

**CHECK-LIST**

Richiesta mandato contabile

INT207054-1466-291850

CODICE AUTORIZZATIVO



Dati del movimento	Valutazione	POSITIVA
<b>FONDO</b>	FESR 2007/2013 - FESR 2007/2013	
<b>ASSE</b>	02 - Asse II - Energia	
<b>SETTORE</b>	2.1 - Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico	
<b>OBIETTIVO OPERATIVO</b>	2.1.2 - Promuovere l'efficienza energetica e il risparmio dell'energia	
<b>LINEA DI INTERVENTO</b>	2.1.2.1 - Azioni per la definizione, sperimentazione e diffusione di modelli di utilizzazione razionale dell'energia per la diminuzione dei consumi negli usi finali civili e industriali.	
<b>Progetto</b>	207054 Intervento di riduzione della trasmittanza termica dell'involucro edilizio I.T.C.G. "Severi" del comune di Gioia Tauro	
<b>Fase</b>	Attività Rendiconta	
<b>Iter</b>	EROGAZIONE FINANZIAMENTI	
<b>Categoria operazione</b>	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	

**ELENCO DEI BENEFICIARI DEI PAGAMENTI**

Dati di dettaglio della liquidazione					
Estremi dell'impegno	2035/2016				
Data operazione	08/03/2018				
Stato	Richiesto				
Importo regolare	983.381,77	Importo Non Ammissibile	0,00	Importo Totale	983.381,77
Mandato					
Destinatario	80000100802 - CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA				
Oggetto	Avviso UF 2011- Città Metropolitana di Reggio Calabria- ITCG" Severi"- Erogazione saldo				
Estremi Proposta	Anno 2018 - Numero 2700 - Registro 05				



CHECK-LIST Numero:291850

Valutazione Checklist

**POSITIVA**

10	sono state fornite dal Beneficiario 2 copie della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (una cartacea, sottoscritta dal RUP, e una informatica)?	NON APPLICABILE
12	è stata fornita dal Beneficiario una copia degli atti assunti per l'avanzamento procedurale?	SI
14	è stata fornita dal Beneficiario l'evidenza delle realizzazioni fisiche conseguite a fronte delle spese sostenute (relazione, schede di rilevazione dati, report fotografico, ....)?	SI
16	è stata fornita l'attestazione di spesa resa dal Beneficiario e contenente le dichiarazioni riportate all'art. 9 del disciplinare d'obblighi?	SI
18	i dati e le informazioni richieste e forniti con l'Attestazione di Responsabilità per la richiesta di pagamento, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento del Beneficiario, sono completi e sono coerenti con le previsioni normative applicabili?	SI
20	i documenti trasmessi dal Beneficiario/soggetto attuatore ai fini dell'erogazione sono completi e coerenti con quanto richiesto dalla Convenzione/Contratto/etc... ovvero con quanto è riportato nell'Attestazione di Responsabilità del RUP?	SI
22	le informazioni fornite dal Beneficiario/soggetto attuatore consentono l'esauriente implementazione del Sistema di monitoraggio regionale?	SI
24	la rendicontazione delle spese sostenute rispetta il quadro economico dell'operazione finanziata e il computo metrico estimativo del progetto approvato?	SI
26	è stata accertata la corretta proporzionalità tra le diversi fonti di finanziamento dell'operazione (compreso il cofinanziamento privato)?	SI
28	la domanda di rimborso del Beneficiario/soggetto attuatore rispetta il cronoprogramma dell'operazione?	SI
30	è stata verificata la vigenza della garanzia fideiussoria, in conformità con la normativa vigente e d'importo pari a quello richiesto nella Convenzione/Bando/Avviso?	NON APPLICABILE
32	è stato garantito il rispetto del disposto di cui all'art 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come interpretato e attuato dall'art. 6 e modificato dall'art. 7 della legge 17 dicembre 2010, n. 217 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187. Misure urgenti in materia di sicurezza"?	SI
34	le spese risultano temporalmente eleggibili al Programma (sostenute tra il 1.1.2007 e il 31.12.2015)?	NO
36	le spese risultano temporalmente eleggibili rispetto a quanto previsto dalla tipologia di aiuto?	SI
38	le spese sostenute risultano fondate sulla base di contratti, accordi, etc...?	SI
40	le spese risultano quietanzate?	SI
42	le spese risultano inerenti al progetto approvato?	SI
44	le spese risultano rendicontate al netto di eventuali oneri accessori (interessi passivi, imposte, etc...)?	SI
46	sono presenti costi forfettari o rendicontati sulla base di costi standard?	NO
48	questi costi sono previsti dal bando/avviso?	NO
50	sono presenti i titoli di pagamento che provano l'avvenuta liquidazione delle spese?	SI
52	il titolo di spesa e quello di pagamento sono coincidenti in quanto a destinatario, importo, etc...?	SI
54	i titoli di pagamento sono corredati-se richiesti dall'avviso/bando e/o convenzione- dalle dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori?	NON APPLICABILE
56	sono presenti le copie conformi dei documenti contabili di tutte le spese dichiarate nella rendicontazione?	SI
90	Si tratta di saldo finale?	SI
Indicare numero e data della checklist di collaudo/saldo : Checklist di collaudo n. 286285 del 17.10.2017		
105	E' stata compilata in tutti i suoi campi la checklist di controllo di primo livello desk nella dimensione procedurale?(In caso affermativo vanno indicati gli estremi dell'ultima checklist compilata comprendente eventuali modifiche contrattuali e/o varianti)	SI
Numero della checklist di controllo di primo livello : 279408		
Data compilazione della checklist di controllo di primo livello : 27/03/2017		
Eventuali note :		
110	E' presente l'elenco delle fatture/giustificativi di spesa ?	SI

