

REGIONE LAZIO
POR Ob. CRO FSE 2007/2013**Check list per la convalida e la liquidazione delle richieste di pagamento**
- Tipologia di macroprocesso: acquisizione di beni e servizi a titolarità -**Soggetto attuatore****Denominazione intervento****Codice operazione****Asse****Determina di approvazione del contratto****Determina di impegno delle risorse****Domanda di rimborso**Acconto
Pagamento intermedio
Saldo

Check list per la convalida e la liquidazione			
Codice Operazione (Monitoraggio)			
Titolo dell'operazione:			
Fase I - Verifiche di conformità formale della richiesta di pagamento			
Processo	Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	Esecuzione
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni	Verifica della presenza di tutti i documenti richiesti ai fini dell'erogazione dei pagamenti conformemente alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto di appalto	- comunicazione avvio attività (se prevista) - piano di lavoro o altra documentazione richiesta dal capitolato o dal contratto - contratto - cauzione	Area Attuazione interventi Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
	Verifica della correttezza dell'importo richiesto	- fatture o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente	
	Verifica dell'effettuazione dei controlli di I livello	- check-list controlli I livello	
Ulteriori commenti /integrazioni:			
1) Inserire codici OLAF 2) Descrizione analitica dell'irregolarità 3) Indicazione dell'ammontare finanziario collegato all'irregolarità			

<div>Check list per</div>		
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/ordin - bonifico - reverseale di in
Ulteriori commenti /integrazioni:		