

**ALLEGATO 16 -  
CHECK LIST DI CONTROLLO PER LA CONVALIDA E LA LIQUIDAZIONE DELLE RICHIESTE DI  
PAGAMENTO**  
- Tipologia di macroprocesso: erogazione di finanziamenti a singoli Beneficiari (unica soluzione) -

<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 operazione (Sistema Informativo)</b>	
<b>Titolo operazione</b>	
<b>Determina approvazione della Convenzione</b>	
<b>Determina di impegno delle risorse</b>	
<b>Importo progetto finanziato</b>	
<b>Richiesta di pagamento:</b>	<input type="checkbox"/> Anticipo <input type="checkbox"/> Pagamento intermedio <input type="checkbox"/> Saldo
<b>Importo pagamento richiesto</b>	
<b>Incaricato del controllo</b>	
<b>Data esecuzione verifica conformità 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					
Tipologia di macro-processo: Erogazione di finanziamenti a singoli Beneficiari (unica soluzione)					
Codice Sistema Informativo					
Denominazione del progetto					
Fase I –Verifiche di conformità formale delle richieste di pagamento					
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni					
Attività di Verifica	Documenti oggetto della verifica	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
1. 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 nella convenzione e/o nell'avviso	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Comunicazione avvio attività (se pertinente solo per l'erogazione dell'anticipo),</li> <li>▲ Richiesta di pagamento,</li> <li>▲ Fattura o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente,</li> <li>▲ Polizza fidejussoria,</li> <li>▲ Eventuali altri documenti richiesti dalla convenzione e/o dall'avviso</li> </ul>				
2. 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'adeguatezza della descrizione dell'attività cofinanziata)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Fattura o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente</li> </ul>				
3. 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"> <li>▲ Polizza fidejussoria</li> </ul>				
4. Verifica della conformità dell'ulteriore documentazione tecnico-amministrativa richiesta dalla convenzione e/o dall'avviso	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Documentazione ulteriore di natura tecnico-amministrativa richiesta dalla convenzione e/o dall'avviso (ad esempio, attestazione dell'attività svolta, tassa di iscrizione, eventuali rimborsi spesa, altri giustificativi di spesa)</li> </ul>				

CHECK LIST PER LA CONVALIDA E LA LIQUIDAZIONE DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO					
Tipologia di macro-processo: Erogazione di finanziamenti a singoli Beneficiari (unica soluzione)					
Codice Sistema Informativo					
Denominazione del progetto					
Fase I – Verifiche di conformità formale delle richieste di pagamento					
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni					
Attività di Verifica	Documenti oggetto della verifica	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
5. Accertamento dell'effettuazione dei controlli di I livello sulla domanda di rimborso cui afferisce il pagamento richiesto	▲ Check-list controlli documentali di I livello				

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					
Tipologia di macro-processo: Erogazione di finanziamenti a singoli Beneficiari (unica soluzione)					
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	▲ Atti di liquidazione				

Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel **Programma Fondo sociale Europeo PLUS (FSE+) 2021-2027**

(art. 74 del Reg UE 2021/1060 e s.m.i)					
<i>Ulteriori commenti/integrazioni</i>					

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