Compilata da: ROMEO CARMELA il 08/03/2018

Firma \_\_\_\_\_

giovedì 08 marzo 2018

Pagina 3



CHECK-LIST Numero:291850

Valutazione Checklist

**POSITIVA**

115	Le spese risultano temporalmente eleggibili al POR Calabria FESR 2007-13 (sostenute dal 1.1.2007 al 31.12.2015) ?	NO
120	Le spese risultano temporalmente eleggibili rispetto a quanto previsto dalla tipologia di Aiuto (Reg. CE n.800/2008) e dall'Avviso/Bando e/o Convenzione?	SI
125	Le spese sostenute risultano fondate sulla base di contratti, accordi, atti e relativi documenti?	SI
130	I titoli di spesa e di pagamento risultano oggetto di contabilità separata da parte del beneficiario o di codifica separata?	NO
135	I titoli di spesa (escluse spese di progettazione e tecniche) risultano corrispondenti a quanto risultante dai Certificati di Pagamento approvati dal Direttore dei Lavori ?	SI
Indicare il SAL di riferimento, tipologia ed estremi di atto di approvazione SAL dal DL : Approvazione 2°SAL - determinazione n. 203 del 31/08/2016		
Eventuali note :		
140	Le spese sostenute risultano strettamente inerenti al progetto?	SI
145	Le spese risultano coerenti con il Quadro Tecnico-Economico del progetto approvato (o di variante)?	SI
150	Le spese risultano rendicontate e comunque ammesse a contributo al netto di eventuali oneri accessori? (controllare eventuali interessi passivi, imposte, ecc.)	SI
155	Sono presenti costi forfettari o rendicontati sulla base di costi standard?	NO
160 (155-SI)	Questi costi sono previsti dal Bando/Avviso?	
165 (155-SI)	Risultano rispettate le condizioni di cui alla nota Cocof 09/25/04 e quelle di cui alla Circolare MiSE n.18705/2010?	
170	Le spese risultano ammissibili ai sensi del DPRn.196 del 3 ottobre 2008 così come modificato dal DPR98/2012 (e quindi ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n.1083/2006)?	SI
175	Sono presenti e risultano regolari i documenti (titoli di pagamento) che provano l'avvenuto pagamento della spesa?	SI
Eventuali note : null		
180	La voce relativa all'IVA risulta riportata separatamente in fattura e regolarmente pagata? (nel caso di IVA finanziata a contributo verificare sempre la non recuperabilità dell'IVA per il beneficiario)	SI
Eventuali note : null		
190	Il titolo di spesa (fattura) ed il titolo di pagamento (bonifico, assegno, ecc) sono coincidenti in quanto a destinatario , partita IVA del destinatario, importo ed ammontare ?	SI
Indicare Destinatario, p.iva importo ed ammontare : 1)MEC 2000 SRL P.I.n.: 00819410622 importo tot. fatture € 706110.56 importo tot. mand. €706110.56 2)Ing. Curatola Walter P.I. n.: 02253250803 importo tot. fatture € 45712.16 importo tot. mand. € 13661,34		
Eventuali note :		
195	Il titolo di pagamento è regolare per tempistica con le prescrizioni fornite eventualmente in merito dall'Avviso/Bando e/o della Convenzione?	SI
200	I titoli di pagamento sono corredati -se richiesto da Avviso/Bando e/o Convenzione - dalla Dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori ?	NON APPLICABILE
205	All'operazione controllata si applicano le norme antiriciclaggio? (ex articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010).	SI
avvenuta applicazione su titoli di pagamento ammessi : N		
Indicare il CIG : CIG: 5784438D3B		
E' stato verificato il conto corrente dedicato : N		
210	I pagamenti ed i titoli di pagamento risultano in compliance con le prescrizioni fornite in tema di tracciabilità dall'Avviso/Bando e/o Convenzione ? (conto corrente dedicato, limitazione/divieto pagamento in contanti, ecc.)	SI
215	Nel caso il Beneficiario richieda anticipazione, è stato verificato il rispetto di tutti i vincoli previsti da contratto/convenzione per l'erogazione dell'anticipazione, in particolare presenza di eventuale garanzia/fidejussione?	NON APPLICABILE
220	Il contributo erogato risulta determinato correttamente in rapporto alle spese rendicontate dal beneficiario?	SI
225	Il contributo erogato risulta compatibile con eventuali altri contributi ottenuti in precedenza?	NON APPLICABILE
230	E' stato verificato il cumulo con altri eventuali contributi ?	NON APPLICABILE

