



**Allegato 46 SOVVENZIONI A SINGOLI DESTINATARI: Check-list di controllo amministrativo in loco**

<b>Programma Operativo</b>	PO FSE Sicilia 2014-2020 2014IT05SFOP014 - C(2014) 10088 del 17.12.2014
<b>Asse prioritario</b>	
<b>Priorità di investimento</b>	
<b>Obiettivo specifico</b>	
<b>Procedura di Attivazione</b>	
<b>Beneficiario</b>	
<b>Partita IVA/C.F.</b>	
<b>Sede Legale</b>	
<b>DDG di approvazione dell'Avviso Pubblico</b>	DDG n. _____ del _____
<b>Dotazione finanziaria</b>	
<b>DDG di approvazione della graduatoria definitiva</b>	
<b>Importo finanziato</b>	
<b>Capitolo</b>	
<b>DDG impegno</b>	
<b>Importo impegnato</b>	
<b>Periodo contabile</b>	
<b>Responsabile del controllo:</b>	
<b>Data controllo:</b>	

**Dati finanziari**

	<b>TOTALE</b>
<b>Importo controllato</b>	
<b>Importo riconosciuto ammissibile</b>	
<b>Importo non ammesso</b>	

<b>Attività di Controllo</b>	<b>Documentazione di riferimento</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>Note</b>
1. La documentazione amministrativa presentata da parte del destinatario / soggetto ospitante è conforme a quanto previsto dall'Avviso pubblico di riferimento?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Avviso pubblico</li> <li>▪ Documentazione amministrativa presentata dal destinatario / soggetto ospitante</li> </ul>				
2. E' presente e corretta la richiesta di liquidazione del contributo?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Richiesta di liquidazione del contributo</li> </ul>				
3. L'importo della richiesta di liquidazione del contributo presentata è coerente con l'importo previsto dall'Avviso pubblico di riferimento?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Richiesta di liquidazione del contributo</li> <li>▪ Avviso pubblico di riferimento</li> </ul>				
4. Sono state soddisfatte dal destinatario tutte le condizioni previste dall'Avviso (es. % minima di frequenza del tirocinio)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Avviso pubblico</li> <li>▪ Progetto formativo (se previsto)</li> <li>▪ Registri presenze</li> <li>▪ Altro (<i>specificare</i>)</li> </ul>				



Attività di Controllo	Documentazione di riferimento	SI	NO	NA	Note
5. Il beneficiario ha predisposto i DDS di liquidazione del contributo ai singoli destinatari corrispondenti alle somme richieste e ammissibili?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DDS liquidazione</li> <li>▪ Richiesta di liquidazione del contributo</li> </ul>				
6. La spesa sostenuta dal beneficiario corrisponde a quanto previsto dai DDS di liquidazione del contributo ai singoli destinatari?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mandati di pagamento esitati da parte della Ragioneria Generale della Regione Siciliana</li> <li>▪ DDS liquidazione</li> </ul>				
7. Legittimità della spesa: la spesa è stata sostenuta in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reg. 1303/2013</li> <li>▪ Reg. 1304/2013</li> <li>▪ DPR 22/2018</li> <li>▪ PO e Vademecum</li> </ul>				
8. Le spese sono avvenute nel rispetto della tempistica prevista dall'Avviso pubblico di riferimento e dal PO?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PO FSE 2014-2020</li> </ul>				

Data	Nome e qualifica del soggetto incaricato del controllo	Firma