***All. 14.1 – Sezione A6\_Spesa Accordi quadro***

|  |
| --- |
| **CHECK-LIST DI AUTOCONTROLLO DEL BENEFICIARIO**  **Spesa relativa ad affidamento di contratto pubblico**  **per acquisizione di forniture e servizi nei settori ordinari**  **mediante Accordi Quadro**  **(art. 54, D.Lgs. 50/2016)** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CODICE CL |  | |
|  |  | |
| **Anagrafica Progetto** |  | |
| Programma Operativo | PON Governance e Capacità Istituzionale 2014 - 2020 | |
| Asse |  | |
| Azione |  | |
| Responsabile Azione | □ AdG □ OI | |
| Titolo del Progetto |  | |
| CUP |  | |
| Beneficiario | Amministrazione/Ente |  |
| nome cognome |  |
| Costo totale Progetto | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ | |
| Costo ammesso a finanziamento sul PON | Totale € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_  Quota FESR:  Quota FSE:  Quota Nazionale:  Quota Regionale:  Quota privato:  Altro pubblico | |
| Tipologia di operazione | □ A regia  □ A titolarità | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Affidamento** |  |
| CIG |  |
| Tipologia di affidamento | □ Fornitura o servizio importo < € 40.000  □ Fornitura o servizio importo ≥ € 40.000 e < soglia art.35 D.Lgs.50/2016  □ Fornitura o servizio importo ≥ soglia art. 35 D.Lgs. 50/2016  □ Fornitura o servizio esclusi dall’applicazione del D.Lgs. 50/2016  □ Affidamento in house |
| Importo a base di gara | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ |
| Rilevanza comunitaria | □ Sopra soglia comunitaria  □ Sotto soglia comunitaria |
| Criterio di aggiudicazione | □ Sulla base dell’elemento prezzo o del costo  □ Sulla base del miglior rapporto qualità prezzo  □ Sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi  □ Altro |
| Tipo di stazione appaltante |  |
| Stato di attuazione affidamento | □ Avvio  □ In corso  □ Concluso |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Contratto (I.G.V.)** |  |
| Estremi contratto/convenzione | Tipo |
| Numero |
| Data |
| Soggetto attuatore/Affidatario |  |
| Importo totale del contratto | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ |
| Luogo di archiviazione della documentazione relativa alla procedura/contratto/convenzione |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Spesa** |  |
| Totale spesa precedentemente controllata | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ |
| Spesa oggetto del presente controllo | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ |
| Causale pagamento | □ Anticipo  □ Pagamento intermedio  □ Saldo  □ Altro |
| Luogo di archiviazione della documentazione relativa alla spesa |  |

