



**REGIONE
PUGLIA**



ALLEGATO 2 – POS B.3.

CHECK LIST DI CONTROLLO PER LA CONVALIDA E LA LIQUIDAZIONE DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO INTERMEDIO - Avvisi - (operazioni attuate mediante UCS e tasso forfettarie su UCS)

Programma Operativo	
Asse/Priorità/Obiettivo Specifico	
Avviso	
Ufficio competente	
Beneficiario/Soggetto attuatore	
Codice CUP	
Codice progetto (Sistema Informativo)	
Titolo operazione	
Determina di impegno delle risorse	
Importo progetto finanziato	
Richiesta di pagamento:	PAGAMENTO INTERMEDIO
Importo pagamento richiesto	
Responsabile del controllo	
Nome e Cognome	
Firma	
Data esecuzione verifica della richiesta di pagamento	
Importo pagamento concesso	
Data esecuzione verifica avvenuto pagamento	

CHECK LIST PER LA CONVALIDA E LA LIQUIDAZIONE DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO					
Avvisi					
Codice Sistema Informativa					
Denominazione del progetto					
Fase I - Verifiche propedeutiche al pagamento					
Attività di Verifica	Documenti oggetto della verifica	Esito verifica di conformità formale			Note
		SI	NO	N/A	

1. Verifica conformità domanda di pagamento.	- Domanda di pagamento				
2. Accertamento dell'effettuazione dei controlli di I livello sulle attività afferenti alla domanda di rimborso.	- Check-list controlli documentali di I livello - Campionamento afferente i progetti con stato di avanzamento tra 40-80% - Check list Regolare esecuzione				
3. Verifica della presenza di tutta la documentazione amministrativa relativa all'operazione cofinanziata necessaria ai fini della erogazione del pagamento, conformemente alle condizioni e ai termini di pagamento stabiliti nell'atto unilaterale d'obbligo.	- Domanda di pagamento - Fattura o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente - Certificato antimafia (ove previsto)				
4. Verifica della presenza del DURC in corso di validità (se previsto).	- DURC				
5. Verifica della presenza e della validità del certificato antimafia (ove previsto).	- Certificato antimafia (ai sensi del D.Lgs n.159/2011 per contributi superiori a € 150.000,00)				
6. Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale del documento contabile (verifica della data della fattura rispetto al termine previsto, della corretta intestazione della fattura, dell'esattezza dell'importo richiesto, dell'adeguatezza della descrizione dell'attività cofinanziata).	- Fattura o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente				
7. Verifica della corretta compilazione dei campi relativi all'attuazione fisica ed agli indicatori.	- Documentazione comprovante le informazioni a sistema				

Nome e cognome dell'esecutore del controllo	Firma dell'esecutore del controllo	Data di effettuazione del controllo

CHECK LIST PER LA CONVALIDA E LA LIQUIDAZIONE DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO				
Avvisi				
Codice Sistema Informativo				
Denominazione del progetto				
Fase II –Verifiche di avvenuto pagamento				
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni				
Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo Esecutore del controllo	Esito controllo		
		Positivo	Negativo	Non valutabile
Verifica dell'avvenuta liquidazione di tutti i pagamenti	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione di quietanza - Mandato/ordine di pagamento quietanzato - Bonifico - Reversale di incasso 			
Ulteriori commenti/integrazioni				

Nome e cognome dell'esecutore del controllo (RID)	Firma dell'esecutore del controllo (RID)	Data di effettuazione del controllo