**Allegato 14:** **SOVVENZIONI**

**Check-list controllo richiesta acconti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Programma Regionale** | PR Sicilia FSE+ 2021-2027 - CCI 2021IT05SFPR014 - C(2022)6184 del 25.08.2022 |
| **Dipartimento** |  |
| **Responsabile del procedimento** |  |
| **Priorità** |  |
| **Obiettivo specifico** |  |
| **Tipi di azioni correlate** |  |
| **Codice settore intervento** |  |
| **Titolo dell’Avviso/Bando** |  |
| **Codice Avviso/Bando** |  |
| **Titolo Progetto (*se richiesto*)** |  |
| **Codice Identificativo del Progetto (CIP)** |  |
| **Codice Univoco di Progetto (CUP)** |  |
| **Codice Sistema Informativo (SI)** |  |
| **Beneficiario** |  |
| **Partita IVA/C.F.** |  |
| **Sede Legale** |  |
| **Luogo di esecuzione dell’operazione** |  |
| **DDG di finanziamento** | DDG n. del |
| **Importo finanziato** |  |
| **DDG di ridetermina del finanziamento (*eventuale*)** | DDG n. del |
| **Importo finanziato rideterminato (*eventuale*)** |  |
| **CdR ed Ufficio competente** |  |
| **Responsabile del procedimento** |  |
| **Importo dell’anticipazione** |  |
| **Importo acconto n° (riportare da 1 a n) richiesto** |  |
| **Importo n°…… acconto concesso** |  |
| **Importo acconto n° (riportare da 2 a n) richiesto** |  |
| **Importo n°…… acconto concesso** |  |

| **Attività di Controllo** | **Documentazione di riferimento** | **SI** | **NO** | **NA** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La richiesta di erogazione dell’acconto è stata redatta sul modello previsto ed è stata debitamente compilata e sottoscritta dal Rappresentante Legale ai sensi di legge? | * Richiesta acconto n….. * Modello Richiesta dell’acconto |  |  |  |  |
| La richiesta di pagamento dell’acconto è completa della documentazione prevista dall’Avviso e dal Vademecum? | * Avviso |  |  |  |  |
| * Vademecum |  |  |  |  |
| * Dichiarazione sui pignoramenti |  |  |  |  |
| * Altro (specificare) |  |  |  |  |
| L’esito dei controlli sulle domande di rimborso conferma il raggiungimento della soglia di spesa e/o attività prevista per poter richiedere l’acconto come previsto dal Manuale, dal Vademecum o dall’Avviso? | * Esito controlli * Manuale * Vademecum * Avviso |  |  |  |  |
| Sono stati trasmessi da parte del beneficiario i dati di monitoraggio previsti? | * Dati di monitoraggio |  |  |  |  |
| La polizza fideiussoria (*ove previsto*) o la delegazione irrevocabile di pagamento nel caso di soggetti pubblici è presente, conforme ed è stata verificata la sua validità? | * Polizza fideiussoria o delegazione di pagamento * Verifica da parte del CdR (Servizio gestione) della validità della polizza fideiussoria |  |  |  |  |
| L’informativa antimafia in corso di validità è presente (*ove previsto*)? | * Certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura |  |  |  |  |
| Il DURC in corso di validità è presente? | * DURC |  |  |  |  |
| È presente il Certificato camerale in corso di validità? | * Certificato Camera di Commercio |  |  |  |  |
| La fattura, predisposta secondo le disposizioni di legge o documento equivalente emesso dal Beneficiario (*ove previsto*), è presente e regolare? | * Fattura o documento equivalente |  |  |  |  |
| Sono intervenute condizioni ostative all’erogazione del pagamento al Beneficiario (es. revoca o sospensione del finanziamento, controlli AdA, controlli CdC, ecc.)? | * Note di avvio revoca (eventuali) * Verbali di controllo |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Nome del responsabile del controllo** | **Firma** |
|  |  |  |