|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

# ALLEGATO 12 –

# CHECK LIST DI CONTROLLO PAGAMENTO SALDO

# *(Operazioni a costi reali)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Programma Operativo** | Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione. Regione Autonoma Valle d’Aosta POR FSE 2014-2020 C(2014) n. 9921 del 12.12.2014 |
| **Asse/Priorità/Obiettivo Specifico** |  |
| **Avviso** |  |
| **SRRAI competente** |  |
| **Beneficiario** |  |
| **Codice CUP** |  |
| **Codice progetto (SISPREG2014)** |  |
| **Titolo operazione** |  |
| **Responsabile del controllo** |  |
| **Data controllo** |  |

| **Attività di Controllo** | **Documenti oggetto del controllo** | **Si** | **NO** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. E’ presente e conforme la check list di controllo documentale rendiconto finale e la nota di revisione?
 | * Check list di controllo documentale rendiconto finale
 |  |  |  |
| 1. Se il saldo da pagare è positivo, è stata presentata la richiesta di saldo?
 | * Richiesta di saldo
 |  |  |  |
| 1. E’ presente l’attestazione di regolarità contributiva (DURC)?
 | * Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
 |  |  |  |
| 1. E’ presente il certificato antimafia in corso di validità o la richiesta di certificato antimafia (ove previsto)?
 | * Certificato antimafia
* Richiesta certificato antimafia
 |  |  |  |

**Dati finanziari:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TOTALE** |
| **Importo finanziato** |  |
| **Importo rendicontato dal beneficiario**  |  |
| **Importo ammesso**  |  |
| **I Acconto erogato**  |  |
| **II Acconto erogato**  |  |
| **Importo da erogare a saldo**  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Nome e qualifica del controllore** | **Firma del controllore** |
|  |  |  |