

**ATTESTAZIONE DELLE VERIFICHE
EFFETTUATE**

N° Rendiconto di Progetto:

Soggetto Attuatore:

Data:

Importo pagamento

Informazioni progetto

Codice Misura:

Titolo Misura:

Titolo Progetto:

CUP:

CLP:

Il/la sottoscritto/ta, NOME COGNOME in qualità di Titolare(titolare/responsabile/....) del
Ufficio(Ufficio/Struttura/....)
In relazione al Progetto:

ed in coerenza con le Circolari/Linee Guida/Manuali emanate dall' Amministrazione Centrale titolare di
Misura,

ATTESTA

**con riferimento alle spese (e alle relative procedure ad esse collegate) consuntivate nel Rendiconto di
PROGETTO allegato alla presente:**

1) la regolarità amministrativo/contabile

- ☐ in esito al positivo svolgimento dei controlli ordinari di regolarità amministrativo - contabile previsti dalla vigente normativa nonché dei controlli di gestione ordinari su tutti gli atti o competenza amministrativi, contabili e fiscali, direttamente o indirettamente collegati alle spese sostenute ed esposte a rendicontazione;

2) di aver provveduto alla corretta individuazione del titolare effettivo dell'aggiudicatario/contraente e adottato misure ragionevoli per verificarne l'identità

- ☐ in esito al positivo svolgimento dei controlli ex ante sulle comunicazioni rese in merito alla titolarità effettiva;

3) l'assenza di situazioni di conflitto di interessi

- ☐ in esito al positivo svolgimento dei controlli ex ante sulle dichiarazioni rese;

4) l'assenza di doppio finanziamento

☐ sulle spese esposte a rendicontazione;

5) il rispetto delle condizionalità PNRR previste nell'annex CID e nell'Operational Arrangements relativamente alle milestone e ai target della Misura e pertinenti per il progetto da realizzare

☐ in esito al positivo svolgimento dei controlli sulla documentazione attuativa e/o probatoria resa a supporto delle specifiche condizionalità anche in riferimento alle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività;

6) il rispetto degli ulteriori requisiti PNRR connessi alla Misura a cui è associato il progetto

☐ in esito al positivo svolgimento dei controlli sulla documentazione attuativa e/o probatoria resa a supporto del contributo programmato all'indicatore comune ed eventualmente il contributo ai tagging ambientali e digitale ove pertinente;

7) il rispetto del principio DNSH

☐ in esito al positivo svolgimento dei controlli sulle attestazioni e/o sulla documentazione probatoria resa a supporto del rispetto del principio DNSH;

8) il rispetto dei principi trasversali PNRR

☐ in esito al positivo svolgimento dei controlli sulle attestazioni e/o sulla documentazione probatoria resa a supporto del rispetto dei principi trasversali PNRR (parità di genere, politiche per i giovani, quota SUD, ove richiesto).

Si attesta, altresì, che ogni necessaria e pertinente documentazione di controllo riferita alle predette aree, in coerenza con le Circolari/Linee Guida/Manuali di riferimento, risulta allegata alla presente attestazione all'interno della specifica tile/sezione di REGIS e che ogni altra eventuale documentazione di maggior dettaglio a supporto di quanto dichiarato è conservata agli atti di questa Amministrazione e/o nel proprio Sistema Informativo Locale - SIL ovvero all'interno delle pertinenti tile/sezioni di REGIS.

Note

Appunti scritti come note

Data:

Firma

ALLEGATO 1 - Elenco delle spese oggetto di rendicontazione

Codice Univoco Pagamento	Mandato	Data Pagamento	Tipologia di rendicontazione	Importo pagamento richiesto	di cui IVA richiesto
PAGAMENTO 2	MANDATO 2	20.05.2022	RENDICONTAZIONE A COSTI REALI	10,00	1,00
PAGAMENTO 3	MANDATO 3	20.05.2022	RENDICONTAZIONE A COSTI REALI	10,00	1,00
				Totale Rendiconto	
				€	
					20,00