



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Ufficio IV

Data creazione documento: 10/05/2018

CONTROLLI LOCO / LIVELLO

Codice Meccanografico Istituto:	CAIC866007
Denominazione Istituto:	SERRAMANNA
Indirizzo Istituto:	VIA SICILIA N. 4 - CAGLIARI
Avviso:	12810 del 15/10/2015 - FESR - Realizzazione AMBIENTI DIGITALI
Progetto:	10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-22
Importo Autorizzato:	€ 20.000,00
Data Avvio	09/05/2016
Modello di Certificazione Controllato:	Cert 1
Controllore:	RITA SANNA - R

Data di Avvio del Controllo	10/05/2018
-----------------------------	------------

LOCO - FASE 4 - Controllo in Loco

	Verifiche	ID Documento	Osservazioni	Giudizio del controllore
4.1	E' stato verificato, a campione, che esiste corrispondenza tra gli elementi identificativi dei documenti inseriti nei due sistemi informativi (GPU e SIF) e gli identificativi riportati nel Registro di protocollo della scuola?			Positivo
4.2	E' stato verificato che le targhette identificative della fonte di finanziamento e del numero di inventario siano state regolarmente apposte sui beni acquistati?			Positivo
4.3	Il numero di inventario è correttamente riportato nell'apposito Registro del beneficiario, ove si tratti di beni inventariabili?			Positivo
4.4	E' stato verificato che la targa contenente tutte le informazioni previste dalla normativa vigente ivi compresa la corretta fonte di finanziamento è stata regolarmente apposta?			Positivo

4.5	E' stato verificato a campione che le attrezzature acquistate con il progetto risultino funzionanti?			Positivo
4.6	Sono state effettuate le verifiche di cui agli artt. 80 e 83 del DLgs 50/2016 (ex art. 38 del Dlgs 163/2006)?			Positivo
4.7	E' stata verificata la corretta imputazione dell'importo autorizzato del progetto all'aggregato del Programma annuale dedicato all'operazione cofinanziata a valere sul Programma Operativo?			Positivo
4.8	E' stato accertato che esiste piena corrispondenza tra i giustificativi di pagamento e spesa eseguiti con quanto presente nelle scritture contabili del beneficiario?			Positivo
4.9	E' stato accertato che per la spesa certificata non esista doppio finanziamento?			Positivo
4.10	La Stazione appaltante ha documentato lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, garantendo la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto?			Positivo

Data Esito Fase:	10/05/2018
Esito:	Positivo
Note:	