

# Allegato 3A - Check List di verifica per DDP

## Sistema di Gestione e Controllo

Piano di Sviluppo e Coesione

Città Metropolitana di Cagliari

Versione 1.0

Dicembre 2023





## SIGECO PSC Città Metropolitana di Cagliari

### Allegato 3A – Checklist di verifica per Domanda di Pagamento (DDP)

ATTIVITA' DI VERIFICA N°

DEL

con esito

Titolo del progetto			
CUP			
Importo di ammissione a finanziamento			
Area Tematica			
Settore di intervento			
Modalità di attuazione			
RAT			
RUP			
Settore/Servizio del RAT			
Beneficiario esterno			

Dati finanziari in esame		
Richiesta certificazione	N.	Del
Spesa rendicontata		
Spesa controllata		
Spesa ammissibile		
Spesa non ammissibile		
<b>Spesa certificabile</b>		
Spesa non certificabile		

N	Punti di controllo	Esito	Note
OdC-1	La dichiarazione di spesa del RUP è stata trasmessa?	NON APPLICABILE	
OdC-2	La dichiarazione di spesa del RUP è correttamente predisposta?		
OdC-3	La dichiarazione di spesa del RUP è stata validata dal RAT?		
OdC-4	La Struttura di Controllo ha trasmesso il rapporto definitivo?		
OdC-5	Il rapporto definitivo contiene un giudizio di conformità?		
OdC-6	La spesa oggetto di rendicontazione è imputabile al FSC 2014 - 2020?		
OdC-7	Gli importi della spesa rendicontata sono correttamente riportati nei documenti contabili (SAL, Fatture, Liquidazioni, Mandati, etc ...)		
OdC-8	La spesa rendicontata è stata oggetto di altra rendicontazione sulle stesse risorse FSC 2014 - 2020?		
OdC-9	La spesa rendicontata è stata già finanziata con risorse diverse dal FSC 2014 - 2020?		
OdC-10	I dati inseriti in SMEC coincidono con il valore della spesa ritenuta ammissibile dalla Struttura di Controllo e contenuti nel rapporto definitivo?		
OdC-11	Sono state rilevate gravi irregolarità che escludono tutta la spesa o parte di essa dalla certificazione?		



**FSC**  
Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione

**PIANO  
SVILUPPO  
COESIONE**



**CITTÀ  
METROPOLITANA  
DI CAGLIARI**



**CAGLIARIMET**  
COMUNITÀ URBANA DIFFUSA

Firma del certificatore

---







**FSC**  
Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione

**PIANO  
SVILUPPO  
COESIONE**



**CITTÀ  
METROPOLITANA  
DI CAGLIARI**



**CAGLIARIMET**  
COMUNITÀ URBANA DIFFUSA

Firma del certificatore

---

**OSSERVAZIONI - PRESCRIZIONI - RICHIESTE (al RAT/RUP/Beneficiario)**

**INDICAZIONE PER L'ADG**



**FSC**  
Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione

**PIANO  
SVILUPPO  
COESIONE**



**CITTÀ  
METROPOLITANA  
DI CAGLIARI**

 **CAGLIARIMET**  
COMUNITÀ URBANA DIFFUSA

Firma del Certificatore \_\_\_\_\_