

CHECKLIST PROCEDURE A TITOLARITA'

Controllo preliminare al pagamento del compenso agli esperti

Anagrafica Soggetto Attuatore

Nome Amministrazione	Dipartimento Trasformazione Digitale
Referente	

Anagrafica Intervento

Missione/Componente	M1-C1 Digitalizzazione della PA
Riforma	1.2 Supporto alla trasformazione della PA locale
Titolo intervento	1.2 Supporto alla Trasformazione digitale - esperti
CUP	J54E21005010006
Costo totale (€)	140.000.000
di cui Costo ammesso PNRR	140.000.000
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	Dipartimento della Trasformazione digitale Via Alessandria, 220 00168 Roma

Controllo preliminare al pagamento del compenso agli esperti		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note
A	Verifica preliminare al pagamento (Allegato 1)					
1	Le relazioni trasmesse dagli esperti sono state elaborate sul format previsto contenente il logo <i>Next generation UE</i> ?				Allegato 1 alla CL, Relazioni mensili approvate	
2	Le attività svolte dagli esperti riportate nelle relazioni sono state validate e/o approvate ai diversi livelli previsti (CD, COO, AM, ecc.)?				Allegato 1 alla CL, Relazioni mensili approvate,	
3	Le attività svolte dagli esperti sono state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto dal PNRR e dall'incarico?				Allegato 1 alla CL, Relazioni mensili approvate	
4	I cedolini e le fatture sono coerenti temporalmente con le relazioni trasmesse?				Allegato 1 alla CL, Relazioni mensili approvate, cedolini e/o fatture e file di caricamento massivo	
5	L'importo dei cedolini e/o delle fatture è coerente con i termini stabiliti dagli Avvisi di selezione e con gli incarichi?				Allegato 1 alla CL, Relazioni mensili approvate, cedolini e/o fatture e file di caricamento massivo	
6	La documentazione giustificativa di spesa rispetta la normativa civilistica e fiscale (art. 2214 Codice Civile, DPR 633/72 ecc.)?				Cedolini e/o fatture esperti	
7	È stato verificato che la prestazione oggetto della documentazione giustificativa di spesa non sia stata oggetto di precedenti pagamenti?				Allegato 1 alla CL, Relazioni mensili approvate, cedolini e/o fatture e file di caricamento massivo	
8	La spesa oggetto di controllo, sommata alle spese precedentemente pagate, rientra nel limite dell'importo dell'incarico di riferimento approvato?				Documentazione di spesa pregressa	

Controllo preliminare al pagamento del compenso agli esperti		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note
9	In particolare, la fattura presentata per la liquidazione delle spese, contiene le seguenti informazioni:					
9.1	<ul style="list-style-type: none"> • elementi identificativi del progetto, indicazione del PNRR e della Missione, Componente, Investimento, Sub-investimento; 				Fattura/e esperto/i	
9.2	<ul style="list-style-type: none"> • indicazione del CUP e il riferimento all'incarico? 				Fattura/e esperto/i	
9.3	<ul style="list-style-type: none"> • indicazione dell'oggetto dell'attività prestata 				Fattura/e esperto/i	
9.4	<ul style="list-style-type: none"> • IBAN corrispondente a quello del soggetto incaricato 					
10	Per pagamenti d'importo superiore a 5.000 euro, ove applicabile, è stato effettuato il controllo preventivo sulla regolarità della posizione del soggetto incaricato attraverso il servizio di verifica inadempimenti (ex art 48-bis DPR 602/1973 e ss.mm.)?					

ESITI			SINTESI EVENTUALI AZIONI DA PORRE IN ESSERE (In caso in cui si rilevino errori, incongruenze o carenze informativo-documentali, INDICARE le modalità e i termini per la correzione dei dati)
Esito del controllo:	<input type="checkbox"/>	POSITIVO	
	<input type="checkbox"/>	PARZIALMENTE POSITIVO	
	<input type="checkbox"/>	NEGATIVO	

Importo rendicontato	
Importo controllato	
Importo ammissibile	
Importo non ammissibile	

Data e luogo del controllo:	
Incaricato del controllo: _____ Firma	