



CSR Regione Piemonte 2023 - 2027

CHECK LIST CONTROLLI TECNICO-AMMINISTRATIVI

DOMANDA DI PAGAMENTO DI ACCONTO / SALDO INTERVENTO SRG06 Gal a Regia

Intervento: SRG06 AZ. _____ Anno: _____

Numero domanda: _____

Richiedente / Beneficiario: _____

CUAA: _____

ACCONTO

SALDO



Descrizione verifica	Positivo	Negativo	Non appl.	Note / Elementi controllati
VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA (COMPLETEZZA E COERENZA)				
Documentazione tecnico-amministrativa completa ed esauriente e conforme con il bando e con quanto ammesso				
Applicazione costi semplificati corretta				
Corretta applicazione dei costi semplificati per i costi per il personale dipendente (costi unitari) e conformità degli stessi con il bando e con quanto ammesso				
Corretta applicazione dei costi semplificati per i costi ammissibili diversi dai Costi per il personale (tasso fisso) e conformità degli stessi con il bando e con quanto ammesso				
SPESE EFFETTUATE AMMISSIBILI, COERENTI CON IL BANDO				
Coerenza tra gli importi degli acconti richiesti e quanto previsto dalle Disposizioni ed eventualmente nella domanda di sostegno ammessa				
ASSENZA DOPPI FINANZIAMENTI IRREGOLARI				
Verifica che nelle domande di acconto anno 2025 non siano presenti delle spese già presentate nelle rendicontazioni presentate nel periodo precedente.				
Controllo doppi finanziamenti irregolari: Presenza di fatture con altri CUP / diciture e verifica di eventuali dichiarazioni / comunicazioni sul cumulo degli aiuti				
DOCUMENTAZIONE FISCALE O EQUIVALENTE CONFORME AL BANDO (*)				
Data dell'emissione dei documenti di spesa				() 100% conformi () non conformità : _____
Indicazione del codice CUP				() 100% conformi () non conformità : _____
Coerenza della documentazione contabile con la documentazione tecnica e amministrativa				() 100% conformi () non conformità : _____
Data di effettuazione delle spese				() 100% conformi () non conformità : _____
TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI (*)				
Correttezza delle disposizioni di pagamento				() 100% conformi () non conformità : _____
Correttezza dell'estratto conto				() 100% conformi () non conformità : _____
IMPEGNI				
Il rispetto degli impegni essenziali ed accessori previsti dalle Disposizioni				
OBBLIGO DI INFORMAZIONE / PUBBLICITÀ				
Presenza informazione sul sito web e/o sui				



Descrizione verifica	Positivo	Negativo	Non appl.	Note / Elementi controllati
documenti e sui materiali di comunicazione				
Presenza poster / targa / cartellone presso la sede del beneficiario				
NORME IN MATERIA APPALTI PUBBLICI (*)				
Completezza e regolarità delle Check list di autovalutazione e della relativa documentazione allegata				() 100% conformi () non conformità :
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA				
Presenza del documento di regolarità contributiva				
ANTIMAFIA				
Presenza della richiesta o del certificato.				
OPERAZIONE REALIZZATA CONFORME CON QUANTO AMMESSO				
Conformità dell'Azione realizzata				

(*) Ad eccezione degli investimenti rendicontati sulla base delle opzioni semplificate dei costi: in tali casi i documenti dovranno essere tenuti agli atti e resi disponibili in caso di controllo in loco.

ESITO CONTROLLI TECNICO AMMINISTRATIVI (DOCUMENTALI):

POSITIVO NEGATIVO PARZIALMENTE POSITIVO:

MOTIVAZIONI ESITO NEGATIVO E PARZIALMENTE POSITIVO:

NOTE:

Data / /

Il Funzionario



ALLEGATO – Controllo documenti di spesa

Procedimento	_____
CUAA	_____
Denominazione	_____

ATTENZIONE: PARTE SCARICABILE DALL'APPLICATIVO CLICCANDO SUL FOGLIO EXCEL PRESENTE ALL'INTERNO DEI DOCUMENTI DI SPESA (ELENCO SCORREVOLE IN ALTO A DESTRA DELL'ISTRUTTORIA INFORMATICA PRESENTE SU SISTEMA PIEMONTE)

PARTE DA AGGIUNGERE E COMPILARE

N. Domanda di Saldo - SL-01		Documento di spesa				Ricevuta di pagamento				Conformità fattura (dicitura)	Tracciabilità	Esito	
Progr.	Importo lordo	Importo netto	Importo associato per la rendicontazione	Importo rendicontato	Estremi Pagamento	Data Pagamento	Modalità Pagamento	Importo Pagamento	Importo Associato per la rendicontazione				
1	descrizione investimento												
	dati Documento di Spesa												
					ESTREMI PAGAMENTO 1	XX/XX/XXXX	XXXX	XXX,XX €	XXXXXX,XX €				
					ESTREMI PAGAMENTO X	XX/XX/XXXX	XXXX	XXX,XX €	XXXXXX,XX €				
							SUBTOTALE:	XXX,XX €	XXXXXX,XX €				
TOTALE:	XXX,XX €	XXXX,XX €	XXXXXX,XX €	XXXXXX,XX €				XXX,XX €	XXXXXX,XX €				

NOTA BENE: l'allegato proposto non è obbligatorio. Rimane OBBLIGATORIO indicare in Check list tutti i documenti di spesa non conformi in qualche aspetto.