

PIANO OPERATIVO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Manuale delle procedure di certificazione della spesa – Allegato 4A

ATTIVITA' DI VERIFICA N° _____ DEL _____
con esito _____

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

CHECK LIST DI VERIFICA PER DDP

Titolo del progetto			
CUP			
Costo totale dell'Intervento			
Quota finanziamento FSC2014-2020 ammessa			
Area tematica			
Progetto generatore di entrate			
Tipologia di attuazione			
RUP			
RLA			
Beneficiario esterno (SA)			

Dati finanziari in esame		
Richiesta certificazione	N. _____	Del _____
Spesa rendicontata		
Spesa controllata		
Spesa ammissibile		
Spesa non ammissibile		
Spesa certificabile		
Spesa non certificabile		

N	Punti di controllo	Esito	Note
OdC-1	La dichiarazione di spesa della responsabile della struttura di Coordinamento dell'Attuazione e Monitoraggio è stata trasmessa?	NON APPLICABILE	
OdC-2	La Struttura di Controllo (SC1) ha trasmesso il rapporto definitivo?		
OdC-3	Il rapporto definitivo contiene un giudizio di conformità?		
OdC-4	La spesa oggetto di rendicontazione è imputabile al FSC 2014 – 2020?		
OdC-5	Gli importi della spesa rendicontata sono correttamente riportati nei documenti contabili (SAL, Fatture, Liquidazioni, Mandati, etc ...)		
OdC-6	La spesa rendicontata è stata oggetto di altra rendicontazione sulle stesse risorse FSC 2014 - 2020?		
OdC-7	La spesa rendicontata è stata già finanziata con risorse diverse dal FSC 2014 - 2020?		
OdC-8	I dati inseriti in SGP coincidono con il valore della spesa ritenuta ammissibile dalla Struttura di Controllo (SC1) e contenuti nel rapporto definitivo?		
OdC-9	Sono state rilevate gravi irregolarità che escludono tutta la spesa o parte di essa dalla certificazione?		

Firma del certificatore

CRITICITA'/IRREGOLARITA' RILEVATE

Firma del certificatore

OSSERVAZIONI - PRESCRIZIONI - RICHIESTE (al RUP/RLA/SA)

INDICAZIONE PER IL RUA

Firma del certificatore
