

Allegato C3

**REGIONE LAZIO**  
**POR Ob. CRO FSE 2007/2013****Check list per la convalida e la liquidazione delle richieste di pagamento**  
**- Tipologia di macroprocesso: Avvisi concessori a titolarità -****Soggetto attuatore****Denominazione intervento****Codice operazione****Asse****Determina di approvazione della convenzione****Determina di impegno delle risorse****Richiesta di pagamento**Anticipo  
Pagamento intermedio  
Saldo

Check list per la convalida e la liquidazione de			
Codice Operazione (Monitoraggio)			
Titolo dell'operazione:			
Fase I - Verifiche di conformità formale delle richieste di pagamento			
Processo	Attività di Verifica	Documenti oggetto della verifica	Esecut
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni	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	- comunicazione avvio attività <i>(solo per l'erogazione dell'anticipo)</i> - richiesta di pagamento - polizza fidejussoria - fattura o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente - eventuali altri documenti richiesti	Area Attuazione interventi  Data esecuzione verifica  Funzione
	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)	- fattura o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente	Nome e Cognome  Firma
	Accertamento dell'effettuazione dei controlli di I livello sulle certificazioni trimestrali cui afferisce il pagamento richiesto <i>(solo per i pagamenti successivi all'anticipo)</i>	- check-list controlli documentali di I livello	
	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)	- polizza fidejussoria	
Ulteriori commenti /integrazioni:			
1) Inserire codici OLAF 2) Descrizione analitica dell'irregolarità 3) Indicazione dell'ammontare finanziario collegato all'irregolarità			

Check list per la con		
Codice Operazione (Monitoraggio)		
Titolo dell'operazione:		
Fase II - Verifiche di avvenuto pagamento		
Processo	Attività di Controllo	
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni	Verifica dell'avvenuta liquidazione di tutti i pagamenti	- dichiarazione - mandato/ordini - bonifico - reversale di in
Ulteriori commenti /integrazioni:		