

CHECK-LIST PER ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI ANTICIPAZIONE DA PARTE DELLA SRA #PSC ANTICIPI 2021-2027

1. ANAGRAFICA DELL'OPERAZIONE

PIANO SVILUPPO E COESIONE	
Struttura attuatrice	
Beneficiario	
Titolo dell'Intervento	
Area Tematica	
Settore d'intervento	
Codice CUP	
Codice Locale Progetto	
Decreto di concessione	
Estremi richiesta anticipazione	<i>Indicare numero di protocollo della richiesta di rimborso inviata dal beneficiario</i>

Check-list domanda di anticipazione
PSC ANTICIPI 2021-2027

Data trasmissione richiesta anticipazione	
Importo Finanziamento PSC	
Spesa ammissibile	
% di anticipazione (massimo 20 %)	
Importo dell'anticipazione	
Data inizio verifica	
Data fine verifica	
Responsabile del controllo di I livello	
Eventuali criticità emerse nell'istruttoria	

2. ESITO VERIFICA RICHIESTA ANTICIPAZIONE

ESITO VERIFICA RICHIESTA ANTICIPAZIONE							
N°	DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI VERIFICA	POSITIVO	NEGATIVO	N/A	DESCRIZIONE DOCUMENTI VERIFICATI	NOTE	LEGENDA
1	Verifica dell'esistenza e della conformità, rispetto alle previsioni contenute nel Si.Ge.Co. PSC, dell'atto di concessione del finanziamento e di ogni altro atto previsto che disciplini il Finanziamento (es: decreto di concessione, decreto di impegno, Convenzione..)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2	Corrispondenza del CUP dell'intervento programmato e approvato con quello previsto dall'atto di concessione e, in presenza di gara, avvenuta acquisizione del/i CIG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
3	Correttezza e completezza della richiesta di anticipazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<i>Verificare anche la legittimità del firmatario alla sottoscrizione della richiesta. Verificare che la richiesta sia pervenuta entro 60 giorni dall'avvio dei lavori</i>
4	Esistenza dichiarazione sostitutiva di atto notorio con indicazione di eventuali altri contributi ricevuti sullo stesso progetto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
5	Presentata evidenza avvio lavori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

**Check-list domanda di anticipazione
PSC ANTICIPI 2021-2027**

6	Check-list procedure di evidenza pubblica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<i>Esistenza della Check-list sugli appalti</i>
7	Altre eventuali condizioni/garanzie necessarie per l'anticipazione (da identificare)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8	Sussistenza di una corretta procedura di informazione e pubblicità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<i>Verificare il rispetto degli adempimenti indicati nel decreto di concessione</i>
9	Rispetto degli adempimenti relativi al monitoraggio alla data di compilazione della presente check-list	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<i>Va verificata nel sistema informatico di monitoraggio la presenza delle informazioni complete del progetto/i alla data di compilazione della check-list, così da garantire la coerenza fra l'espletamento del controllo di 1° livello e l'avanzamento del progetto</i>
10	Esistenza di una pista di controllo adeguata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Data del controllo: _____

Esecutore/i del controllo:

Firma controllore/i

