

REGIONE LAZIO
POR Ob. CRO FSE 2007/2013**Check list per la convalida e la liquidazione delle richieste di pagamento**
- Tipologia di macroprocesso: Erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari -

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 delle richieste di			
Codice Operazione (Monitoraggio)			
Titolo dell'operazione:			
Fase I - Verifiche di conformità formale delle richieste di pagamento			
Processo	Attività di Verifica	Documenti oggetto della verifica	Esecuzione
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 e/o nell'avviso	- comunicazione avvio attività <i>(se pertinente solo per l'erogazione dell'anticipo)</i> - richiesta di pagamento - fattura o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente - polizza fidejussoria - eventuali altri documenti richiesti dalla convenzione e/o dall'avviso	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
	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	
	Verifica della conformità dell'ulteriore documentazione tecnico-amministrativa richiesta dalla convenzione e/o dall'avviso	- 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)	
	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	
Ulteriori commenti /integrazioni:			
1) Inserire codici OLAF 2) Descrizione analitica dell'irregolarità 3) Indicazione dell'ammontare finanziario collegato all'irregolarità			

Check list per la convalida e la liquidazione		
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/ordine - bonifico - reversale di incasso
Ulteriori commenti /integrazioni:		