****

**ALL.29**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ministero dell’Interno**  Dipartimento di Pubblica Sicurezza  **PN BMVI/ISF 2021-2027** | | |
| **Check List CONTROLLO SUL POSTO DI NATURA FINANZIARIA**  **VERIFICA DOCUMENTALE** | |
|  | |
| **Beneficiario** |  |
| **Numero del Progetto** |  |
| **Titolo del Progetto** |  |
| **Anno finanziario** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifiche amministrativo contabili in loco su base documentale**  **Check-list e Verbale** | | | | | | | |
| **Data** |  | **Luogo del controllo** | |  | | | |
| **PN (BMVI/ ISF)** | |  | | | | | |
| **Numero e Titolo del Progetto** | |  | | | | | |
| **Importo del Progetto** | |  | | | | **Soggetto Attuatore** |  |
| **Contratto N°** | |  | **Data:** | |  | **Importo** |  |
| **Verificatori** | |  | | | | | |

|  |
| --- |
| **Check-list di verifica della procedura di gara** |
| **INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:** Indicare con il rispettivo simbolo in corrispondenza di ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo **(Si)** o negativo **(No)** o Non Applicabile **(NA)**.  Utilizzare il campo "Documentazione di riferimento" per riportare i documenti visionati a supporto del controllo.  Nel caso un punto di controllo non sia applicabile nell'ambito della verifica effettuata, indicare sempre la motivazione nel campo "Commenti". |

