#

# Allegato 17 –

# Check list di controllo PAGAMENTO SUCCESSIVI ACCONTI

# (*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** |  |
| **Avanzamento dell’operazione (in corso o concluso)** |  |
| **Importo progetto finanziato** |  |
| **Importo acconti/anticipi già concessi** |  |
| **Acconto/Anticipo n.** |  |
| **Importo acconto/anticipo richiesto** |  |
| **Importo acconto/anticipo concesso** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Attività di Controllo** | **Documenti oggetto del controllo** | **Sì** | **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 successivo acconto è stata redatta in modo conforme al modello predisposto e debitamente firmata dal rappresentante legale del beneficiario?
 | * Richiesta di erogazione del successivo acconto
 |  |  |  |  |
| 1. È presente la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la realizzazione di almeno le ore/attività di cui alle Direttive regionali o all’Avviso?
 | * Dichiarazione attestante la realizzazione delle ore/attività di cui alle Direttive regionali/Avviso
* Monitoraggio fisico, finanziario e procedurale
 |  |  |  |  |
| 1. I dati relativi all’avanzamento della spesa finalizzati alla richiesta di successivi acconti, sono stati caricati all’interno del sistema di monitoraggio?
 | * Monitoraggio fisico, finanziario e procedurale
 |  |  |  |  |
| **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. Quando necessaria, la polizza fidejussoria è presente in originale o in formato digitale, in corso di validità, conforme al modello previsto e rilasciata Istituti di credito o bancari, società di assicurazione regolarmente autorizzate, società finanziarie iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993 (o nel nuovo albo degli intermediari finanziari ex art. 106 Testo Unico Bancario, ad avvenuta attuazione della normativa ex D. Lgs. 141/2010?
 | * Polizza fidejussoria
 |  |  |  |  |
| 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** |
|  |  |  |