

Check list verifiche a campione su base documentale e relativo verbale

Allegata a Verbale OdC n. ... del ... "Verifiche documentali sulle operazioni – Dichiarazione di Spesa RUAP n. ... del – Area Tematica/Settore prioritario ... – Spesa campionata"



PATTO PER IL SUD – MASTERPLAN ABRUZZO FSC 2014-2020
CHECK LIST VERIFICHE A CAMPIONE SU BASE DOCUMENTALE E RELATIVO VERBALE

DICHIARAZIONE DI SPESA	
AREA TEMATICA/SETTORE PRIORITARIO	
INTERVENTO	
BENEFICIARIO	
TITOLO DEL PROGETTO	
CUP	
CODICE DI MONITORAGGIO	
Rif. VERBALE DI CAMPIONAMENTO	

CHECK LIST VERIFICHE A CAMPIONE SU BASE DOCUMENTALE					
	Anno				
	Patto per il Sud – Masterplan Abruzzo	FSC 2014/2020			
	Incaricati della verifica:				
	CONTROLLI DI COERENZA	SI	NO	NP	Note
	Elementi di Analisi				
1.	La spesa campionata è relativa a un'operazione inserita nell'elenco delle spese prodotto dal RUAP con la Dichiarazione di Spesa				

2.	L'operazione è stata selezionata in applicazione dei criteri di selezione prestabiliti e risponde a detti criteri				
3.	La spesa attestata dal RUA corrisponde a quella campionata dall'OdC per l'operazione sottoposta a verifica				
4.	I documenti giustificativi della spesa risultano completi e conformi alla normativa civilistica e fiscale vigente				
5.	La Dichiarazione di Spesa del RUAP si fonda sulla spesa ammissibile e sul corrispondente contributo erogato risultante dall'Attestazione di Spesa elaborata dal RUA e il RUAP ha aggregato la spesa ammissibile per area tematica/settore prioritario				
6.	Nelle <i>Check list</i> elaborate dall'Ufficio Controlli di Primo Livello, i dati inseriti sono corretti (in particolare, l'ammissibilità della spesa è stata correttamente verificata e le eventuali irregolarità sono state correttamente rilevate)				

Città Data __/__/----

Autori verifica

L'Organismo di Certificazione



PATTO PER IL SUD – MASTERPLAN ABRUZZO FSC 2014-2020

VERBALE N. ... DEL gg/mm/aaaa

VERIFICHE DOCUMENTALI SULLE OPERAZIONI
DICHIARAZIONE DI SPESA RUAP N. ... DEL gg/mm/aaaa
AREA TEMATICA/SETTORE PRIORITARIO ... - SPESA CAMPIONATA

Responsabile Unico di Azione (RUA)
firmatario dell'AdS n. ... del gg/mm/aaaa:

Area tematica/ Settore prioritario:

Beneficiario:

Intervento:

Titolo del Progetto:

Codice CUP:

Codice di monitoraggio: ...

Valore del Progetto: Importo sottoposto a verifica: ...

Procedura di attuazione:

Tipologia di aiuto concesso (se applicabile):

Il giorno, ai fini della verifica documentale funzionale all'espletamento dell'attività di certificazione, i sottoscritti hanno avviato le attività di verifica documentale della spesa sopra elencata.

Nell'ambito del controllo per la spesa suddetta sono state effettuate le verifiche previste dalla check list di cui al Manuale delle Procedure dell'Organismo di Certificazione, approvato con Determinazione n. ... del ...

La verifica documentale ha evidenziato per l'operazione campionata e sopra elencata quanto segue:

.....

.....

Letto, confermato e sottoscritto