

ALLEGATO 4 - CHECK LIST SUL CONTROLLO DELL'ATTESTAZIONE DI SPESA CUMULATA/DICHIARAZIONE DI SPESA – VERIFICHE FORMALI

Attestazione di spesa cumulata/Dichiarazione di spesa del RUAA (numero e data)	
Importo dell'Attestazione di spesa cumulata/Dichiarazione di spesa presentata dal RUAA	
Dati presenti sul Sistema di monitoraggio alla data del (bimestre di riferimento)	
Incaricato della verifica	
Data della verifica	

n.	Punti di controllo	SI	NO	NP	Note
1.	L'Attestazione di spesa cumulata/Dichiarazione di spesa fornita dal Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUAA) è completa e debitamente firmata?				
2.	L'Attestazione di spesa cumulata/Dichiarazione di spesa fornita dal RUAA è supportata dalle attestazioni di spesa dei Responsabili Unici di Attuazione dei Progetti (RUAP)?				
3.	I dati di spesa ammissibile risultanti dall'Attestazione di spesa cumulata/Dichiarazione di spesa del RUAA coincidono con quelli risultanti dalle Attestazioni di spesa dei RUAP?				
4.	Il RUAA ha trasmesso all'ARDAS gli esiti dei controlli (check list e verbali) effettuati dai Servizi deputati al controllo di primo livello?				
5.	Gli importi esposti nell'Attestazione di spesa cumulata/Dichiarazione di spesa del RUAA trovano esatto riscontro (coerenza				

	formale) con i dati inseriti e convalidati nel Sistema di monitoraggio alla data dell'attestazione?				
6.	Nel caso di intervento cofinanziato, l'importo richiesto nell'Attestazione di spesa cumulata/Dichiarazione di spesa si riferisce unicamente alla quota FSC 2021-2027?				
7.	Per ciascuna operazione i dati dell'avanzamento finanziario sono coerenti con i dati del cronoprogramma procedurale di cui all'Allegato A1 dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione vigente?				
8.	Per ciascuna operazione i dati dell'avanzamento finanziario sono coerenti con i dati del cronoprogramma finanziario per singolo intervento di cui all'Allegato B2 dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione vigente?				
9.	Gli importi oggetto dell'Attestazione di spesa cumulata/Dichiarazione di spesa, congiuntamente con gli importi precedentemente certificati rispettano il piano finanziario di spesa annuale di cui all'Allegato B1 dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione vigente?				
10.	L'Attestazione di spesa cumulata/Dichiarazione di spesa del RUAA ha correttamente aggregato la spesa ammissibile per area tematica/settore di intervento?				
11.	Le spese dichiarate si riferiscono interamente a operazioni in essere e non revocate o sospese?				
12.	All'interno dell'Attestazione di spesa cumulata/Dichiarazione di spesa, si è dato atto dell'assenza o della presenza di eventuali ritiri e/o recuperi afferenti alla stessa o alle precedenti?				

ESITO DEL CONTROLLO:

[] ESITO FAVOREVOLE: La documentazione è formalmente regolare, completa e coerente. Si propone il passaggio alla fase successiva di asseverazione e controlli sostanziali/di coerenza approfonditi.

[] ESITO FAVOREVOLE CON RISERVA / SOSPESO: Si riscontrano carenze formali sanabili. Si richiede integrazione documentale al Responsabile dell'Accordo / RUAP.

[] ESITO NEGATIVO: Si riscontrano gravi difformità o incompletezze contabili che non consentono il raccordo lineare. La Dichiarazione viene respinta per riesame.

IMPORTO VERIFICATO	
IMPORTO CERTIFICABILE	
IMPORTO SOSPESO	
IMPORTO NON CERTIFICABILE	

Data __/__/____

Il Funzionario dell'Ufficio di supporto ARDAS
