|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UE colori | emblema_italia **ravdacmyk generico**  | FSE COLORE ITA |

# Allegato 16 –

# Check list di controllo PAGAMENTO SUCCESSIVI ACCONTI

|  |  |
| --- | --- |
| **Programma Operativo** | Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 (FSE) della Regione autonoma Valle d’Aosta, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 9921 del 12/12/2014 e seguenti – Codice 2014IT05SFOP011 |
| **Asse/Priorità/Obiettivo Specifico** |  |
| **Avviso** |  |
| **SRRAI**  |  |
| **Beneficiario** |  |
| **Codice CUP** |  |
| **Codice progetto** |  |
| **Progetto** |  |
| **Avanzamento dell’operazione (in corso o concluso)** |  |
| **Importo progetto finanziato** |  |
| **Importo acconti/ già concessi** |  |
| **Acconto**  |  |
| **Importo acconto** |  |
| **Importo acconto** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Attività di Controllo** | **Documenti oggetto del controllo** | **SI** | **NO** | **NA** | **Note** |
| 1. E’ stato erogato il primo acconto e verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti?
 | * Richiesta primo acconto
* Check list verifica primo acconto
 |  |  |  |  |
| 1. La richiesta per l’erogazione del secondo acconto è stata redatta in modo conforme al modello predisposto e debitamente firmata dal rappresentante legale del beneficiario/ aggiudicatario?
 | * Richiesta di erogazione del secondo acconto
 |   |  |   |   |
| 1. E’ presente la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvenuto pagamento di spese relative all’attuazione del progetto per un importo, comprensivo dell’eventuale tasso forfettario applicabile, non inferiore al primo acconto erogato?

In alternativa, nel caso di operazioni che prevedono, oltre al riconoscimento dei costi reali e dell’eventuale tasso forfettario applicabile, anche la combinazione di più opzioni di semplificazione della spesa, la somma di tali spese e attività realizzate è superiore all’importo del primo acconto? | * Dichiarazione legale rappresentante
* Monitoraggio fisico, finanziario e procedurale
 |  |  |  |  |
| Attività di Controllo | Documenti oggetto del controllo | SI | NO | NA | Note |
| 1. I dati relativi all’avanzamento della spesa finalizzati alla richiesta di successivi acconti/anticipi, sono stati caricati all’interno del sistema di monitoraggio?
 | * Monitoraggio fisico, finanziario e procedurale
 |  |  |  |  |
| 1. In caso di aiuti di stato che prevedono la clausola sospensiva (clausola Deggendorf), è stata acquisita la dichiarazione circa la sussistenza di ordini di recupero pendenti relativi ad aiuti illegali eventualmente ricevuti dal beneficiario?
 | * Dichiarazione da parte del beneficiario
 |  |  |  |  |
| 1. Quando necessaria, la polizza fidejussoria è presente in originale, in corso di validità e conforme al modello previsto e rilasciata da un soggetto, banca o assicurazione, iscritto nel pubblico registro dei soggetti abilitati?
 | * Polizza fidejussoria
 |  |  |  |  |
| 1. Per importi superiori a 5.000 euro (al netto dell’IVA) è stata effettuata la verifica di regolarità fiscale ?
 | * Notifica di una o più cartelle di pagamento (Servizio Verifica Inadempimenti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossioni)
 |  |  | X | A cura dell’Uff. mandati |
| 1. E’ presente l’attestazione di regolarità contributiva (DURC)?
 | * Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
 |  |  |  |  |
| 1. E’ presente la documentazione inerente il certificato antimafia in corso di validità (ove previsto) o la richiesta di certificato antimafia?
 | * Certificato antimafia
* Richiesta certificato antimafia
 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data del controllo** | **Nome e qualifica****del soggetto della SRRAI che ha effettuato il controllo** | **Firma****del soggetto della SRRAI che ha effettuato il controllo** |
|  |  |  |