



ALLEGATO 34 bis_Sezione B

“CHECK LIST CONTROLLO DI I LIVELLO IN LOCO
APPALTI PUBBLICI”

SEZIONE B_VERIFICA IN LOCO

POR FSE ABRUZZO 2014 - 2020
CCI 2014IT05SFOP009**CHECKLIST CONTROLLO DI I LIVELLO IN LOCO APPALTI PUBBLICI****SEZIONE B: VERIFICA IN LOCO**

PROGRAMMA OPERATIVO	POR FSE ABRUZZO 2014/2020
Asse / Priorità di investimento	
Obiettivo specifico	
ANAGRAFICA	
Codice Progetto	
Titolo del Progetto	
CUP	
CIG	
Beneficiario	
Controllo n	
Data	

N	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	NOTE	RISPOSTE
			(estremi documentazione controllata)
VERIFICA IN LOCO			
IN BASE ALLA PROCEDURA ADOTTATA CONTROLLATA NELLA CHECK LIST ALL-6 (RIF)			
	Verifica dei requisiti soggettivi del Beneficiario/Soggetto Attuatore in conformità al POR FSE o a eventuali normative di settore, al bando/avviso pubblico, al contratto di appalto, convenzione		
	Verifica della sussistenza presso il Beneficiario dei documenti di Progettazione (Studio di fattibilità, Progetto preliminare, Progetto definitivo, Progetto esecutivo) riguardanti il servizio/fornitura oggetto dell'operazione cofinanziata	<ul style="list-style-type: none"> - Studio di fattibilità - Progetto preliminare - Progetto definitivo - Progetto esecutivo 	
	Verifica dell'esistenza presso il Beneficiario della documentazione di gara, della documentazione a garanzia del contratto e della documentazione di spesa in originale nonché della loro corrispondenza con le copie conformi inviate al momento della rendicontazione	<ul style="list-style-type: none"> documentazione di gara ed eventuali ricorsi - polizze fidejussorie - SAL e certificati di pagamento - fatture - buste paga - documenti aventi valore probatorio equivalente alle fatture - titoli di pagamento 	
	Verifica dell'esistenza presso il Beneficiario di un sistema di contabilità separata per la gestione delle entrate e delle uscite relative al progetto approvato	<ul style="list-style-type: none"> - sistema contabile da cui risultino tutte le transazioni inerenti all'operazione cofinanziata, distinguibili separatamente nell'ambito della contabilità generale del Beneficiario 	
	Verifica dell'apposizione sui documenti giustificativi in originale del timbro indelebile di annullamento con indicazione del cofinanziamento dell'operazione a valere sul POR FSE Abruzzo 2014-2020	<ul style="list-style-type: none"> - fatture - buste paga - documenti aventi valore probatorio equivalente alle fatture - eventuali polizze fidejussorie - titoli di pagamento 	
	Verifica della prestazione ricevuta / fornitura servizio, della sua corrispondenza con quanto stabilito nel progetto, nella convenzione con il Beneficiario, nel contratto di appalto, nei relativi documenti di spesa	<ul style="list-style-type: none"> - fornitura servizio; - contratto di appalto Beneficiario-soggetto attuatore; - acquisizione di foto/video (se possibile) 	
	Verifica di quanto previsto dal Bando e/o dalla convenzione del vincolo di stabilità delle operazioni/vincolo di destinazione d'uso	<ul style="list-style-type: none"> verifica del vincolo 	
	Verifica degli adempimenti relativi agli obblighi di informazione e pubblicità previsti dal Piano di Comunicazione del Programma POR FSE 2014 - 2020	<ul style="list-style-type: none"> - targhe conformi alla normativa relativa alla pubblicità - acquisizione di foto (ove possibile) 	



POR FSE ABRUZZO 2014 – 2020

ALLEGATO 34 bis_IN LOCO_ SEZIONE B

	Verifica del rispetto delle normative regionali, nazionali ed europee in materia di sicurezza, pari opportunità, non discriminazione e sostenibilità ambientale (come previsto dal regolamento 1303/2013)	- D. Lgs. 50/2016 - Normativa di riferimento	