



ACCORDO PER LA COESIONE
Programmazione FSC 2021-2027
DELIBERA CIPESS N. 19 del 23/04/2024

CHECKLIST PER LA VERIFICA SULLA DICHIARAZIONE DI SPESA

Dichiarazione di spesa n.
Trasmessa dall'AR in data
Estrazione dati al

1	Verifiche generali e contabili sulla dichiarazione di spesa	Sì	No	N.a.	Note
1.1	La dichiarazione dell'AR è stata trasmessa via PEC? Indicare nel campo note il numero di protocollo e la data di trasmissione				
1.2	La dichiarazione dell'AR è accompagnata dall'estrazione dei dati di monitoraggio dal Sistema Nazionale di Monitoraggio e riporta la data di estrazione dei dati?				
1.3	Alla data di estrazione indicata, la dichiarazione dell'AdG indica un avanzamento del costo realizzato degli interventi FSC?				
1.4	Gli importi dichiarati nella proposta di certificazione sono coerenti con gli importi risultanti dall'estrazione dei dati di monitoraggio del Sistema Nazionale di Monitoraggio?				
1.5	La quantificazione del costo realizzato in quota FSC è suddiviso per area tematica/settore di intervento?				
1.6	Nel caso di limitazione alla dichiarazione di spesa, l'AR ha compiutamente fornito giustificazioni?				
1.7	(Solo in caso di richiesta di anticipo) La richiesta dell'anticipazione rispetta il limite del 10% dell'Accordo?				
1.8	(Solo in caso di saldo) Alla data di estrazione indicata, il costo realizzato complessivo è pari al costo ammesso FSC?				
1.9	Sono state rilevate irregolarità a seguito dei controlli dell'AR/OdC/Ada o altri organismi?				
1.10	Tali irregolarità sono state detratte dalla quantificazione del costo realizzato e dall'importo oggetto di richiesta di trasferimento?				

Data e firma

FIRMATO DIGITALMENTE - XX/XX/202X - Incaricato della verifica

Data e firma

FIRMATO DIGITALMENTE - XX/XX/202X - Responsabile della verifica