

**PROGRAMMA OPERATIVO ENI CBC BACINO DEL MEDITERRANEO 2014/2020**

Operational and Authorising Unit

Check List Rimborso staff costs NCP e CCP

**ANAGRAFICA**

<b>Capitolo Sistema contabile</b> SC02.1021 - CdR 00.01.61.02		<b>Esercizio</b>
<b>Beneficiario:</b>		
<b>NCP:</b>		<b>CCP:</b>
<b>Massimale per anno: 6.500</b>		<b>Massimale per anno: 4.500</b>
<b>Data della richiesta</b>	<b>Oggetto del controllo</b>	<b>Importo rendicontato/ammissibile</b>
		Rendicontato:
		Ammissibile:

<b>FASE di IMPEGNO</b>			
<b>Attività di controllo</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>
Il Piano Finanziario del Programma prevede lo stanziamento per il rimborso dei costi di staff	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La richiesta di rimborso è trasmessa dall'istituzione ospitante il NCP o CCP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il beneficiario dell'impegno coincide con l'istituzione ospitante il NCP o CCP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È presente la Scheda di Amministrazione Aperta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È stata trasmessa la Financial Identification Form (FIF)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La FIF è stata validata da parte dell'Accounting Unit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il beneficiario è stato inserito in anagrafica con assegnazione del codice fornitore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il codice fornitore indicato nella determinazione è quello assegnato al Beneficiario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È stata verificata la disponibilità finanziaria del capitolo di spesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>FASE DI ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO</b>
--

Attività di controllo	SI	NO	N/A
La richiesta pagamento è stata firmata dal legale rappresentante dell'istituto che ospita il NCP o il CCP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sono stati inseriti sul MIS gli atti di nomina del personale, con assegnazione al Programma, per cui si chiede il rimborso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sono stati inseriti sul MIS i timesheet con indicazione delle attività rese e del tempo impiegato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I timesheet sono firmati oltre che dal personale impiegato nel Programma da un soggetto dotato dei necessari poteri di coordinamento e controllo (legale rappresentante, Capo unità, Responsabile HR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sono state inserite le buste paga relative al periodo di rendicontazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sono state inserite le spese corrispondenti alle ore (o giornante) rendicontate	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sono presenti elementi che consentono la verifica del calcolo del costo orario/giornaliero oggetto di rendicontazione <sup>1</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'importo richiesto è coerente con il piano finanziario annuale in vigore e con le soglie individuate <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'importo da liquidare è coerente con il piano finanziario annuale in vigore e con le soglie individuate	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È stata verificata la capienza dell'impegno <sup>3</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il codice fornitore indicato nella determinazione di liquidazione e pagamento coincide con quello indicato nella determinazione di impegno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le modalità di accreditamento delle somme sono coerenti con quelle indicate nella FIF trasmessa e verificata dall'Accounting Unit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Note:**

Il Responsabile dell'istruttoria

Direttore del Servizio per la gestione operativa e  
l'autorizzazione della spesa



**Name of NCP/CCP Institution:** Ministry of Planning and International Cooperation

**Member of staff appointed (Name and Surname):** Emad Shanaa

Currency	Amount reported (JOD)	Period	Timesheet	monthly salary reported	hourly rate reported	worked hours reported	salary (Payslips)	hourly rate verified	worked hours reported	Amount to be reimbursed (JOD)	Converted value	Amount to be reimbursed (euro)	total per year	Amount to be transferred according to FP thresholds
Jordan	408	01/01/2018 - 31/01/2018	yes	2187	13,6	30	2175	13,6	30	408	1,25 €	510,34 €	3.065,78	3.065,78
Jordan	408	01/02/2018 - 28/02/2018	yes	2187	13,6	30	2175	13,6	30	408	1,25 €	510,34 €		
Jordan	408	01/03/2018 - 31/03/2018	yes	2187	13,6	30	2175	13,6	30	408	1,25 €	510,34 €		
Jordan	408	01/04/2018 - 30/04/2018	yes	2187	13,6	30	2175	13,6	30	408	1,25 €	510,34 €		
Jordan	408	01/05/2018 - 31/05/2018	yes	2187	13,6	30	2175	13,6	30	408	1,25 €	510,34 €		
Jordan	408	01/06/2018 - 30/06/2018	yes	2187	13,6	30	2187	13,7	30	411	1,25 €	514,09 €		
Jordan	411	01/07/2018 - 31/07/2018	yes	2187	13,7	30	2187	13,7	30	411	1,25 €	514,09 €	6.169,09	6.169,09
Jordan	411	01/08/2018 - 31/08/2018	yes	2187	13,7	30	2187	13,7	30	411	1,25 €	514,09 €		
Jordan	411	01/09/2018 - 30/09/2018	yes	2187	13,7	30	2187	13,7	30	411	1,25 €	514,09 €		
Jordan	411	01/10/2018 - 31/10/2018	yes	2187	13,7	30	2187	13,7	30	411	1,25 €	514,09 €		
Jordan	411	01/11/2018 - 30/11/2018	yes	2187	13,7	30	2187	13,7	30	411	1,25 €	514,09 €		
Jordan	411	01/12/2018 - 31/12/2018	yes	2187	13,7	30	2187	13,7	30	411	1,25 €	514,09 €		
Jordan	411	01/01/2019 - 31/01/2019	yes	2187	13,7	30	2187	13,7	30	411	1,25 €	514,09 €		
Jordan	411	01/02/2019 - 28/02/2019	yes	2187	13,7	30	2187	13,7	30	411	1,25 €	514,09 €		
Jordan	411	01/03/2019 - 31/03/2019	yes	2187	13,7	30	2187	13,7	30	411	1,25 €	514,09 €		