| **Descrizione del controllo** | ***Positivo (Si) Negativo (No)***  ***Non applicabile (NA)*** | ***Documentazione di riferimento per il controllo*** | ***Estremi della documentazione di riferimento*** | **Commenti** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. E’ presente il Decreto di Ammissione al finanziamento. | SI | * Decreto di ammissione al finanziamento | n. 55/ISF/U/114/2015 del 30/09/2015 |  |
| 1. È presente la Convenzione sottoscritta da soggetti con poteri di firma. | SI | * Convenzione di sovvenzione | n. 26 del 12/12/2017 |  |
| 1. Tutta la documentazione oggetto del controllo amministrativo fase 1 volto ad accertare la correttezza e la regolarità delle procedure in materia di appalti e contratti pubblici è presente in originale e conservata distinta e separata dagli altri atti di amministrazione generale del Beneficiario. | SI | * Allegato 1 |  |  |
| 1. E’ presente il decreto di approvazione del contratto a cui fanno riferimento i giustificativi di spesa. | SI | * Decreto di approvazione del Contratto | Decreto n. 95355/2019 del 29/03/2019 relativo al contratto 1198  Decreto n. 85138 del 31/08/2021 relativo al contratto 660 |  |
| 1. Il decreto di approvazione del contratto è stato sottoposto positivamente al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti (laddove previsto). | SI | * Visto Corte dei Conti | n. 1-718 del 16/05/2019  relativo al contratto 1198 del 05/03/2019 |  |
| 1. Le voci di spesa risultanti dai giustificativi sono coerenti con quanto previsto dal contratto e non scaturiscono da modifiche contrattuali non approvate. | SI | * Fatture | n. IT20215710007247 del 30/09/2021  n. 12/VEPA del 12/06/2019  n. 22/VEPA del 06/11/2019  n. 2/VEPA del 19/02/2021  n. 8/VEPA 21/06/2021 |  |
| 1. Il soggetto attuatore ha rispettato i termini contrattuali. | SI | * Verifica di conformità | Verbale del 11/05/2021 relativo al contratto 1198  Verbale del 28-29/09/2021 relativo al contratto 660 |  |
| 1. (Se necessario) sono state applicate le penali previste dal contratto, fatte salve eventuali deroghe da parte del Beneficiario Partner/stazione appaltante. | NA |  |  |  |
| 1. La tipologia di spesa è ammissibile in base alla normativa comunitaria e nazionale. | SI |  |  |  |
| 1. Le spese sono state sostenute durante il periodo di ammissibilità del Fondo e nel rispetto della Convenzione di Sovvenzione. | SI |  |  |  |
| 1. È presente la fattura, o documentazione di spesa con valore probatorio equivalente secondo le norme ed i principi di contabilità e bilancio. | SI | * Fatture | n. IT20215710007247 del 30/09/2021  n. 12/VEPA del 12/06/2019  n. 22/VEPA del 06/11/2019  n. 2/VEPA del 19/02/2021  n. 8/VEPA del 21/06/2021 |  |
| 1. Nel caso in cui la documentazione giustificativa trasmessa sia una fattura (in originale/ copia conforme), sono presenti i seguenti elementi: 2. Titolo del Progetto; 3. Indicazione del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020; 4. Numero della fattura; 5. Data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del Progetto); 6. Estremi identificativi dell’intestatario e del contratto cui si riferisce; 7. Importo (distinto dall’IVA laddove previsto); 8. Dettaglio dell’oggetto dell’attività prestata: 9. Per servizi e lavori deve essere riportato nella relazione che accompagna la fattura; 10. Per forniture, deve essere indicato il dettaglio dei beni forniti con indicazione, nel caso in cui sia prevista, del luogo di installazione; 11. Estremi identificativi del conto corrente dedicato (oppure precedente comunicazione del c/c); 12. CIG 13. CUP. | a) SI  b) SI  c) SI  d) SI  e) SI  f) SI  g) SI  h) NA  i) SI  j) SI  k) SI  l) SI | * Fatture | n. IT20215710007247 del 30/09/2021  n. 12/VEPA del 12/06/2019  n. 22/VEPA del 06/11/2019  n. 2/VEPA del 19/02/2021  n. 8/VEPA del 21/06/2021 |  |
| 1. La spesa oggetto di controllo, sommata alle spese precedentemente attestate, rientra nel limite dell’importo del contratto di riferimento. | SI |  |  |  |
| 1. La fattura non è già stata oggetto di precedente attestazione di spesa. | SI |  |  |  |
| 1. Le spese risultanti dai giustificativi non sono già state pagate, al fine di evitare il doppio finanziamento. | SI |  |  |  |
| 1. E’ presente l’atto di nomina della commissione di collaudo (laddove previsto). | SI | * Atto Dispositivo | n. 4017 del 06/09/2021  contratto 660  n. 306564/2020 del 27/11/2020 contratto 1198 |  |
| 1. Il collaudo (laddove previsto) ha avuto esito positivo, come evidenziato nel relativo verbale. | SI | * Verbali | del 11/05/2021 relativo al contratto 1198  del 28-29/09/2021 relativo al contratto 660 |  |
| 1. E’ stato acquisito il documento di presa in carico dei beni e prodotti forniti. | SI |  | n. 85 del 22/06/2021 contratto n. 1198  n. 137 del 15/10/2021 contratto n. 600 |  |
| 1. Il contratto prevede il pagamento delle spese sulla base di stati d avanzamento. | SI |  |  | Solo il contratto n. 1198 del 05/03/2019 |
| 1. È presente la relazione/stato di avanzamento lavori (laddove previsto). | SI | * Attestazioni | Del 11/06/2019  Del 21 e 22/10/2019  Del 21/01/2021 |  |
| 1. E’ presente l'attestazione della regolare esecuzione (laddove previsto). | SI | * Verifica di conformità | Verbale del 11/05/2021 relativo al contratto 1198  Verbale del 28-29/09/2021 relativo al contratto 660 |  |
| 1. Nel caso in cui sia prevista l’erogazione di un anticipo, è stata acquisita la fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipo. | NA |  |  |  |
| 1. È stato acquisito il DURC o eventuale autocertificazione per affidamenti fino 20.000 euro. | SI | * DURC | INAIL\_16800129 del 05/06/2019  INAIL\_18444551 del 03/10/2019  INAIL\_26197759 del 17/02/2021  INAIL\_27934970 del 18/06/2021  INPS\_28131871 del 12/01/2021. |  |
| 1. E' stato acquisito il provvedimento con il quale è stato disposto il pagamento delle somme dovute al soggetto attuatore. | SI | * Autorizzazione | n. 0248792/2019 del 04/09/2019  n. 0324239/2019 del 14/11/2019  n. 0139114/2021 del 19/05/2021  0175401/2021 del 24/06/2021  n. 5905 del 30/11/2021 |  |
| 1. Il provvedimento di cui al punto precedente contiene i riferimenti del contratto e della fattura relativa emessa dal soggetto attuatore. | SI |  |  |  |
| 1. E' stata acquisita la documentazione attestante l’effettivo pagamento della fattura emessa dal soggetto attuatore (laddove applicabile). | SI | * Ordinativo di pagamento | n. 0258288/2019 del 13/09/2019  n. 0337982/2019 del 26/11/2019  n. 0146756/2021 del 26/05/2021  0181174/2021 del 30/06/2021  n. 5905 del 30/11/2021 |  |
| 1. La documentazione di cui al punto precedente è stata emessa in data successiva all'emissione della fattura da parte del soggetto attuatore. | SI |  |  |  |
| 1. L'importo del pagamento è pari all'importo della fattura emessa. | SI |  |  |  |
| 1. In caso di erogazione del prefinanziamento e delle quote intermedie, la somma delle fatture emesse dal soggetto attuatore, al momento del controllo, è contenuto nell'importo delle stesse. | SI |  |  |  |
| 1. Il progetto è stato attuato senza scopo di lucro. | SI |  |  |  |
| 1. Sulle copertine delle pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, manifesti ecc.), sul sito web o materiale audiovisivo è presente il riferimento al cofinanziamento da parte del Fondo mediante l’apposizione dell’emblema dell’Unione Europea, l’indicazione del Fondo Sicurezza Interna a norma dei Regolamenti (UE) 1048/2014 e 1049/2014. | SI |  |  |  |

1. **Stato di avanzamento**

|  |  |
| --- | --- |
| In corso |  |
| Sospeso |  |
| Concluso |  |
| Concluso e collaudato | X |

1. **Descrizione e risultanze del controllo**

(*Descrivere la finalità e l’oggetto del controllo, i soggetti intervistati, e l’eventuale documentazione acquisita*)

1. **Eventuali osservazioni**

Non applicabile oppure indicare eventuali altre osservazioni

1. **Allegati**

Allegare materiale fotografico e/o eventuale documentazione acquisita in loco.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Data Verifica:* | *Firma del Verificatore*  *(per esteso leggibile)* | *Firma del Responsabile*  *(per esteso leggibile)* |
| \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |