

**FSUE**  
**Check List per i controlli di 1°**  
**livello** Verifica delle domande di  
rimborso



**Verifica delle domande di rimborso** Realizzazione di opere pubbliche,  
beni e servizi *Anagrafica*

**Dati relativi all'operazione**

Titolo

Codice Intervento

Codice CUP

Codice CIG

Fonti di finanziamento

Azione FSUE

Stato dei lavori

**Dati relativi al beneficiario**

Soggetto attuatore dell'intervento

Codice fiscale

Natura giuridica

Rappresentante legale

Luogo di archiviazione della documentazione

DRPC – Sicilia - Ufficio del Commissario Delegato  
dell'OCDPC 558/2019

**Dati finanziari**

Dotazione finanziaria dell'operazione

Contributo totale liquidato

Importo controllato

**Dati relativi al controllo**

Natura del controllo

Data e luogo del controllo

Incaricati (nome e struttura amministrativa)

Il Dirigente: Arch. Gesua Palumbo

Il Controllore:

Documentale (verifica amministrativa)

Firme

## Ammissibilità del beneficiario e dell'intervento

N. Quesito	Descrizione attività di controllo	Documentazione oggetto del controllo	Esito del controllo			Note
			Positivo	Negativo	Non applicabile	
1	Il beneficiario risulta ammissibile sulla base dei requisiti di ammissibilità previsti dalla decisione di concessione FSUE?					
2	L'intervento oggetto di controllo rientra tra le tipologie ritenute ammissibili dalla decisione di concessione del contributo FSUE?					
3	L'intervento realizzato rendicontato corrisponde all'intervento approvato in sede di istruttoria?					
4	L'intervento è stato realizzato nel periodo di ammissibilità previsto dalla decisione di concessione del contributo FSUE?					
5	Per la realizzazione dell'intervento il beneficiario ha ricevuto anche altri contributi? (indicare chiaramente nelle note come è stato effettuato il controllo sull'assenza del doppio finanziamento)					
6	L'intervento è coperto da eventuali rimborsi assicurativi? (indicare chiaramente nelle note come è stata controllata l'assenza di rimborsi assicurativi e fornire l'elenco della documentazione controllata)					
7	L'intervento rientra nel piano degli interventi?					
8	Qualora l'intervento preveda spostamenti o modifiche della struttura rispetto alle condizioni antecedenti alla catastrofe, si è provveduto a predisporre la stima dei costi per il ripristino delle condizioni precedenti al verificarsi della catastrofe e detrarre l'eventuale eccedenza di costo risultante dalle modifiche/miglioramenti che si è deciso di implementare?					

## Rendicontazione

N. Quesito	Descrizione attività di controllo	Documentazione oggetto del controllo	Esito del controllo			Note
			Positivo	Negativo	Non applicabile	
9	Il beneficiario ha presentato la rendicontazione delle spese sostenute nei tempi e con le modalità stabiliti?					
10	La documentazione di rendicontazione presentata è completa?					
11	Risulta presente l'elenco dei giustificativi di spesa rendicontati?					
12	I giustificativi di spesa rendicontati sono conformi alla normativa nazionale di riferimento? A titolo di esempio le fatture rendicontate riportano:					
	Data di fatturazione e numero					
	Intestazione					
	Descrizione dei servizi resi					
	Imponibile					
	Elemento IVA					
	CIG e CUP					
13	Un documento comprovante l'avvenuto pagamento è stato emesso per ogni fattura?					
14	L'impegno di debito (contratti, ordinativi di forniture, ecc.) e le relative fatture/documenti giustificativi hanno un comune destinatario, ammontare e partita IVA?					

## Ammissibilità della spesa

N. Quesito	Descrizione attività di controllo	Documentazione oggetto del controllo	Esito del controllo			Note
			Positivo	Negativo	Non applicabile	
15	Tutta la spesa sostenuta è fondata su contratti aventi valore legale o accordi e/o documenti?					
16	Tutta la spesa presa in considerazione è stata effettivamente sostenuta durante il periodo di ammissibilità previsto dalla Decisione di concessione del contributo FSUE? (indicare nelle note periodo di ammissibilità?)					
17	Tutta la spesa sostenuta è riferita direttamente al progetto?					
18	La spesa rientra nelle categorie ritenute ammissibili? (specificare quali nelle note)					
19	La spesa dichiarata comprende unicamente l'IVA che non è recuperabile e grava effettivamente e definitivamente sul beneficiario?					

**Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione**

Procedura utilizzata per l'affidamento		Base d'asta	Aggiudicatario			Importo contrattattuale
Affidamento diretto						
N. Questo	Descrizione attività di controllo	Documentazione oggetto del controllo	Esito del controllo			Note
			Positivo	Negativo	Non applicabile	
1	L'amministrazione ha provveduto a predisporre la progettazione dei lavori?					
2	Gli atti di progettazione sono stati approvati?					
3	Risulta predisposta apposita determina o atto equivalente che esprime la volontà a contrarre della stazione appaltante?					
4	La determina a contrarre individua/motiva la procedura di affidamento da adottare ed il criterio di aggiudicazione?					
5	Il ricorso alla procedura prescelta risulta legittimo sulla base della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento e sulla base del regolamento interno adottato dalla SA?					
6	È stato nominato il RUP?					
7	I termini concessi per la presentazione delle offerte sono conformi alle vigenti disposizioni normative?					
8	È stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?					
9	Le offerte sono pervenute entro i termini previsti?					
10	Le offerte sono state presentate in conformità con le modalità e la forma prevista dagli atti di gara?					
11	La commissione di gara è stata regolarmente nominata?					
12	La commissione di gara ha redatto appositi verbali che illustrano il lavoro svolto?					
13	Le offerte sono state valutate conformemente ai criteri pubblicati nel bando/invito di gara?					
14	La commissione di gara ha proposto l'aggiudicazione ?					
15	La stazione appaltante ha provveduto a pubblicare i verbali di gara?					
16	La stazione appaltante ha disposto l'aggiudicazione?					
17	L'aggiudicazione è stata comunicata con le modalità ed entro i termini previsti di legge?					
18	È stato presentato ricorso da qualcuno dei concorrenti?					
19	Estremi del contratto					
20	Il numero di conto corrente dell'appaltatore corrisponde a quello dedicato previsto dal contratto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità?					
21	Si è fatto ricorso al subappalto?					
22	La possibilità di procedere al subappalto era prevista dal bando di gara?					
23	Il subappalto è stato autorizzato?					
24	Il subappalto è conforme alle disposizioni della normativa vigente?					
25	I lavori sono stati avviati nei tempi previsti?					
26	Il RUP ha disposto l'avvio anticipato dei lavori?					
27	L'avvio anticipato è stato motivato e regolarmente comunicato alla ditta aggiudicataria?					
28	Risulta presente il certificato di consegna lavori?					
29	Sono state richieste/realizzate varianti in corso d'opera?					

30	Le varianti sono state regolarmente approvate dalla stazione appaltante?					
31	Le varianti approvate sono conformi alle previsioni della normativa vigente?					
32	Sono stati assegnati lavori aggiuntivi?					
33	L'approvazione dei lavori aggiuntivi è conforme alla normativa vigente in materia?					
34	I lavori aggiuntivi assegnati sono regolarmente motivati nell'atto di assegnazione?					
35	Sono stati presentati i certificati di pagamento?					
36	Sono stati presentati SAL?					
37	SAL presentati sono stati approvati?					
38	I lavori sono stati ultimati nei tempi previsti?					
39	Sono state richieste proroghe per la realizzazione dei lavori?					
40	Le proroghe per la realizzazione dei lavori sono state autorizzate?					
41	Sono state disposte sospensioni dei lavori?					
42	Le sospensioni dei lavori sono adeguatamente motivate?					
43	È presente il certificato di ultimazione lavori?					
44	È stato presentato lo stato finale dei lavori?					
45	È presente il certificato di collaudo?					
46	È presente il certificato di regolare esecuzione?					
47	Il fornitore ha presentato regolari fatture riportanti il codice CIG e CUP?					
48	Prima di procedere con i pagamenti il RUP ha acquisito regolare DURC?					
49	Il valore complessivamente pagato per i lavori corrisponde al valore previsto dal contratto e da eventuali varianti/lavori aggiuntivi aggiudicati?					
50	Sono verificati i mandati di pagamento?					
51	L'appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali previsti?					
52	In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali previsti sono state applicate le penali previste dal contratto?					

Osservazioni e commenti da parte del controllore

Indicare in questa sezione le conclusioni riguardanti gli esiti del controllo, eventuali irregolarità riscontrate e rettifiche finanziarie proposte.

Incaricato del controllo:

Data termine controllo:

## ELENCO PAGAMENTI

Giustificativo di spesa	Data	Tipologia Spesa	Importo Pagamento	Numero mandato	Data Pagamento
<b>Totale pagamenti controllati al</b>			<b>€ 0,00</b>		
<b>Totale controllato al</b>					
<b>Totale complessivo controllato alla data odierna</b>			<b>€ 0,00</b>		

Ufficio Controlli – Il Responsabile