



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

Contributi agli investimenti della Finanza Locale
Check-list di verifica amministrativo-contabile on desk

Informazioni anagrafiche	
Linea di finanziamento	
Annualità	
Regione	
Provincia	
Comune	
Codice Ente	
CIG	
CUP	
Importo opera	
Importo finanziato	
Importo oggetto del controllo	
Tipologia procedura di affidamento	
Soggetto realizzatore	

Contributi agli investimenti della Finanza Locale – Check-list di verifica amministrativo-contabile on desk

Numero	Punto di controllo	Esito controllo	Note
A	Verifica della procedura di appalto lavori, servizi, forniture		
1	Presenza del decreto/determina a contrarre	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
2	Presenza del Bando di Gara	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
3	Verifica della nomina del RUP	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
4	Verifica della nomina della Commissione Aggiudicatrice	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
5	Presenza del provvedimento di aggiudicazione	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
6	Presenza del contratto	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
B	Verifica della corretta esecuzione dell'appalto		
1	Verifica dell'avvenuta trasmissione del collaudo/certificato di regolare esecuzione sul sistema TBEL	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
C	Verifica delle spese sostenute		
1	Verifica dell'effettività delle spese sostenute (fatture e mandati di pagamento)	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
2	Accertamento della pertinenza e imputabilità delle spese sostenute all'intervento finanziato	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	

Contributi agli investimenti della Finanza Locale – Check-list di verifica amministrativo-contabile *on desk*

3	Verifica della corretta alimentazione del quadro delle spese sostenute	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	
----------	--	--	--

Esito della verifica	
Esito sintetico	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> parzialmente positivo <input type="checkbox"/> negativo
Eventuali criticità riscontrate nella verifica	
Eventuale rettifica da applicare	
Data	Nominativo e Firma del controllore