



Descrizione investimento:

CUP:

Checklist n. 6 RENDICONDAZIONE DELLE SPESE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo o negativo. Utilizzare il campo "Giustificazione di dettaglio" per riportare i documenti, l'articolo o gli articoli specifici a supporto della verifica. Nel caso in cui un punto di controllo non sia applicabile o sia da integrare, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note".

Verifica degli elementi minimi che assicurano il rispetto dei principi generali del PNRR		Sì	N.A.	No	Note	Giustificativi di dettaglio
per il rispetto FORMALE dei documenti PNRR :						
1.	E' presente il logo dell'Unione Europea ?					
2.	E' presente il riferimento ala finanziamento Next Generation EU ?					
3.	E' preente l'indicazione e la descrizione della misura in cui è ricompreso il finanziamento ?					
4.	E' presente l'indicazione sintetica del rogetto ?					
5.	E' indicato il CUP ?					
Elaborazione e presentazione del Rendiconto di Progetto :						
1.	Sono state rendicontate le spese sostenute?					
	a) costi maturati corredati da idonee domande di rimborso presentate in conformità con i Sistemi di gestione e controllo dell'Amministrazione centrale.					
	b) attestazione del corretto svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo-contabile;					
	c) attestazione del rispetto delle condizionalità e degli ulteriori requisiti connessi alla misura, dei principi trasversali e del principio del DNSH;					
	d) attestazione dell'assenza di doppio finanziamento sulle spese esposte a rendiconto.					
	e) attestazione dell'assenza di conflitto di interessi da parte dell'esecutore dell'opera..					
Registrazione dati sul sistema informativo da parte del soggetto attuatore :						
1.	PROCEDURE DI GARA E ATTI DI COMPETENZA per ciascuna procedura di gara espletata - regolarità amministrativo-contabile					
	a) misure/verifiche ex ante titolare effettivo					
	b) misure/verifiche ex ante conflitto di interessi					
	c) misure/verifiche ex ante rispetto "condizionalità" PNRR					
	d) misure/verifiche ex ante rispetto ulteriori requisiti PNRR connessi alla misura a cui il progetto è associato					
	e) misure/verifiche ex ante rispetto principio DNSH					
	f) misure/verifiche ex ante rispetto principi trasversali					
	g) misure/verifiche ex ante regolarità amministrativa/contabile					
2.	SPESE/PROCEDURE CONSUNTIVATE – Rendiconto di Progetto per ciascuna rendicontazione di spesa all'Amm.Centrale					
	a)verifiche titolare effettivo					
	b)verifiche conflitto di interessi					
	c) verifiche assenza doppio finanziamento					
	d) verifiche rispetto "condizionalità" PNRR					
	e) verifiche rispetto ulteriori requisiti PNRR connessi alla misura a cui il progetto è associato					