|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PN FEAMPA 2021/2027 – Interventi a Titolarità**  **Check list Richiesta di Anticipazione** | | | | | | | | | | | |
| **Anagrafica generale** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Codice progetto:** |  |
| **Priorità:** |  |
| **Obiettivo specifico:** |  |
| **Azione:** |  |
| **Intervento:** |  |
| **Riferimento normativo:** |  |
| **Soggetto attuatore:** |  |
| **Codice bando:** |  |
| **Titolo del progetto:** |  |
| **Fase verificata** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informazioni riassuntive** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| Nomina del RUP (indicate in nota gli estremi dell'atto) | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| Determina a contrarre o Indizione Accordo/Avviso (indicare in nota gli estremi dell'atto) | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| Importo posto a base d'asta o sotteso all’Accordo/Avviso | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| Oggetto del contratto/accordo/avviso | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| Data firma del contratto/accordo | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| Importo del contratto/accordo | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| CIG (ove applicabile) | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| CUP | |  |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **A** | **Descrizione del controllo** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.1 | La domanda per la richiesta di anticipazione è stata presentata secondo le modalità e le tempistiche previste nel bando/avviso pubblico / convenzione? |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| 1.2 | La domanda risulta debitamente compilata, sottoscritta e corredata di un valido documento di riconoscimento? |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| 1.3 | L’importo richiesto come anticipazione è coerente con la percentuale massima di anticipo prevista dal bando / avviso pubblico / convenzione? |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| 1.4 | È stata acquisita la fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia delle somme richieste a titolo di anticipazione? Verifiche:  - il fideiussore è iscritto nell’apposito elenco (IVASS Ramo Cauzioni);  - la polizza risponde ad alcune condizioni di base: l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale; l’attivazione a prima richiesta scritta da parte dell’Amministrazione; l’obbligo del rinnovo automatico fino a che l’Amministrazione non abbia autorizzato lo svincolo; la clausola di inopponibilità del mancato pagamento del premio. |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| 1.5 | Nel caso in cui il Richiedente sia un Ente Pubblico, è stata acquisita apposita “Dichiarazione di garanzia” debitamente compilata e conforme allo schema allegato alla manualistica? |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| 1.6 | È presente la fattura consegnata con la richiesta di pagamento dell’ANTICIPO? |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| 1.7 | La fattura, o altro documento di valore probatorio equivalente, reca i seguenti elementi (indicare gli elementi nella sezione “Estremi della documentazione di riferimento”): |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
|  | * Numero della fattura contiene i dati identificativi del richiedente (C.F., P.IVA, Intestazione e coordinate bancarie e/o conto dedicato) |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
|  | * Data di fatturazione (coerente a quanto previsto nel documento Linee guida per l’ammissibilità delle spese); |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
|  | * Estremi identificativi dell’intestatario; |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
|  | * Importo   (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge); |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
|  | * Coordinate bancarie del soggetto richiedente; |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| 1.8 | * Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce (CIG e CUP) |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| 1.9 | È presente la documentazione necessaria per effettuare il pagamento (es: dichiarazione conto corrente dedicato, DURC – on line, Certificato dell'Agenzia delle Entrate che attesti la mancanza di irregolarità definitivamente accertate per importi superiori a 5.000 euro, ecc.) |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
|  | È stata fornita evidenza dei movimenti bancari (avvenuti su conto corrente bancario dedicato o non) per le verifiche utili alla tracciabilità dei flussi finanziari? (SIGEPA, ecc.) |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
|  | **Integrazione documentale** |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| Integrazione richiesta | | in data | | | | pervenuta il | | | | | adeguatezza | | | | |
| SI | | NO | | Note |
|  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  |
|  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  |
|  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  |
|  | ***Note*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | **Importo liquidabile a titolo di anticipazione**    **€.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Resp. del Controllo** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | (nominativo/categoria/estremi incarico) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | Data: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | Firme: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | Data: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |