

TIPOLOGIA OPERAZIONE

7.4.3.1.1 Sostegno ai servizi di base a livello locale per la popolazione rurale

Versione : 1

del 27/06/2025

AUTORITA' DI GESTIONE

Sardegna

ENTE**PRESENTATA TRAMITE****NUMERO DOMANDA****BANDO****QUADRO A.1 - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE**

CUAA _____

Cognome/Ragione sociale _____

Nome _____

Nato a _____ Prov. _____ Il _____

QUADRO A.2 - DATI DEL RAPPRESENTATE LEGALE

Codice Fiscale/CUAA _____ PARTITA IVA _____

Cognome/Ragione sociale _____

Nome _____

Nato a _____ Prov. _____ Il _____

QUADRO A.3 - DATI DI RICEZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

DATA DI RICEZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO ____/____/____

PROTOCOLLO N. _____ del ____/____/____

DOMANDA N. _____

QUADRO B - CRITERI DI AMMISSIBILITA

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
PC1	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Rappresentante Legale dell'impresa che attesti l'eventuale possesso della P.IVA, l'esercizio di attività di impresa.		
PC2	Verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il beneficiario ha una P.IVA.		
PC3	In caso di esito positivo del passo 2 verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il beneficiario svolge attività di Impresa		
EC28442	L'Impresa non è soggetto passivo dell'IVA		
PC1	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Responsabile del controllo legale dei conti dell'impresa (collegio sindacale o revisore unico) che attesti la sussistenza del regime di separazione delle attività ai fini IVA		
PC2	Verificare sulla base della dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/10), ovvero nel Quadro VO della dichiarazione Iva annuale e/o nella comunicazione annuale IVA (da chiedere quali documenti allegati alla domanda) l'esistenza di un regime di separazione delle attività ai fini Iva ai sensi dell'articolo 36 del Dpr 633/1972		
PC3	In caso di esito positivo del passo 2 verificare la presenza di registri IVA separati per le diverse attività, nonché l'avvenuta registrazione dei giustificativi di spesa rendicontati esclusivamente sul registro afferente l'attività di attuazione della proposta progettuale		
PC4	Verificare sui documenti di spesa rendicontati, sulla comunicazione annuale IVA e/o sulla dichiarazione annuale IVA e sul LUL e/o sulle buste paga, che le spese rendicontate siano imputabili in via esclusiva all'attuazione del della proposta progettuale		
EC28443	L'Impresa opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA		
PC1	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Rappresentante Legale, che attesti l'insussistenza di commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del progetto relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e personale e riporti il dettaglio delle strutture, delle risorse umane, dei beni mobili e delle attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività di impresa		
PC2	Verificare con visita in situ che non vi sia commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del progetto relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e personale; ovvero che: a) le strutture, il personale, i beni e le attrezzature utilizzati per l'attuazione del progetto non vengano e non possano, in alcun modo (neanche parzialmente), essere utilizzati per l'attività di impresa, pena la non ammissibilità dei costi sostenuti e della relativa IVA; b) le strutture, il personale, i beni e le attrezzature utilizzati per l'attività di impresa siano nettamente distinti da quelli utilizzati per l'attuazione del progetto.		

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
EC28444	Non sussiste commistione tra l'attività di attuazione della Proposta progettuale e l'attività d'Impresa		
IC22381	Corretta rendicontazione dell'IVA		
PC1	Verificare che le spese inserite nella domanda di pagamento siano coerenti con le spese autorizzate		
PC2	Verificare la presenza della documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute come prevista da bando		
PC3	Verificare i documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti), i documenti giustificativi di pagamento quietanzati (mandati, bonifici, ecc.), i certificati di pagamento.		
PC4	Verificare che le spese siano state sostenute a partire dal rilascio della domanda di sostegno		
PC5	Verificare che i titoli di spesa ed i giustificativi ed il C/C siano intestati al Beneficiario		
PC6	Verificare che in allegato ai documenti di spesa il beneficiario abbia prodotto la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato.		
PC7	Verificare che il beneficiario abbia prodotto l'estratto conto ove sono elencate le scritture contabili eseguite. L'estratto conto deve essere integro e non presentare cancellature.		
PC8	Verificare che la ricevuta del bonifico della Riba sia completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: "Saldo/acconto n°..., fattura n°..., del..., della ditta...")		
PC9	Verificare che nei documenti giustificativi di spesa e pagamento sia presente il CUP ed il CIG.		
PC10	Verificare nel Fascicolo del progetto Esecutivo presentato che siano indicati: il CUP, il provvedimento definitivo di aggiudicazione e il quadro economico risultante a seguito del ribasso d'asta, con il dettaglio puntuale di tutte le voci di spesa con indicata, ove prevista, la parte di spesa relativa all'IVA		
EC92249	Corretta rendicontazione delle spese		
IC64526	Corretta rendicontazione della spesa		
PC1	Verificare che l'intervento sia stato concluso nei tempi previsti in concessione		
EC17658	Rispetto della tempistica concessa		
PC1	Verificare che gli interventi realizzati trovino piena corrispondenza nel progetto Esecutivo ammesso anche viste eventuali varianti autorizzate come previsto da bando		
EC92373	Corretta attuazione del progetto approvato.		
IC64589	Corretta attuazione del progetto		
PC1	Verificare nella documentazione progettuale che il beneficiario abbia mantenuto, sino alla Domanda di pagamento del Saldo, i requisiti per l'attribuzione dei punteggi attribuiti in sde istruttoria al Progetto esecutivo.		

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
EC92370	Rispetto dei requisiti premianti		
IC64590	Rispetto dei requisiti premianti sino al Saldo		
PC1	Verificare che gli interventi realizzati trovino piena corrispondenza nel progetto Esecutivo ammesso anche viste eventuali varianti autorizzate come previsto da bando		
PC2	Verificare la presenza del documento di identità del richiedente in corso di validità.		
PC3	Verificare la presenza del certificato di ultimazione dei lavori/forniture.		
PC4	Verificare la presenza e la conformità del Conto finale dei lavori, a firma del Direttore dei Lavori ovvero della fornitura, contenente il quadro comparativo tra le opere/forniture ammesse in concessione e quelle realizzate.		
PC5	Verificare la presenza del Certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione da parte dell'Ente.		
PC6	Verificare la presenza della CL ARGEA per appalti - Domanda di pagamento debitamente compilata.		
PC7	Verificare la presenza del certificato di collaudo per impianti qualora necessario		
PC8	Verificare la presenza del Certificato di agibilità qualora necessario o, in sua assenza, copia della richiesta del Certificato di agibilità.		
PC9	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento		
PC10	Verificare la presenza dell'atto di incarico, per Direzione dei Lavori/Esecuzione del contratto, Sicurezza e altre eventuali prestazioni specialistiche ovvero per Direzione di esecuzione del contratto (provvedimento di nomina da parte dell'Amministrazione, nel caso di incarico interno alla stessa, oppure convenzione di incarico professionale per gli affidamenti all'esterno).		
PC11	Verificare la presenza della copia del processo verbale di consegna dei lavori o di avvio della fornitura		
PC12	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento del SALDO siano presenti i documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti contabili equivalenti)		
PC13	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento del SALDO siano presenti documenti giustificativi di pagamento quietanzati (mandati, bonifici, F24 con quietanza o documenti equivalenti).		
PC14	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento del SALDO siano presenti dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori a fronte dei pagamenti percepiti.		
EC87664	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto		
PC1	Verificare che la domanda di pagamento del saldo sia stata rilasciata nei termini previsti dal bando, o dal provvedimento di concessione o dalla proroga ammessa.		
EC92372	Presentazione della domanda di pagamento di saldo entro i termini previsti		
IC64592	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del		

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
IC64592	SALDO		

QUADRO C - IMPEGNI

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Percentuale di riduzione	Note
PC1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale a € 500.000,00, verificare la presenza di un poster, avente dimensione minima pari al formato A3, oppure la presenza di una targa informativa che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.			
PC2	Verificare che la targa rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali			
EC1673	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€			
PC1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 500.000,00, verificare la presenza di una targa informativa o cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.			
PC2	Verificare che la targa o cartello rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali			
EC1674	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€			
PC1	Verificare che il poster o targa o cartellone pubblicitario, se presente, sia posto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come ad esempio l'area di ingresso di un edificio			
EC189	Visibilità delle targhe e cartelloni			
PC1	Qualora il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, dovrà essere prevista una breve descrizione che evidenzii il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Tali informazioni dovranno occupare almeno il 25% della pagina web.			
EC1675	Azioni informative collegate agli interventi - siti web			
PC1	Verificare che le informazioni riportate su poster, targhe o cartelloni pubblicitari occupino almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile			
EC1676	Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni			
PC1	Verificare, sul frontespizio di targhe e cartelloni l'inserimento di loghi e diciture (paragrafo 5 Det. AdG n. 7591/134 del 2017)			
EC84134	Targhe e cartelloni - verifica inserimento sul frontespizio di loghi e diciture.			
PC1	Verificare nel sito web finanziato dall'intervento l'inserimento di loghi e diciture .			
PC2	Verificare nel sito web finanziato dall'intervento che siano rispettate le dimensioni e la percentuale dello spazio delle informazioni dei loghi e delle diciture (paragrafo 5 Det. AdG n.7591/134 del 2017).			
EC84135	Sito WEB finanziato dall'intervento: verifica inserimento loghi e diciture e/o mancato rispetto dimensioni e percentuale spazio informazioni			
PC1	Verificare che nel sito web finanziato nell'intervento è stato inserito il link del sito web della commissione Europea			

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Percentuale di riduzione	Note
PC1	(paragrafo 6 Det. AdG n. 7591/134 del 2017)			
EC84137	Sito WEB finanziato dall'intervento: verifica inserimento link sito web Commissione UE			
IC58702	Azioni informative e pubblicitarie			

QUADRO D - ALTRI OBBLIGHI

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC2736	Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'oneri		
IC2463	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e Capitolato d'oneri		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC2749	Corretta valutazione delle offerte.		
IC2465	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC2757	Corretta attuazione del contratto.		
IC2466	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto		
PC1	Verificare l'avvenuta insorgenza della calamità naturale grave o di altre eventuali cause previste dalla normativa comunitaria		
PC2	Verifica della presenza della comunicazione attestante la cause di forza maggiore verificatesi		
PC3	Verificare che i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente siano stati comunicati a quest'ultima per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4 reg. 640/2014)		
EC23517	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali		
IC28503	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali		

QUADRO E – ESITO ISTRUTTORIA

A seguito della istruttoria tecnico amministrativa svolta:

Pertanto viene proposta:

(specificare i motivi della eventuale non ammissibilità totale/parziale):

QUADRO F – DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

COMMISSIONE/NUCLEO DI VALUTAZIONE

Responsabile del Procedimento	Nominativo	_____	Firma	_____
Istruttore	Nominativo	_____	Firma	_____

Estremi dell'incarico

Det/nota

_____ del

____/____/____

Firma dell'istruttore

eseguito il:

____/____/____

NOTE

firma _____

ALLEGATO- PASSI CONTROLLO

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC2463	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e Capitolato d'oneri	EC2736	Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'oneri	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC2465	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte	EC2749	Corretta valutazione delle offerte.	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC2466	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto	EC2757	Corretta attuazione del contratto.	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC2850 3	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	EC23517	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	1	Verificare l'avvenuta insorgenza della calamità naturale grave o di altre eventuali cause previste dalla normativa comunitaria	
IC2850 3	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	EC23517	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	2	Verifica della presenza della comunicazione attestante la cause di forza maggiore verificatesi	
IC2850 3	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	EC23517	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	3	Verificare che i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente siano stati comunicati a quest'ultima per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4 reg. 640/2014)	
IC2238 1	Corretta rendicontazione dell'IVA	EC28442	L'Impresa non è soggetto passivo dell'IVA	1	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Rappresentante Legale dell'impresa che attesti l'eventuale possesso della P.IVA, l'esercizio di attività di impresa.	
IC2238 1	Corretta rendicontazione dell'IVA	EC28442	L'Impresa non è soggetto passivo dell'IVA	2	Verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il beneficiario ha una P.IVA.	
IC2238 1	Corretta rendicontazione dell'IVA	EC28442	L'Impresa non è soggetto passivo dell'IVA	3	In caso di esito positivo del passo 2 verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il beneficiario svolge	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC2238 1	Corretta rendicontazione dell'IVA	EC28442	L'Impresa non è soggetto passivo dell'IVA	3	attività di Impresa	
IC2238 1	Corretta rendicontazione dell'IVA	EC28443	L'Impresa opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA	1	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Responsabile del controllo legale dei conti dell'impresa (collegio sindacale o revisore unico) che attesti la sussistenza del regime di separazione delle attività ai fini IVA	
IC2238 1	Corretta rendicontazione dell'IVA	EC28443	L'Impresa opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA	2	Verificare sulla base della dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/10), ovvero nel Quadro VO della dichiarazione Iva annuale e/o nella comunicazione annuale IVA (da chiedere quali documenti allegati alla domanda) l'esistenza di un regime di separazione delle attività ai fini Iva ai sensi dell'articolo 36 del Dpr 633/1972	
IC2238 1	Corretta rendicontazione dell'IVA	EC28443	L'Impresa opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA	3	In caso di esito positivo del passo 2 verificare la presenza di registri IVA separati per le diverse attività, nonché l'avvenuta registrazione dei giustificativi di spesa rendicontati esclusivamente sul registro afferente l'attività di attuazione della proposta progettuale	
IC2238 1	Corretta rendicontazione dell'IVA	EC28443	L'Impresa opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA	4	Verificare sui documenti di spesa rendicontati, sulla comunicazione annuale IVA e/o sulla dichiarazione annuale IVA e sul LUL e/o sulle buste paga, che le spese rendicontate siano imputabili in via esclusiva all'attuazione della proposta progettuale	
IC2238 1	Corretta rendicontazione dell'IVA	EC28444	Non sussiste commistione tra l'attività di attuazione della Proposta progettuale e l'attività d'Impresa	1	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Rappresentante Legale, che attesti l'insussistenza di commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del progetto relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e personale e riporti il dettaglio delle strutture, delle risorse umane, dei beni mobili e delle attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività di impresa	
IC2238 1	Corretta rendicontazione dell'IVA	EC28444	Non sussiste commistione tra l'attività di attuazione della Proposta progettuale e l'attività d'Impresa	2	Verificare con visita in situ che non vi sia commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del progetto relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e personale; ovvero che: a) le strutture, il personale, i beni e le attrezzature utilizzati per l'attuazione del progetto non vengano e non possano, in alcun modo (neanche parzialmente), essere utilizzati per l'attività di impresa, pena la non ammissibilità dei costi sostenuti e della relativa IVA; b) le strutture, il personale, i beni e le attrezzature	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC2238 1	Corretta rendicontazione dell'IVA	EC28444	Non sussiste commistione tra l'attività di attuazione della Proposta progettuale e l'attività d'Impresa	2	utilizzati per l'attività di impresa siano nettamente distinti da quelli utilizzati per l'attuazione del progetto.	
IC6452 6	Corretta rendicontazione della spesa	EC92249	Corretta rendicontazione delle spese	1	Verificare che le spese inserite nella domanda di pagamento siano coerenti con le spese autorizzate	
IC6452 6	Corretta rendicontazione della spesa	EC92249	Corretta rendicontazione delle spese	2	Verificare la presenza della documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute come prevista da bando	
IC6452 6	Corretta rendicontazione della spesa	EC92249	Corretta rendicontazione delle spese	3	Verificare i documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti), i documenti giustificativi di pagamento quietanzati (mandati, bonifici, ecc.), i certificati di pagamento.	
IC6452 6	Corretta rendicontazione della spesa	EC92249	Corretta rendicontazione delle spese	4	Verificare che le spese siano state sostenute a partire dal rilascio della domanda di sostegno	Ad esclusione delle spese generali che decorrono dai 24 mesi antecedenti il rilascio della domanda di sostegno
IC6452 6	Corretta rendicontazione della spesa	EC92249	Corretta rendicontazione delle spese	5	Verificare che i titoli di spesa ed i giustificativi ed il C/C siano intestati al Beneficiario	
IC6452 6	Corretta rendicontazione della spesa	EC92249	Corretta rendicontazione delle spese	6	Verificare che in allegato ai documenti di spesa il beneficiario abbia prodotto la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato.	
IC6452 6	Corretta rendicontazione della spesa	EC92249	Corretta rendicontazione delle spese	7	Verificare che il beneficiario abbia prodotto l'estratto conto ove sono elencate le scritture contabili eseguite. L'estratto conto deve essere integro e non presentare cancellature.	Nel caso in cui l'estratto conto non sia ancora disponibile al momento della presentazione della domanda di pagamento o della visita in Situ, può essere sostituita dalla lista dei movimenti vistata dal tesoriere.
IC6452 6	Corretta rendicontazione della spesa	EC92249	Corretta rendicontazione delle spese	8	Verificare che la ricevuta del bonifico della Riba sia completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: "Saldo/acconto n°..., fattura n°..., del..., della ditta..."	
IC6452 6	Corretta rendicontazione della spesa	EC92249	Corretta rendicontazione delle spese	9	Verificare che nei documenti giustificativi di spesa e pagamento sia presente il CUP ed il CIG.	
IC6452 6	Corretta rendicontazione della spesa	EC92249	Corretta rendicontazione delle spese	10	Verificare nel Fascicolo del progetto Esecutivo presentato che siano indicati: il CUP, il provvedimento definitivo di aggiudicazione e il quadro economico risultante a seguito del ribasso d'asta, con il dettaglio puntuale di tutte le voci di spesa con indicata, ove prevista, la parte di spesa relativa all'IVA	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC64589	Corretta attuazione del progetto	EC17658	Rispetto della tempistica concessa	1	Verificare che l'intervento sia stato concluso nei tempi previsti in concessione	Salvo proroghe concesse dall'ufficio competente
IC64589	Corretta attuazione del progetto	EC92373	Corretta attuazione del progetto approvato.	1	Verificare che gli interventi realizzati trovino piena corrispondenza nel progetto Esecutivo ammesso anche viste eventuali varianti autorizzate come previsto da bando	
IC64590	Rispetto dei requisiti premianti sino al Saldo	EC92370	Rispetto dei requisiti premianti	1	Verificare nella documentazione progettuale che il beneficiario abbia mantenuto, sino alla Domanda di pagamento del Saldo, i requisiti per l'attribuzione dei punteggi attribuiti in sede istruttoria al Progetto esecutivo.	
IC64592	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del SALDO	EC87664	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	1	Verificare che gli interventi realizzati trovino piena corrispondenza nel progetto Esecutivo ammesso anche viste eventuali varianti autorizzate come previsto da bando	
IC64592	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del SALDO	EC87664	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	2	Verificare la presenza del documento di identità del richiedente in corso di validità.	
IC64592	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del SALDO	EC87664	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	3	Verificare la presenza del certificato di ultimazione dei lavori/forniture.	
IC64592	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del SALDO	EC87664	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	4	Verificare la presenza e la conformità del Conto finale dei lavori, a firma del Direttore dei Lavori ovvero della fornitura, contenente il quadro comparativo tra le opere/forniture ammesse in concessione e quelle realizzate.	
IC64592	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del SALDO	EC87664	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	5	Verificare la presenza del Certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione da parte dell'Ente.	
IC64592	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del SALDO	EC87664	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	6	Verificare la presenza della CL ARGEA per appalti -Domanda di pagamento debitamente compilata.	
IC64592	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del SALDO	EC87664	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	7	Verificare la presenza del certificato di collaudo per impianti qualora necessario	
IC64592	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di	EC87664	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	8	Verificare la presenza del Certificato di agibilità qualora necessario o, in sua assenza, copia della richiesta del Certificato di agibilità.	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC6459 2	pagamento del SALDO	EC87664	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	8	Verificare la presenza del Certificato di agibilità qualora necessario o, in sua assenza, copia della richiesta del Certificato di agibilità.	
IC6459 2	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del SALDO	EC87664	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	9	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento	Non necessaria nel caso in cui sia stata richiesta l'anticipazione o sia stato effettuato un SAL, o se già prodotti in sede di domanda di sostegno o di presentazione del progetto Esecutivo
