

PROGRAMMA OPERATIVO ENI CBC BACINO DEL MEDITERRANEO 2014/2020

Operational and Authorising Unit

A2a_Check List_Project implementation_Impegno e 1° prefinancing

ANAGRAFICA

Capitolo Sistema contabile <input type="checkbox"/> SC02.2001 <input type="checkbox"/> SC02.2002 <input type="checkbox"/> SC02.2003 CDR 00.01.61.02		Esercizio	
Progetto: <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Strategico <input type="checkbox"/> Capitalizzazione		Project ref.number:	
		Rep. Grant Contract:	
Titolo & Acronimo Progetto:			
Beneficiario:			
Nazione:	<input type="checkbox"/> Italia	<input type="checkbox"/> Stato Membro UE	<input type="checkbox"/> Paese Partner Med
Tipologia:	<input type="checkbox"/> Pubblico	<input type="checkbox"/> Privato Profit	<input type="checkbox"/> ONG
	<input type="checkbox"/> Equivalente pubblico	<input type="checkbox"/> Privato no Profit	<input type="checkbox"/> Organizzazione Internazionale

INFORMAZIONI FINANZIARIE

Costo totale progetto			
Finanziamento ENI			
% finanziamento ENI sul costo tot progetto			
Data	N. Erogazione	Ammontare Erogazione	Oggetto della presente CL
	Primo prefinanziamento (40%)	€.	<input type="checkbox"/>
	Secondo prefinanziamento(30%)	€.	<input type="checkbox"/>
	Terzo prefinanziamento(20%)	€.	<input type="checkbox"/>
	Saldo finale (10%)	€.	<input type="checkbox"/>

Note _____

FASE di IMPEGNO			
Attività di controllo	SI	NO	N/A
Il progetto è incluso tra quelli ammessi a finanziamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il progetto, secondo le verifiche condotte in fase di valutazione, comporta l'erogazione di Aiuti di Stato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In caso di risposta positiva alla precedente domanda: sono state acquisite prima della stipulazione del contratto le dichiarazioni relative al regime de minimis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ai fini della stipulazione del contratto è stata acquisita la certificazione antimafia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In caso di risposta negativa alla precedente domanda: sono state acquisite prima della stipulazione del contratto le autocertificazioni antimafia (art.89 D.lgs n 159/2011)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il contratto risulta regolarmente sottoscritto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sono presenti e sottoscritti tutti gli Allegati richiesti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nell'Annex II – Budget of the project sono indicate le quote di sovvenzione da trasferire ai vari partner di progetto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La determinazione di impegno riporta gli estremi di repertoriazione del Contratto di Sovvenzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il beneficiario dell'impegno coincide con il beneficiario del progetto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È presente la Scheda di Amministrazione Aperta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È stata trasmessa la Financial Identification Form (FIF)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La FIF è stata validata da parte dell'Accounting Unit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il beneficiario è stato inserito in anagrafica con assegnazione del codice fornitore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il codice fornitore indicato nella determinazione è quello assegnato al Beneficiario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È stata verificata la disponibilità finanziaria del capitolo di spesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La somma impegnata coincide con la QUOTA ENI indicata nel Contratto di Sovvenzione e nel Progetto ammesso a finanziamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FASE di PAGAMENTO (PRIMO PRE-FINANZIAMENTO)			
Attività di controllo	SI	NO	N/A
L'impegno è stato registrato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il pagamento è disposto in favore del Beneficiario indicato nella determinazione di impegno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il Beneficiario rientra tra i soggetti privati per i quali è richiesto il rilascio della garanzia finanziaria, come da Allegato 2 alla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Determinazione n. 887_73 del 26.06.2019			
L'ammontare del primo pre-finanziamento, al netto delle quote spettanti ai partner pubblici, supera i € 300.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In caso di risposta positiva ai punti precedenti: è stata rilasciata garanzia finanziaria a copertura del primo prefinanziamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In caso di risposta positiva alla precedente domanda: la garanzia finanziaria soddisfa le condizioni indicate nella nota dall'Autorità di Gestione per la predisposizione della garanzia finanziaria? (Si allega la check list di verifica della garanzia finanziaria)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il beneficiario è soggetto alla verifica del rispetto degli obblighi contributivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In caso di risposta positiva alla precedente domanda: alla determinazione è allegato il DURC regolare e in corso di validità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sono state acquisite le dichiarazioni relative al regime de minimis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nella determinazione di pagamento sono indicate le modalità di versamento della quota di prefinanziamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le modalità di versamento coincidono con quanto indicato nella FIF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Note_____

Cagliari,

Il Responsabile dell'istruttoria	
Visto Il Responsabile del settore "Verifica della regolarità della spesa"	