

ALLEGATO II -

CHECK LIST DI CONTROLLO PER LA CONVALIDA E LA LIQUIDAZIONE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO - I ANTICIPO

- Avvisi -

(operazioni attuate mediante UCS e somme forfettarie)

Programma	Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita. Regione Lazio Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 Decisione Commissione europea n° C(2022) 5345 del 19 luglio 2022
Priorità\Obiettivo Specifico	
Avviso	
Ufficio competente	
Beneficiario/Soggetto attuatore	
Codice CUP	
Codice progetto (Sistema Informativo)	
Titolo operazione	
Determina di impegno delle risorse	
Importo progetto finanziato	
Richiesta di pagamento:	<input type="checkbox"/> I Anticipo
Importo pagamento richiesto	
Incaricato del controllo	
Data esecuzione verifica della richiesta di pagamento	
Importo pagamento concesso	
Data esecuzione verifica avvenuto pagamento	

CHECK LIST PER LA CONVALIDA E LA LIQUIDAZIONE DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO					
Avvisi					
Codice Sistema Informativa					
Denominazione del progetto					
Fase I - Verifiche di conformità formale delle richieste di pagamento					
Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
1. Documentazione di avvio	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Avviso Pubblico ▲ Atto unilaterale d'impegno ▲ Atti di approvazione e impegno ▲ Comunicazione avvio attività (solo per l'erogazione dell'anticipo). 				
2. Verifica della presenza di tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata necessaria ai fini della erogazione del pagamento, conformemente alle condizioni e ai termini di pagamento stabiliti nell'atto unilaterale d'impegno.	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Richiesta di pagamento, ▲ Polizza fidejussoria, ▲ Fattura o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente ▲ Certificato antimafia 				
3. Verifica della presenza del DURC in corso di validità (se previsto)	<ul style="list-style-type: none"> ▲ DURC 				
4. Verifica della presenza e della validità del certificato antimafia (ove previsto)	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Certificato antimafia (ai sensi del Dlgs n.159/2011 e s.m.i. per contributi superiori a € 150.000,00) 				
5. Verifica della conformità della polizza fidejussoria per l'erogazione del pagamento rispetto a quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e dalla convenzione (verifica della conformità del modello utilizzato, della correttezza dell'importo, dei termini di scadenza)	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Polizza fidejussoria 				
6. Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa (verifica della data della fattura rispetto al termine previsto, della corretta intestazione della fattura, dell'esattezza dell'importo richiesto, dell'adequatezza della descrizione dell'attività cofinanziata)	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Fattura o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente 				

Nome e cognome dell'incaricato del controllo	Firma dell'incaricato del controllo	Data di effettuazione del controllo

CHECK LIST PER LA CONVALIDA E LA LIQUIDAZIONE DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO					
Avvisi					
Codice Sistema Informativo					
Denominazione del progetto					
Fase II –Verifiche di avvenuto pagamento					
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni					
Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	Esecutore del controllo	Esito controllo		
			Positivo	Negativo	Non valutabile
Verifica dell'avvenuta liquidazione di tutti i pagamenti	▲ Atti di liquidazione				
Verifica dell'avvenuta liquidazione di tutti i pagamenti entro 80 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario (art. 74 del Reg UE 2021/1060 e s.m.i)	▲ Atti di liquidazione				
Ulteriori commenti/integrazioni					

Nome e cognome dell'incaricato del controllo	Firma dell'incaricato del controllo	Data di effettuazione del controllo