| **N** | | **Attività di controllo[[1]](#footnote-1)** | **ApplicabilitàSI/NO/N.A. (\*)** | **Esito controllo (\*)** | **Documenti da controllare** | **Estremi documentazione controllata (\*\*)** | **Commenti (\*\*)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEZIONE A- SPESA** | | | | | | | |
| 1 | | Le spese sostenute sono derivanti da atti giuridicamente vincolanti da cui risultano chiaramente l’oggetto della prestazione o della fornitura, il relativo importo, il riferimento al progetto ammesso a finanziamento, con l’indicazione del CUP? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto * Impegno di spesa * Altro atto giuridicamente vincolante * Documenti giustificativi di spesa |  |  |
| 2 | | Nel caso in cui l’attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso l’affidamento di più contratti, l’importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite dell’importo ammesso a finanziamento? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratti * Decreto di ammissione al finanziamento |  |  |
| 3 | | Il contratto è stato sottoposto all’approvazione da parte dell’Autorità competente? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Decreto di approvazione |  |  |
| 4 | | Il decreto di approvazione è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi della normativa vigente? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Decreto di approvazione * Visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti |  |  |
| 5 | | La spesa relativa all’oggetto del contratto rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa UE e nazionale? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto |  |  |
| 6 | | E’ presente l’autocertificazione della tracciabilità ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive integrazioni e modificazioni? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto |  |  |
| 7 | | La spesa oggetto di controllo, sommata alle spese precedentemente pagate, rientra nel limite dell’importo del contratto di riferimento approvato? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratti * Decreto di ammissione al finanziamento |  |  |
| 8 | | È stato verificato che la prestazione oggetto della fattura/documentazione giustificativa non sia stata oggetto di precedenti pagamenti? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratti * Fattura * Documentazione giustificativa di spesa |  |  |
| 9 | | È stata verificata la sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa alla fornitura dei beni e/o servizi? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * SAL/SAF * Certificati di pagamento * Attestazione di regolare esecuzione * Documento di presa in carico dei beni * Contratto di appalto * Atti della commissione di collaudo e atti di nomina della stessa |  |  |
| 10 | | È stata verificata la corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (SAL/SAF, fatture, contratto di appalto, ecc.) con l'oggetto del contratto? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * SAL/SAF * Certificati di pagamento * Fatture * Contratto di appalto * Altro |  |  |
| 11 | | La fattura presentata per la liquidazione delle spese, contiene le seguenti informazioni: |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Fattura * Altro |  |  |
| 1. Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell’ambito del PON GOV 2014-2020? | a) |
| 1. Indicazione del PON GOV 2014-2020? | b) |
| 1. Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce? | c) |
| 1. Numero della fattura? | d) |
| 1. Data di fatturazione? | e) |
| 1. Estremi identificativi dell’intestatario? | f) |
| 1. Importo (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge)? | g) |
| 1. Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata (per servizi e lavori, il dettaglio sarà riportato nella relazione che accompagna la fattura; per forniture, sarà indicato in fattura il dettaglio dei beni forniti con indicazione, nel caso in cui sia prevista, del luogo di installazione)? | h) |
| 1. CIG? | i) |
| 1. CUP? | j) |
| 1. E’ indicato il cofinanziamento del Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dei fondi UE? | k) |
| 12 | | Ai fini del pagamento delle prestazioni/forniture rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante ha acquisito il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * SAL /SAF * Fatture e Documenti di spesa * DURC |  |  |
| 13 | | Nel caso in cui sia prevista l’erogazione di un anticipo, è stata acquisita la fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipo? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto * Fideiussione |  |  |
| 14 | | È stato acquisito dal Beneficiario, ai sensi della normativa vigente, la certificazione dell’iscrizione al Registro delle Imprese? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Iscrizione al registo delle imprese * Antimafia * Equitalia |  |  |
| 15 | | Per i pagamenti di importo superiore a 10.000 euro è stato effettuato il previo controllo sulla regolarità della posizione del soggetto attuatore attraverso Equitalia Servizi S.p.a.? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Iscrizione al registo delle imprese * Antimafia * Equitalia |  |  |
| 16 | | E’ stata acquisita la documentazione antimafia? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Iscrizione al registo delle imprese * Antimafia * Equitalia |  |  |
| 17 | | La spesa è stata sostenuta in attuazione di modifiche contrattuali? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto * Decisione CE del 19/12/2013 punti n.22 e 23. |  |  |
| 18 | | La prestazione/fornitura oggetto della spesa è stata eseguita nei termini previsti dal contratto? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto |  |  |
| 19 | | Qualora l’appaltatore non abbia rispettato gli obblighi contrattuali, si è provveduto alla risoluzione del contratto e/o alla corretta applicazione delle penali previste? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto * Risoluzione * Altro |  |  |
| **SEZIONE B – CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE** | | | | | | | |
| 20 | La documentazione relativa alla spesa sostenuta durante l’intera procedura di gara è stata opportunamente conservata dal beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, nonché inserita all'interno del sistema informativo? | |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Fascicolo con documenti di gara e giustificativi di spesa |  |  |

|  |
| --- |
| **Osservazioni** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riepilogo Autocontrollo** | |
| **Totale spesa autocontrollata:** |  |
| **Totale spesa rendicontabile:** |  |
| **Totale spesa non rendicontabile:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma:** | **Data:**\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ |

1. (\*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

   (\*\*) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria. [↑](#footnote-ref-1)