

Controlli eseguiti ai sensi dell'art. 60.b del Reg CE 1083/2006 e art. 13.5 del Reg CE 1828/2006

EROGAZIONI FINANZIARIE RELATIVE ALL'OPERAZIONE /PROGETTO

Cofinanziamento	I acconto	II acconto	III acconto	IV acconto	Saldo	Totale
FSE						
Stato						
Regione						
Privato						
Totale						

SEZIONE B) PRESENZA E REGOLARITÀ DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

COD. PROGR	DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	SI/NO	NOTE
1	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		
	• ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		
	• EVENTUALI ATTI DI SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		
2	INDIVIDUAZIONE SOGGETTI ISTRUTTORI		
	• ATTI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA		
	• CONTRATTO E/O CONVENZIONE E/O ALTRO DOCUMENTO GIURIDICAMENTE VINCOLANTE		
3	BANDO DI GARA PER EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI		
	• ATTO DI APPROVAZIONE DEL BANDO		
	• PUBBLICAZIONE DEL BANDO		
	• ISTANZE DI RICHIESTA CONTRIBUTO		

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Controlli eseguiti ai sensi dell'art. 60.b del Reg CE 1083/2006 e art. 13.5 del Reg CE 1828/2006

	• APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA		
	• PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA		
	• DECRETI DI CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI CON RELATIVO QUADRO ECONOMICO DEI PROGETTI COFINANZIATI		
	• DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL BANDO PER LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE		

COD. PROGR	DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	SI/NO	NOTE
3	• ATTI RELATIVI ALL'AVVIO ED ALL'AVANZAMENTO DEI PROGETTI COFINANZIATI		
	• DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL BANDO PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI/ULTERIORI ANTICIPAZIONI		
	• DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL BANDO PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL SALDO		
	• AUTOCERTIFICAZIONE DEL DESTINATARIO FINALE RELATIVA ALLA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI		
	• OVVERO RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI RELATIVA ALLA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI		
	• OVVERO PERIZIA GIURATA DI TECNICO ABILITATO RELATIVA ALLA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI		
	• ACCERTAMENTO DELLA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI SULLA BASE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE E/O RELAZIONE E/O PERIZIA GIURATA		
4	CUMULO CON EVENTUALI ALTRE AGEVOLAZIONI IN DIFFORMITÀ ALLE NORME APPLICABILI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO		
	• L'IMPRESA, NELLA DOMANDA DI AMMISSIONE, HA DICHIARATO DI AVER RICEVUTO SULLO STESSO INTERVENTO AGEVOLAZIONI CONCESSE DA ALTRI ENTI O AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE*?		

Controlli eseguiti ai sensi dell'art. 60.b del Reg CE 1083/2006 e art. 13.5 del Reg CE 1828/2006

	<ul style="list-style-type: none"> L'IMPRESA, SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO, HA RICEVUTO SULLO STESSO INTERVENTO AGEVOLAZIONI CONCESSE DA ALTRI ENTI O AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE*? 		
--	--	--	--

* in caso di risposta positiva, specificare l'ente che ha concesso il contributo, natura de minimis agevolazione ottenuta, data della concessione e importo concesso per ciascun contributo.

SEZIONE C) VERIFICA PRESENZA E REGOLARITÀ DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE CONTABILE

(SI RICHAMA L'ATTENZIONE SULLA NECESSITÀ DI VERIFICARE: CHE LE SPESE SIANO STATE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE NEL PERIODO DI AMMISSIBILITÀ PREVISTO; CHE LE SPESE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI AMMISSIBILITÀ SIANO COERENTI CON LE OPERAZIONI COFINANZIATE)

COD. PROGR	DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	SI/NO	NOTE
1	FATTURE, O ALTRI DOCUMENTI DI FORZA PROBANTE EQUIPOLLENTE, QUIETANZATE PRODOTTE DAI DESTINATARI DEGLI AIUTI		
2	DETERMINE E/O DECRETI DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO		
3	MANDATI/ORDINI DI PAGAMENTO (QUIETANZATI) RELATIVAMENTE AL CONTRIBUTO CONCESSO		
4	VERSAMENTI RITENUTE DI ACCONTO (OVE PREVISTE)		



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Controlli eseguiti ai sensi dell'art. 60.b del Reg CE 1083/2006 e art. 13.5 del Reg CE 1828/2006

NOTE. SINTESI DELLE CRITICITÀ EMERSE

Letto, confermato e sottoscritto

, lì _____

Nome e Firma Responsabile del controllo

VISTO (Nome e firma Responsabile di Linea)