

Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel Programma di interventi a cofinanziamento FEG ALMAVIVA CONTACT SpA

Regione Lazio

ALLEGATO 1

Tipologia di macroprocesso: Servizi del contratto di collocazione - Operazione a titolarità

Codice Sistema Informativo					
Denominazione del progetto					
Fase II- Verifiche del pagamento dell'importo richiesto - Linea intervento "Accompagnamento al lavoro autonomo"					
Attività di Verifica	Documenti oggetto della verifica	Esito verifica di conformità			Note
		SI	NO	N/A	
Accertamento dell'effettuazione dei controlli di I livello sulle spese afferenti alle domande di rimborso cui afferisce la domanda di pagamento	Check-list controlli documentali di I livello/verbale				
Verifica apertura conto dedicato (anche non in via esclusiva)	Comunicazione conto dedicato				
Verifica del rispetto della correttezza formale del documento contabile o altro documento comprovante la spesa sostenuta (eventuale nota di credito) verifica di: data del documento rispetto al termine previsto; corretta intestazione del documento a Regione Lazio; presenza dei corretti riferimenti del Soggetto Attuatore; esattezza dell'importo richiesto adeguatezza della descrizione dell'attività cofinanziata (rif. Della misura di riferimento, nonché la descrizione analitica dei servizi erogati); marca da bollo da € 2,00 o di indicazione di eventuale esenzione	Nota di credito (ove il caso) Fattura o altro documento contabile equivalente (nota di debito o altro				
Verifica della regolarità del DURC	DURC				

Nome e Cognome dell'esecutore del controllo	Firma dell'esecutore del controllo	Data di effettuazione del controllo

Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel Programma di interventi a cofinanziamento
FEG ALMAVIVA CONTACT SpA
Regione Lazio

ALLEGATO 1

Tipologia di macroprocesso: Servizi del contratto di collocazione - Operazione a titolarità

Codice Sistema Informativo					
Denominazione del progetto					
Fase III - Verifiche di avvenuto pagamento - Linea intervento "Accompagnamento al lavoro autonomo"					
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 del/dei pagamenti	Dichiarazione di quietanza				
	Mandato/ordine di pagamento quietanzato				
	Bonifico				
	Reversale di incasso				
Ulteriori commenti/integrazioni					

Nome e Cognome dell'esecutore del controllo	Firma dell'esecutore del controllo	Data di effettuazione del controllo