

### ALLEGATO I3 -

#### CHECK LIST DI CONTROLLO PER LA CONVALIDA E LA LIQUIDAZIONE DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO II ANTICIPO

##### - Avvisi -

(operazioni attuate mediante UCS e somme forfettarie)

<b>Programma</b>	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
<b>Priorità\Obiettivo Specifico</b>	
<b>Avviso</b>	
<b>Ufficio competente</b>	
<b>Beneficiario/Soggetto attuatore</b>	
<b>Codice CUP</b>	
<b>Codice progetto (Sistema Informativo)</b>	
<b>Titolo operazione</b>	
<b>Determina di impegno delle risorse</b>	
<b>Importo progetto finanziato</b>	
<b>Richiesta di pagamento:</b>	<input type="checkbox"/> Il Anticipo
<b>Importo pagamento richiesto</b>	
<b>Incaricato del controllo</b>	
<b>Data esecuzione verifica della richiesta di pagamento</b>	
<b>Importo pagamento concesso</b>	
<b>Data esecuzione verifica avvenuto pagamento</b>	

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 Verifica	Documenti oggetto della verifica	Esito verifica di conformità formale			Note
		SI	NO	N/A	
1. Verifica conformità domande di rimborso	⤴ Domande di rimborso				
2. Accertamento dell'effettuazione dei controlli di I livello sulle attività afferenti alle domande di rimborso	⤴ Check-list controlli documentali di I livello				
3. 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.	⤴ Domanda di pagamento ⤴ Polizza fideiussoria ⤴ Fattura o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente ⤴ Certificato antimafia				
4. Verifica della presenza del DURC in corso di validità (se previsto)	⤴ DURC				
5. Verifica della presenza e della validità del certificato antimafia (ove previsto)	⤴ Certificato antimafia (ai sensi del Dlgs n.159/2011 e s.m.i. per contributi superiori a € 150.000,00)				
6. Verifica della conformità della polizza fideiussoria 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)	⤴ Polizza fideiussoria				

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 Verifica	Documenti oggetto della verifica	Esito verifica di conformità formale			Note
		SI	NO	N/A	
7. Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale del documento contabile (verifica della data della fattura rispetto al termine previsto, della corretta intestazione della fattura, dell'esattezza dell'importo richiesto, dell'adeguatezza della descrizione dell'attività cofinanziata)	▲ Fattura o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente				

**Dati finanziari:**

	TOTALE
Importo finanziato	
Importo rendicontato dal beneficiario	
Importo ammesso di cui:	
Acconti erogati	
Importo da erogare	

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Atti di liquidazione</li> </ul>				
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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Domanda di pagamento</li> <li>▲ Dichiarazione di quietanza</li> <li>▲ Mandato/ordine di pagamento quietanzato</li> <li>▲ Bonifico</li> <li>▲ Atti di liquidazione</li> </ul>				
<b>Ulteriori commenti/integrazioni</b>					

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