

ATTIVITA' DI VERIFICA N°
con esito

DEL

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

CHECK LIST DI VERIFICA PER DDP

Titolo del progetto			
CUP			
Importo di ammissione a finanziamento			
Settore prioritario			
Progetto generatore di entrate			
Modalità di attuazione			
RI			
RUP			
Direzione/Servizio del RI			
Beneficiario esterno			

Dati finanziari in esame			
Richiesta certificazione	N.	Del	
Spesa rendicontata			
Spesa controllata			
Spesa ammissibile			
Spesa non ammissibile			
Spesa certificabile			
Spesa non certificabile			

N	Punti di controllo	Esito	Note
OdC-1	La dichiarazione di spesa del RUP è stata trasmessa?		
OdC-2	La dichiarazione di spesa del RUP è correttamente predisposta?		
OdC-3	La Struttura di Controllo ha trasmesso il rapporto definitivo?		
OdC-4	Il rapporto definitivo contiene un giudizio di conformità?		
OdC-5	La spesa oggetto di rendicontazione è imputabile al FSC 2014 - 2020?		
OdC-6	Gli importi della spesa rendicontata sono correttamente riportati nei documenti contabili (SAL, Fatture, Liquidazioni, Mandati, etc ...)		
OdC-7	La spesa rendicontata è stata oggetto di altra rendicontazione sulle stesse risorse FSC 2014 - 2020?		
OdC-8	La spesa rendicontata è stata già finanziata con risorse diverse dal FSC 2014 - 2020?		
OdC-9	I dati inseriti in GESPRO coincidono con il valore della spesa ritenuta ammissibile dalla Struttura di Controllo e contenuti nel rapporto definitivo?		
OdC-10	Sono state rilevate gravi irregolarità che escludono tutta la spesa o parte di essa dalla certificazione?		

Firma del certificatore

CRITICITA'/IRREGOLARITA' RILEVATE

Firma del certificatore

OSSERVAZIONI - PRESCRIZIONI - RICHIESTE (al RUP/RI/Beneficiario)

INDICAZIONE PER L'ADG

Firma del Certificatore _____