**Allegato 46 SOVVENZIONI A SINGOLI DESTINATARI: Check-list di controllo amministrativo in loco**

|  |  |
| --- | --- |
| **Programma Operativo** | PO FSE Sicilia 2014-2020 2014IT05SFOP014 - C(2014) 10088 del 17.12.2014 |
| **Asse prioritario** |  |
| **Priorità di investimento** |  |
| **Obiettivo specifico** |  |
| **Procedura di Attivazione** |  |
| **Beneficiario** |  |
| **Partita IVA/C.F.** |  |
| **Sede Legale** |  |
| **DDG di approvazione dell’Avviso Pubblico** | DDG n. del |
| **Dotazione finanziaria** |  |
| **DDG di approvazione della graduatoria definitiva** |  |
| **Importo finanziato** |  |
| **Capitolo** |  |
| **DDG impegno** |  |
| **Importo impegnato** |  |
| **Periodo contabile** |  |
| **Responsabile del controllo:** |  |
| **Data controllo:** |  |

**Dati finanziari**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TOTALE** |
| **Importo controllato** |  |
| **Importo riconosciuto ammissibile** |  |
| **Importo non ammesso** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Attività di Controllo** | **Documentazione di riferimento** | **SI** | **NO** | **NA** | **Note** |
| * La documentazione amministrativa   presentata da parte del destinatario / soggetto ospitante è conforme a quanto previsto dall'Avviso pubblico di riferimento? | * Avviso pubblico * Documentazione amministrativa presentata dal destinatario / soggetto ospitante |  |  |  |  |
| * E’ presente e corretta la richiesta di liquidazione del contributo? | * Richiesta di liquidazione del contributo |  |  |  |  |
| * L’importo della richiesta di liquidazione del contributo presentata è coerente con l’importo previsto dall’Avviso pubblico di riferimento? | * Richiesta di liquidazione del contributo * Avviso pubblico di riferimento |  |  |  |  |
| * Sono state soddisfatte dal destinatario tutte le condizioni previste dall’Avviso (es. *% minima di frequenza del tirocinio*)? | * Avviso pubblico * Progetto formativo (se previsto) * Registri presenze * Altro (*specificare*) |  |  |  |  |
| * Il beneficiario ha predisposto i DDS di liquidazione del contributo ai singoli destinatari corrispondenti alle somme richieste e ammissibili? | * DDS liquidazione * Richiesta di liquidazione del contributo |  |  |  |  |
| * La spesa sostenuta dal beneficiario corrisponde a quanto previsto dai DDS di liquidazione del contributo ai singoli destinatari? | * Mandati di pagamento esitati da parte della Ragioneria Generale della Regione Siciliana * DDS liquidazione |  |  |  |  |
| * Legittimità della spesa: la spesa è stata sostenuta in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali? | * Reg. 1303/2013 * Reg. 1304/2013 * DPR 22/2018 * PO e Vademecum |  |  |  |  |
| * Le spese sono avvenute nel rispetto della tempistica prevista dall’Avviso pubblico di riferimento e dal PO? | * PO FSE 2014-2020 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Nome e qualifica del soggetto incaricato del controllo** | **Firma** |
|  |  |  |