

## Allegato n. 13



### Regolamento CE n: 1083/2006 CHECK LIST VERIFICA AMMINISTRATIVA DOCUMENTALE E CONTABILE

#### AZIONE 10 – PAGAMENTO SALDO

- 1) E' stata presentata da parte dell'Ente la seguente documentazione necessaria per la richiesta di saldo?
- Modello di richiesta saldo  si  no
  - Tabella riassuntiva dei costi manodopera compilata dall'azienda affidataria dei lavori  si  no
  - Originale o copia conforme all'originale della relazione tecnica finale dei lavori  si  no
  - Originale o copia conforme dell'originale del provvedimento dell'Ente di approvazione del rendiconto Azione 10  si  no

Note: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- 2) E' stato controllato il modello di richiesta saldo?

si  no

Note: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- 3) E' stata controllata la relazione tecnica finale dei lavori?

si  no

Note: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4) E' stato controllato il provvedimento di approvazione dell'Ente del rendiconto Azione 10?

si  no

Note: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

5) E' stato verificato che il costo manodopera indicato nella tabella riassuntiva dei costi manodopera compilata dall'azienda affidataria dei lavori sia il risultato di una corretta applicazione del CCPL previsto per i lavoratori dell'Azione 10?

si  no

Se no, è stata richiesta all'Ente la presentazione di una nuova tabella dei costi manodopera calcolati secondo quanto stabilito dal CCPL?

si  no

Note: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

6) In itinere ci sono state variazioni del contributo inizialmente concesso, approvate con determinazione dirigenziale?

si  no

Se si, specificare come e perché?

Note: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7) E' stata compilata la "tabella azione 10 conteggio saldo" riferita al calcolo del contributo spettante?

si  no

Note: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

8) E' stata predisposta la liquidazione di pagamento?

si  no

Note: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

9) Nel caso in cui l'importo erogato risulti superiore al totale dovuto è stata recuperata la differenza?

si  no

Note: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

10) L'importo complessivo del contributo relativo al costo manodopera da liquidare ammonta ad euro \_\_\_\_\_ secondo lo schema seguente:

- a) Importo costo lavoro di riferimento definito preventivamente dall'ADL (risultante dall'ultima determinazione approvata) \_\_\_\_\_
- b) Importo contributo concesso definito preventivamente dall'ADL (risultante dall'ultima modifica effettuata) \_\_\_\_\_
- c) Importo costo lavoro sostenuto dall'Azienda (tabella) \_\_\_\_\_
- d) Importo costo lavoro sostenuto dall'Azienda e ricalcolato dall'ADL(eventuale - per discordanza giornate di presenza) \_\_\_\_\_
- e) Nuovo importo costo lavoro di riferimento definitodall'ADL al momento del calcolo del saldo (evidenziato nella tabella conteggio saldo) \_\_\_\_\_
- f) Importo costo lavoro di riferimento per il calcolo del contributo da liquidare(l'importo minore tra costo punto d) e costo punto e) \_\_\_\_\_
- g) Importo contributo da erogare(70% lav. Azione 10, 100% lav. Azione 7 e csq.) \_\_\_\_\_

- h) Importo contributo erogato come I<sup>^</sup> rata \_\_\_\_\_
- i) Importo contributo erogato come saldo \_\_\_\_\_
- l) Economie di spesa (eventuali - differenza tra costi punto b) punto g) \_\_\_\_\_
- m) Importo contributo recuperato (eventuale) \_\_\_\_\_

Note conclusive: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Firma del funzionario verificatore \_\_\_\_\_