Compilata da: ROMEO CARMELA il 08/03/2018

Firma \_\_\_\_\_

giovedì 08 marzo 2018

Pagina 4



CHECK-LIST Numero:291850

Valutazione Checklist

**POSITIVA**

235	Il contributo risulta erogato senza ritardi ingiustificati al beneficiario?	SI
240	Le spese dichiarate comprendono l'acquisto di terreni non costruiti?	NO
245 (240-SI)	E' stato verificato che l'acquisto del terreno sia indispensabile al raggiungimento degli obiettivi dell'operazione co-finanziata?	
250 (240-SI)	E' stato verificato che l'acquisto di terreni non costituisce più del 10% della spesa idonea del progetto, con l'eccezione dei casi espressamente giustificati dall'organismo responsabile dell'esecuzione del progetto (es. operazioni a tutela dell'ambiente)?	
252	Sono stati verificati tutti i giustificativi di spesa?	SI

Documento di spesa n.1 - Tipo e numero : fattura n. 25/E

Documento di spesa n.1 - data : 05/11/2015

Documento di spesa n.1 - Importo : 179625,38

Documento di spesa n.2 - Tipo e numero : fattura n. 12/E

Documento di spesa n.2 - data : 08/07/2016

Documento di spesa n.2 - Importo : 526485,58

Documento di spesa n.3 - Tipo e numero : fattura n. 12

Documento di spesa n.3 - data : 08/07/2015

Documento di spesa n.3 - Importo : 13661,34

Documento di spesa n.4 - Tipo e numero : art.92 D.lgs 163/2006

Documento di spesa n.4 - data : 28/10/2015

Documento di spesa n.4 - Importo : 18461,82

Documento di spesa n.5 - Tipo e numero : fattura n. 14

Documento di spesa n.5 - data : 25/07/2015

Documento di spesa n.5 - Importo : 32051,82

Documento di spesa n.6 - Tipo e numero :

Documento di spesa n.6 - data :

Documento di spesa n.6 - Importo :

Documento di spesa n.7 - Tipo e numero :

Documento di spesa n.7 - data :

Documento di spesa n.7 - Importo :

Documento di spesa n.8 - Tipo e numero :

Documento di spesa n.8 - data :

Documento di spesa n.8 - Importo :

Documento di spesa n.9 - Tipo e numero :

Documento di spesa n.9 - data :

Documento di spesa n.9 - Importo :

Compilata da: ROMEO CARMELA il 08/03/2018

Firma \_\_\_\_\_

giovedì 08 marzo 2018

Pagina 5



CHECK-LIST Numero:291850

Valutazione Checklist

**POSITIVA**

Documento di spesa n.10 - Tipo e numero :

Documento di spesa n.10 - data :

Documento di spesa n.10 - Importo :

Eventuali note :

255

Sono state rilevate CARENZE, ANOMALIE E IRREGOLARITA' ?

NO