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

# Allegato 19 –

# Check list di controllo PAGAMENTO SALDO

# (*Operazioni attuate esclusivamente mediante UCS*)

|  |  |
| --- | --- |
| **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** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Attività di Controllo** | **Documenti oggetto del controllo** | **Sì** | **No** | **NA** | **Note** |
| 1. L’iter relativo al controllo di I livello è concluso? | * Check list del controllo amministrativo a tavolino * Check list del controllo amministrativo in loco * Verbale relativo alla chiusura dell’iter di controllo |  |  |  |  |
| 1. Se il saldo da pagare è positivo, è stata presentata la richiesta di saldo? | * Domanda di pagamento |  |  |  |  |
| 1. Se il saldo è negativo, sono state concluse le procedure di recupero nei confronti del beneficiario o sono state avviate le procedure per la compensazione? | * Atto amministrativo di recupero e accertamento o di compensazione * Documento comprovante l’introito o l’avvio delle procedure di compensazione |  |  |  |  |
| 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) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Attività di Controllo** | **Documenti oggetto del controllo** | **Sì** | **No** | **NA** | **Note** |
| 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. 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** |  |
| **Acconto/Anticipo n. 1 erogato** |  |
| **Acconto/Anticipo n. \_\_\_ erogato (aggiungere una riga per ogni successivo acconto/anticipo erogato)** |  |
| **Importo da erogare a saldo** |  |

|  |
| --- |
| **ANNOTAZIONI** |
|  |

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