

REGIONE MOLISE
DELIBERA CIPE N. 62/2011 – PRA - SISMA 2002 PERCORSO RICOSTRUZIONE

CHECK LIST CONTROLLI DOCUMENTALI
AZIONI DI SISTEMA

Scheda anagrafica del Progetto							
Data del controllo							
Luogo del controllo							
Strumento							
Soggetto Attuatore							
Titolo del progetto							
CUP							
Esecutore del controllo							
Attestazione di spesa: <i>1° attestazione</i> <i>Intermedia</i> <i>Finale</i>							
Codice controllo	Tipologia controllo (CD = controllo documentale, CL = controllo in loco)	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Documenti	Esito del controllo			Note
				Positivo	Negativo	Non applicabile	
		Verifica della procedura di selezione					
		Tipo e Denominazione Procedura di Selezione	Atti amministrativi (D.G.R., D.D.)				
		Fonte normativa	Delibera CIPE				
		Responsabile della Procedura di Selezione	Soggetto pubblico				
		Importo Procedura di selezione	Euro				
		Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione					
		Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese per il controllo documentale di primo livello	Contratti di collaborazione				
			Mandati di pagamento				
			Mandati di pagamento oneri fiscali				
			Relazioni attività				
		Controllo di primo livello documentale e verifica della documentazione contabile					
		Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nei contratti sottoscritti - Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa	Contratto di collaborazione				
			Cedolino/Busta paga o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente				
Eventuali rilevazioni di irregolarità							
Descrivere le eventuali irregolarità riscontrate							

Firma