IC6459 2	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del SALDO	EC87664	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	10	Verificare la presenza dell'atto di incarico, per Direzione dei Lavori/Esecuzione del contratto, Sicurezza e altre eventuali prestazioni specialistiche ovvero per Direzione di esecuzione del contratto (provvedimento di nomina da parte dell'Amministrazione, nel caso di incarico interno alla stessa, oppure convenzione di incarico professionale per gli affidamenti all'esterno).	Non necessario nel caso sia stata richiesta l'anticipazione o sia stato effettuato un SAL e nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di forniture o se già prodotto in sede di presentazione della domanda di sostegno o qualora sia stata fornita col progetto Esecutivo.
IC6459 2	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del SALDO	EC87664	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	11	Verificare la presenza della copia del processo verbale di consegna dei lavori o di avvio della fornitura	Non necessaria nel caso in cui sia stata richiesta l'anticipazione o sia stato effettuato un SAL e nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto forniture, per i quali non è richiesta la nomina di un Direttore dei Lavori
IC6459 2	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del SALDO	EC87664	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	12	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento del SALDO siano presenti i documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti contabili equivalenti)	
IC6459 2	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del SALDO	EC87664	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	13	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento del SALDO siano presenti documenti giustificativi di pagamento quietanzati (mandati, bonifici, F24 con quietanza o documenti equivalenti).	
IC6459 2	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del SALDO	EC87664	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	14	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento del SALDO siano presenti dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori a fronte dei pagamenti percepiti.	
IC6459 2	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del SALDO	EC92372	Presentazione della domanda di pagamento di saldo entro i termini previsti	1	Verificare che la domanda di pagamento del saldo sia stata rilasciata nei termini previsti dal bando, o dal provvedimento di concessione o dalla proroga ammessa.	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC5870 2	Azioni informative e pubblicitarie	EC1673	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€	1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale a € 500.000,00, verificare la presenza di un poster, avente dimensione minima pari al formato A3, oppure la presenza di una targa informativa che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.	
IC5870 2	Azioni informative e pubblicitarie	EC1673	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€	2	Verificare che la targa rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali	
IC5870 2	Azioni informative e pubblicitarie	EC1674	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€	1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 500.000,00, verificare la presenza di una targa informativa o cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.	durante la realizzazione dell'intervento e fino ai 3 mesi successivi al suo completamento, la targa informativa o il cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, potrà essere sostituito da un cartellone provvisorio di rilevanti dimensioni
IC5870 2	Azioni informative e pubblicitarie	EC1674	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€	2	Verificare che la targa o cartello rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali	
IC5870 2	Azioni informative e pubblicitarie	EC189	Visibilità delle targhe e cartelloni	1	Verificare che il poster o targa o cartellone pubblicitario, se presente, sia posto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come ad esempio l'area di ingresso di un edificio	
IC5870 2	Azioni informative e pubblicitarie	EC1675	Azioni informative collegate agli interventi - siti web	1	Qualora il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, dovrà essere prevista una breve descrizione che evidenzi il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Tali informazioni dovranno occupare almeno il 25% della pagina web.	
IC5870 2	Azioni informative e pubblicitarie	EC1676	Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni	1	Verificare che le informazioni riportate su poster, targhe o cartelloni pubblicitari occupino almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile	
IC5870 2	Azioni informative e pubblicitarie	EC84134	Targhe e cartelloni - verifica inserimento sul frontespizio di loghi e diciture.	1	Verificare, sul frontespizio di targhe e cartelloni l'inserimento di loghi e diciture (paragrafo 5 Det. AdG n. 7591/134 del 2017)	
IC5870 2	Azioni informative e pubblicitarie	EC84135	Sito WEB finanziato dall'intervento: verifica inserimento loghi e diciture e/o mancato rispetto dimensioni e percentuale spazio informazioni	1	Verificare nel sito web finanziato dall'intervento l'inserimento di loghi e diciture .	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC5870 2	Azioni informative e pubblicitarie	EC84135	Sito WEB finanziato dall'intervento: verifica inserimento loghi e diciture e/o mancato rispetto dimensioni e percentuale spazio informazioni	2	Verificare nel sito web finanziato dall'intervento che siano rispettate le dimensioni e la percentuale dello spazio delle informazioni dei loghi e delle diciture (paragrafo 5 Det. AdG n.7591/134 del 2017).	
IC5870 2	Azioni informative e pubblicitarie	EC84137	Sito WEB finanziato dall'intervento: verifica inserimento link sito web Commissione UE	1	Verificare che nel sito web finanziato nell'intervento è stato inserito il link del sito web della commissione Europea (paragrafo 6 Det. AdG n. 7591/134 del 2017)	