# 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** |  |
| **Saldo**  | (Parziale o finale) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. 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)** |  |
| **Saldo parziale n. \_\_\_\_ erogato (aggiungere una riga per ogni successivo saldo 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** |
|  |  |  |