1060/2021) Indicare se trattasi di:</p> <p>a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni Partenariato Pubblico/Privato (PPP) e pagati per l'attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti;</p> <p>b) costi unitari;</p> <p>c) somme forfettarie;</p> <p>d) finanziamenti a tasso forfettario;</p> <p>e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione;</p> <p>f) finanziamenti non collegati ai costi, purché tali sovvenzioni siano coperte da un rimborso del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 95.</p> <p>(art. 56 del 1060/2021) In caso di costi indiretti e per il personale indicare se trattasi di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione. Lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile. 2. Per le operazioni sostenute dal FESR dal FSE+, dal JTF, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, e, le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario. 3. Il tasso forfettario di cui al paragrafo 1 non si applica ai costi per il personale calcolati in base al tasso forfettario di cui all'articolo 55, paragrafo 1..

SVILUPPO ITALIA MOLISE S.P.A.

Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021-2027
Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

CHECK LIST

"PRECERTIFICAZIONE DELLA SPESA PER OPZIONE COSTI SEMPLIFICATI E/O FORFETTARI"

Atto di concessione	Inserire estremi
Costo totale del Progetto	Inserire l'importo totale riportato nel procedimento di liquidazione
Periodo di ammissibilità della spesa	Inserire traendo da atto di concessione o altro
Stato attuazione progetto	Indicare se: - da avviare; - in corso - concluso

Richiesta controllo:	
Importo richiesto da controllare:	

ANAGRAFICA DELLA SPESA

Importo concesso	Inserire l'importo complessivo come da provvedimento
Importo anticipazione	
Importo spesa precedentemente quietanzata (totale cumulato)	
Importo spesa quietanzata oggetto del presente controllo	Inserire l'importo complessivo come da provvedimento
Riferimento quietanza pagamento oggetto di controllo	
Luogo di archiviazione della documentazione relativa all'anticipazione	

ATTIVITA' DI CONTROLLO	DOCUMENTAZIONE CONTROLLATA	ESITO CONTROLLO	COMMENTI/DESCRIZIONE IRREGOLARITA'
Tutta l'anticipazione quietanzata dichiarata si riferisce a pagamenti effettivamente eseguiti?			Indicare se si tratta di concessione del contributo nella forma di somma forfettaria; conseguentemente il beneficiario non soggiace all'obbligo di dimostrare il sostenimento di costi mediante esibizione di giustificativi contabili quietanza
Nel caso si tratti di pagamento di anticipo, è stata acquisita la fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipo?			
Tutta la spesa quietanzata dichiarata è supportata da documenti, riportanti l'oggetto della prestazione, l'importo, il riferimento al progetto ammesso a finanziamento e dimostrano l'effettivo pagamento?			
Tutta la spesa dichiarata è stata effettivamente sostenuta durante il periodo di ammissibilità?			
La spesa quietanzata oggetto di controllo, sommata alle precedenti spese quietanzate, rientra nel limite dell'importo contrattuale di riferimento approvato?			
Nel caso di uso delle opzioni dei costi semplificati e/o di erogazione di contributo nella forma di somma forfettaria è stato rispettato quanto stabilito nel bando?	Indicare modalità contenute nell'Avviso, se presenti		

DETTAGLIO ANALITICO DELLA SPESA EFFETTUATA DA SVILUPPO ITALIA MOLISE S.P.A.

Tipo	Numero	Data	Beneficiario	P. IVA Codice fiscale	Causale	Importo netto	Importo Iva	Mandato (n° e data)	Quietanza (tipo e data)	Importo quietanzato ammissibile
Inserire tipo di provvedimento			Inserire eventuale riferimento al dettaglio in elenco allegato	Inserire eventuale riferimento al dettaglio in elenco allegato	QUOTA UE/STATO	€ 0,00	€ 0,00	Inserire eventuale riferimento al dettaglio in elenco allegato	Inserire eventuale riferimento al dettaglio in elenco allegato	€ 0,00
TOTALE PRESENTE VERIFICA						€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
VERIFICATO PRECEDENTEMENTE						€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO						€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00

SVILUPPO ITALIA MOLISE S.P.A.

Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021-2027
Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

CHECK LIST

"PRECERTIFICAZIONE DELLA SPESA PER OPZIONE COSTI SEMPLIFICATI E/O FORFETTARI"

Check list verifiche precedenti	Documento controllato	Esito controllo SI/NO	Commenti/ Descrizione irregolarità
Sono state controllate le procedure amministrative?	<i>Inserire check list e relativi protocolli</i>		
Qualora l'esito del controllo amministrativo sulla procedura fosse stato non regolare, l'irregolarità rilevata comporta una rettifica finanziaria?			

In caso di irregolarità o anomalie:	
Sintesi delle criticità emerse	
Descrizione dell'irregolarità	
Documento da cui si evince l'irregolarità	
Impatto finanziario dell'irregolarità espresso in €	

NOTE

ESITO CONTROLLO		
CONTROLLO	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Parzialmente positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
Eventuale rettifica finanziaria derivante da verifica amministrativa sulla procedura		
Importo controllato		
Importo ammissibile		
Importo non ammissibile		
Importo sospeso (in attesa di esito contraddittorio)		
Importo eventuale anticipazione erogata	<i>Inserire importo</i>	
DOCUMENTI FUNZIONALI ALLE VERIFICHE E LORO ARCHIVIAZIONE		
Riferimenti (normativi, documentali, ecc...)	Versione del	Fascicolo / Sottofascicolo (di progetto /azione / asse)
a (spesa ammissibile, regolamenti, Programmi)		
b		
c		
d		

Data,

L'incaricato del controllo

VISTO

Il Responsabile Controlli di I Livello