Jordan	411	01/04/2019 - 30/04/2019	yes	2187	13,7	30	2187	13,7	30	411	1,25 €	514,09 €		
Jordan	411	01/05/2019 - 31/05/2019	yes	2187	13,7	30	2187	13,7	30	411	1,25 €	514,09 €		
Jordan	411	01/06/2019 - 30/06/2019	yes	2187	13,7	30	2187	13,7	30	411	1,25 €	514,09 €		
Jordan	450	01/07/2019 - 31/07/2019	yes	2387	15	30	2387	15	30	450	1,25 €	562,87 €	6.754,48	6.500,00
Jordan	450	01/08/2019 - 31/08/2019	yes	2387	15	30	2387	15	30	450	1,25 €	562,87 €		
Jordan	450	01/09/2019 - 30/09/2019	yes	2387	15	30	2387	15	30	450	1,25 €	562,87 €		
Jordan	450	01/10/2019 - 31/10/2019	yes	2387	15	30	2387	15	30	450	1,25 €	562,87 €		
Jordan	450	01/11/2019 - 30/11/2019	yes	2387	15	30	2387	15	30	450	1,25 €	562,87 €		
Jordan	450	01/12/2019 - 31/12/2019	yes	2387	15	30	2387	15	30	450	1,25 €	562,87 €		
Jordan	450	01/01/2020 - 31/01/2020	yes	2387	15	30	2387	15	30	450	1,25 €	562,87 €		
Jordan	450	01/02/2020 - 29/02/2020	yes	2387	15	30	2387	15	30	450	1,25 €	562,87 €		
Jordan	450	01/03/2020 - 31/03/2020	yes	2387	15	30	2387	15	30	450	1,25 €	562,87 €		
Jordan	450	01/04/2020 - 30/04/2020	yes	2387	15	30	2387	15	30	450	1,25 €	562,87 €		
Jordan	450	01/05/2020 - 31/05/2020	yes	2387	15	30	2387	15	30	450	1,25 €	562,87 €		
Jordan	450	01/06/2020 - 30/06/2020	yes	2387	15	30	2387	15	30	450	1,25 €	562,87 €		
Jordan	450	01/07/2020 - 31/07/2020	yes	2387	15	30	2387	15	30	450	1,25 €	562,87 €	6.837,04	6.500,00
Jordan	450	01/08/2020 - 31/08/2020	yes	2387	15	30	2387	15	30	450	1,25 €	562,87 €		
Jordan	450	01/09/2020 - 30/09/2020	yes	2387	15	30	2387	15	30	450	1,25 €	562,87 €		
Jordan	450	01/10/2020 - 31/10/2020	yes	2387	15	30	2387	15	30	450	1,25 €	562,87 €		
Jordan	450	01/11/2020 - 30/11/2020	yes	2387	15	30	2387	15	30	450	1,25 €	562,87 €		



Jordan	450	01/12/2020 - 31/12/2020	yes	2387	15	30	2387	15	30	450	1,25 €	562,87 €		
Jordan	450	01/01/2021 - 31/01/2021	yes	2387	15	30	2387	15	30	450	1,25 €	562,87 €		
Jordan	450	01/02/2021 - 28/02/2021	yes	2387	15	30	2387	15	30	450	1,25 €	562,87 €		
Jordan	466,5	01/03/2021 - 31/03/2021	yes	2488	15,55	30	2488	15,55	30	466,5	1,25 €	583,51 €		
Jordan	466,5	01/04/2021 - 30/04/2021	yes	2488	15,55	30	2488	15,55	30	466,5	1,25 €	583,51 €		
Jordan	466,5	01/05/2021 - 31/05/2021	yes	2488	15,55	30	2488	15,55	30	466,5	1,25 €	583,51 €		
Jordan	466,5	01/06/2021 - 30/06/2021	yes	2488	15,55	30	2488	15,55	30	466,5	1,25 €	583,51 €		

18.249,00

22.826,40 €

**22.234,88 €**

The calculation has been made assuming an average cost of € 4.500 per year per 14 CCPs and €6.500 per year for 7 NCPs from MPCs only.