

**REGIONE LAZIO**  
**Direzione Regionale Lavoro**  
**PON Iniziativa Occupazione Giovani**

Check-list di verifica della conformità formale della domanda di rimborso  
- Tipologia di macroprocesso: acquisizione di beni e servizi a regia -

Soggetto beneficiario

Titolo del progetto

PON

Decreto di approvazione del PA pluriennale /Convenzione tra Regione/PA e MLPS

Decreto di approvazione del P.A. annuale e di impegno delle risorse

Periodo di ammissibilità delle spese previste in atto di concessione o in regolamento di esecuzione

Dal  al

Periodo di riferimento della domanda di rimborso

Dal  al

Importo impegnato

Importo rendicontato in precedenti  
domande di rimborso

Importo richiesto nella  
presente domanda di rimborso

**I - Trasmissione della domanda di rimborso**

	SI	NO	NA
I.1 E' stata verificata la presenza di tutta la documentazione richiesta dall'atto di concessione/decreto di approvazione e impegno delle risorse/documento metodologico per la rendicontazione a costi standard (richiesta di pagamento, giustificativi di spesa registrati nel SIGMA tramite scansione, relazione sullo stato di avanzamento delle attività e prodotti)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Note:</u>			
I.2 La domanda di rimborso è stata trasmessa dal beneficiario entro i termini previsti nell'atto di concessione/regolamento di esecuzione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Se no, il beneficiario ha fornito adeguate motivazioni scritte in relazione al mancato rispetto dei termini di trasmissione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Note:</u>			

**II - Completezza della domanda di rimborso**

	SI	NO	NA
II.1 La richiesta di pagamento è stata redatta in conformità al modello previsto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Note:</u>			
II.2 E' stata inserita la data nella richiesta di pagamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Note:</u>			
II.3 E' stata inserita la firma del legale rappresentante nella richiesta di pagamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Note:</u>			
II.4 E' stata verificata la presenza dell'intestazione del beneficiario nella richiesta di pagamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Note:</u>			
II.5 E' stata verificata la completezza delle generalità del dichiarante e del soggetto beneficiario nella richiesta di pagamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Note:</u>			
II.6 E' stata verificata la coerenza della data della richiesta di pagamento rispetto a quanto previsto dall'atto di concessione, dal regolamento di esecuzione o da altra comunicazione dell'amministrazione relativa al periodo di ammissibilità della spesa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Note:</u>			
II.7 E' stata verificata la correttezza dei riferimenti del Programma e del progetto nella documentazione trasmessa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Note:</u>			
II.8 E' stata verificata la corrispondenza tra il totale degli importi dei giustificativi di spesa, trasmessi tramite registrazione nel SIGMA e la spesa complessiva sostenuta nel periodo di riferimento indicata nella richiesta di pagamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Note:

II.9 E' stata verificata la coerenza tra la richiesta di pagamento e la capienza del piano finanziario approvato, o modificato a seguito di autorizzazione da parte dell'AdG?

Note:

II.10 E' stata verificata la corrispondenza dei prodotti, anche in riferimento ai termini di consegna, rispetto a quanto previsto nel progetto?

Note:

### III Verifica di conformità formale della domanda di rimborso

Si

No

III.1 La domanda di rimborso può essere inviata all'unità funzionale "Controlli di I livello" per il seguito di competenza?

Note:

Nome e cognome del compilatore

Data