Allegato 37: ACQUISTO BENI E SERVIZI, Check-list di controllo per il pagamento dell’anticipazione – ver. 02

|  |  |
| --- | --- |
| **Programma Operativo** | PO FSE Sicilia 2014-2020 2014IT05SFOP014 - C(2014) 10088 del 17.12.2014 |
| **Asse prioritario** |  |
| **Priorità di investimento** |  |
| **Obiettivo specifico** |  |
| **Azione/i** |  |
| **Titolo del Bando ed estremi** |  |
| **Codice Identificativo Gara (CIG)** |  |
| **Codice Identificativo del Progetto (CIP)** |  |
| **Codice Univoco di Progetto (CUP)** |  |
| **Codice Sistema Informativo (SI)** |  |
| **Riferimenti del contratto** |  |
| **Soggetto Attuatore** |  |
| **Partita IVA/C.F.** |  |
| **Sede Legale** |  |
| **Luogo di esecuzione dell’operazione** |  |
| **DDG di finanziamento** | DDG n. del |
| **Importo finanziato** |  |
| **CdR ed Ufficio competente** |  |
| **Stato dell’operazione** |  |
| **Responsabile del procedimento** |  |
| **Data controllo** |  |

**Dati finanziari (N.B.: gli importi dovranno essere inseriti al netto dell’IVA)**

|  |  |
| --- | --- |
| **IMPORTI** | **TOTALE (IVA esclusa)** |
| **Importo anticipazione richiesta**  |  |
| **Importo ammesso a rendicontazione dal RUP**  |  |
| **Importo ammesso a rendicontazione dal Responsabile del SRMC** |  |

| **Attività di Controllo** | **Documenti oggetto del controllo** | **Controllo RUP** |
| --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **NA** | **Note** |
| 1. E’ stato effettuato il controllo, in fase precontrattuale, della conformità e regolarità della procedura di affidamento del servizio?
 | * Check-list di controllo delle procedure di selezione
 |  |  |  |  |
| 1. La richiesta di erogazione dell’anticipazione è stata predisposta conformemente a quanto previsto nel Bando e nel contratto, nonché trasmessa debitamente firmata dal Rappresentante Legale?
 | * Richiesta anticipazione
* Bando
* Contratto
* Altro
 |  |  |  |  |
| 1. Il RUP ha riscontrato positivamente la richiesta di erogazione dell’anticipazione, autorizzando l’emissione della fattura?
 | * Richiesta anticipazione
* Nota Prot. n.\_ del \_/\_/\_\_ di autorizzazione all’emissione della fattura
 |  |  |  |  |
| 1. La fattura è stata emessa e tramessa nel rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica?
 | * Fattura n.\_ del \_/\_/\_\_
 |  |  |  |  |
| 1. Contestualmente all’invio della fattura è stata prodotta la polizza fideiussoria/assicurativa che garantisce la copertura dell’importo richiesto a titolo di anticipazione?
 | * Polizza fideiussoria
* Asseverazione polizza (richiesta Prot. n.\_ del \_/\_/\_\_e riscontro Prot. n.\_ del \_/\_/\_\_)
 |  |  |  |  |
| 1. La fattura è stata emessa nel rispetto della normativa vigente in materia di split payment?
 | * Fattura n.\_ del \_/\_/\_\_
 |  |  |  |  |
| 1. Sull’importo netto fatturato, è stata effettuata la ritenuta dello 0,50% ex art. 30, comma 5 del D.Lgs 50/2016?
 | * Fattura n.\_ del \_/\_/\_\_
 |  |  |  |  |
| 1. La fattura è stata emessa nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in termini di tracciabilità dei flussi finanziari (conto corrente dedicato)?
 | * Coordinate bancarie indicate nel Contratto
* Coordinate bancarie indicate in fattura
* CUP indicato sulla fattura
 |  |  |  |  |
| 1. E’ stata verificata la regolarità della certificazione antimafia in corso di validità alla data di emissione della fattura (*ove previsto*)?
 | * Certificato antimafia acquisito al Prot. n.\_ del \_/\_/\_\_
 |  |  |  |  |
| 1. E’ stata verificata la regolarità del DURC in corso di validità alla data di emissione della fattura?
 | * DURC del \_/\_/\_\_
 |  |  |  |  |
| 1. E’ stata verificata la regolarità del certificato Equitalia in corso di validità alla data di emissione della fattura?
 | * Certificato Equitalia del \_/\_/\_\_
 |  |  |  |  |
| 1. Il RUP ha predisposto il certificato che autorizza il pagamento dell’importo richiesto a titolo di anticipazione?
 | * Certificato di pagamento del \_/\_/\_\_
 |  |  |  |  |
| 1. Sono stati rispettati i tempi per i pagamenti previsti dall’art. 132 del Reg. (UE) 1303/2013? (entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario) (in caso di non rispetto della tempistica indicare le motivazioni)
 | * Fattura
 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Nome del RUP** | **Firma**  |
|  |  |  |