

Allegato n. 14



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

AZIONE 10 – CONTROLLI IN LOCO

1) E' presente agli atti il provvedimento di assegnazione dei lavori all'impresa?

si no

Note: _____

2) E' presente agli atti il contratto/convenzione/lettera di affidamento dei lavori all'azienda affidataria dei lavori?

si no

Note: _____

3) L'azienda affidataria dei lavori ha presentato le fatture di acconto e di saldo relative all'effettuazione dei lavori?

si no

Note: _____

4) Le fatture presentate espongono, con voci specifiche, i vari costi sostenuti?

si no

Note: _____

5) Le fatture sono state quietanzate tramite emissione dei relativi mandati/bonifici bancari?

si no

Note: _____

6) I documenti originali visionati relativi alle spese delle quali si è verificata la ammissibilità sono stati timbrati da parte del verificatore?

si no

Il timbro riporta l'ammontare dell'importo totale del costo lavoro liquidato dall'Ente?

si no

Note: _____

7) Il contributo erogato risulta contabilizzato nella contabilità dell'Ente?

si no

Note: _____

8) L'importo complessivo riferito al costo manodopera fatturato all'Ente dall'azienda affidataria dei lavori coincide con l'importo risultante dal totale dei mandati emessi come da tabella allegata?

si no

Note: _____

9) L'importo dei costo lavoro liquidato dall'Ente all'azienda affidataria dei lavori di euro _____ risulta uguale o superiore al costo manodopera evidenziato nella tabella riassuntiva dei costi che ammonta ad euro _____?

uguale superiore

Note: _____

Note conclusive: _____

Luogo _____

Data ____ / ____ / _____

Firma del funzionario verificatore _____