



REGIONE MOLISE

**Programma operativo FESR/FSE 2014/20 per l'Obiettivo Investimenti
in favore della crescita e dell'occupazione**

CHECK LIST “PC - PRECERTIFICAZIONE SPESA - FSE”

Programma: POR FESR-FSE 2014/2020 – Regione Molise

CHECK LIST PER CONTROLLI SULLE SPESE DA CERTIFICARE PER FSE

CODICE 2014IT16M2OP001

ASSE	
Azione	
Titolo del progetto:	<i>Inserire titolo del progetto</i>
Data	
Incaricato del controllo	

Struttura	Tel.	Indirizzo	e-mail	Responsabile
Ufficio Operativo			-	
Responsabile del procedimento			-	
Responsabile controlli di I livello			-	

ASSE	
Azione	
Titolo del progetto:	<i>Inserire titolo del progetto</i>
Modalità di attuazione	<i>Inserire se a titolarità o a regia</i>
Atto di concessione	<i>Inserire estremi</i>
Costo totale del Progetto	<i>Indicare quota FESR</i>
Periodo di ammissibilità della spesa	<i>Inserire traendo da atto di concessione</i>
Tipologia di operazione/macrop processo	<i>Indicare se:</i> - acquisizione servizi e forniture; - affidamento in house; - realizzazione opere pubbliche; - conferimento incarichi a personale esterno- altro
Stato attuazione progetto	<i>Indicare se:</i> - da avviare; - in corso - concluso

ANAGRAFICA SPESA	
Importo concesso	
Importo spesa precedentemente quietanzata	
Importo spesa quietanzata oggetto del presente controllo	
Riferimento quietanza pagamento oggetto di controllo	<i>specificare se trattasi di quietanza di anticipazione/ sal/ o saldo</i>
Luogo di archiviazione della documentazione relativa alla spesa	

Attività di controllo	Documentazione controllata	Esito controllo	Commenti
Sezione SPESA			
Tutta la spesa quietanzata dichiarata si riferisce a pagamenti effettivamente eseguiti?			
Tutta la spesa quietanzata dichiarata è supportata 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?			

CERTIFICABILITA' DELLA SPESA (vedere la documentazione allegata e vistata)			
CUP: _____	Beneficiario: _____	Spesa ammissibile: _____	
Spesa quietanzata: _____		Spesa certificabile: _____	Spesa quiet. non ammissibile _____
CUP: _____	Beneficiario: _____	Spesa ammissibile: _____	
Spesa quietanzata: _____		Spesa certificabile: _____	Spesa quiet. non ammissibile _____
CUP: _____	Beneficiario: _____	Spesa ammissibile: _____	
Spesa quietanzata: _____		Spesa certificabile: _____	Spesa quiet. non ammissibile _____
CUP: _____	Beneficiario: _____	Spesa ammissibile: _____	
Spesa quietanzata: _____		Spesa certificabile: _____	Spesa quiet. non ammissibile _____

Note:

In caso di irregolarità:

Sintesi delle criticità emerse	
Descrizione dell'irregolarità	
Documento da cui si evince l'irregolarità	
Impatto finanziario dell'irregolarità espresso in €	

NOTE

ESITI CONTROLLO	
CONTROLLO	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Parzialmente positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Documenti controllati	
Eventuale rettifica finanziaria derivante da verifica amministrativa sulla procedura	€ _____
Importo quietanzato controllato	€ _____
Importo quietanzato ammissibile	€ _____
Importo quietanzato non ammissibile	€ _____
Importo sospeso (in attesa di esito contraddittorio)	€ _____
Data	

L'incaricato del controllo

VISTO
Il Direttore del Servizio
Rendicontazione, controllo e vigilanza
