

ALLEGATO 17
CHECK LIST DI CONTROLLO PER LA CONVALIDA E LA LIQUIDAZIONE DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO
Tipologia di macroprocesso: operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi

Programma	Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita. Regione Lazio Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 Decisione Commissione europea n° C(2022) 5345 del 19 luglio 2022
Priorità\Obiettivo Specifico	
Beneficiario	
Aggiudicatario	
Ufficio competente	
Titolo del progetto	
CUP	
Codice progetto (Sistema Informativo)	
Determina di impegno delle risorse	
Valore del contratto	
Richiesta di pagamento:	<input type="checkbox"/> Anticipo <input type="checkbox"/> Intermedio <input type="checkbox"/> Saldo
Importo pagamento richiesto	
Incaricato del controllo	
Data esecuzione verifica della richiesta di pagamento	
Importo pagamento disposto	
Data esecuzione verifica avvenuto pagamento	

CHECK LIST PER LA CONVALIDA E LA LIQUIDAZIONE DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO					
Tipologia di macro-processo: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi					
Codice Sistema Informativo					
Denominazione del progetto					
Fase I –Verifiche di conformità formale delle richieste di pagamento					
Processo: Liquidazione fisica e finanziaria delle operazioni					
Attività di Verifica	Documenti oggetto della verifica	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
1. Verifica dell'adozione stato di avanzamento del servizio	Atto di adozione del SAL Direttore dell'Esecuzione o del RUP, laddove la figura coincida				
2. Verifica del certificato di pagamento	Certificato di pagamento emesso dal RUP				
3. Verifica della presenza e conformità della richiesta di pagamento trasmessa dal soggetto aggiudicatario	Fattura o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente				
4. Verifica del rispetto della normativa civilistica dei documenti contabili <i>La fattura o altro documento contabile avente valore probatorio deve contenere:</i> <ul style="list-style-type: none"> ⬆ titolo del progetto; ⬆ indicazione del PR FSE+ LAZIO 2021 – 2027; ⬆ estremi identificativi del contratto a cui il documento si riferisce; ⬆ il codice CIG e il codice CUP; ⬆ numero della fattura; ⬆ data di fatturazione; ⬆ estremi identificativi dell'intestatario; ⬆ importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge) 	Fatture o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente				
5. Verifica della presenza dell'autocertificazione della tracciabilità ai sensi dell'art. 3 della L 136/2010	Contratto Autocertificazione				
6. Verifica del Documento Unico di Regolarità in corso di validità relativo all'aggiudicatario e a tutti i subappaltatori?	DURC				
7. Verifica, per i pagamenti di importo pari o superiori a € 5.000,00, secondo quanto dettato dall'art. 48-bis DPR 602/73, della regolarità fiscale del soggetto aggiudicatario/subappaltatore	Riscontro dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione				Tale verifica è assolta dalla Struttura in cui è incardinato il Bilancio

CHECK LIST PER LA CONVALIDA E LA LIQUIDAZIONE DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO

Tipologia di macro-processo: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi

Codice Sistema Informativo

Denominazione del progetto

Fase I –Verifiche di conformità formale delle richieste di pagamento

Processo: Liquidazione fisica e finanziaria delle operazioni

Attività di Verifica	Documenti oggetto della verifica	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
8. Verifica della presenza e della validità della documentazione antimafia (comunicazione o informazione antimafia) ove previsto <i>La documentazione antimafia non è richiesta per gli affidamenti/provvedimenti/atti il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro, ex articolo 83, comma 3 del Codice Antimafia e s.m.i.</i>	Comunicazione antimafia per gli appalti di importo superiore a € 150.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria Informazione antimafia per gli appalti sopra soglia comunitaria				

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

CHECK LIST PER LA CONVALIDA E LA LIQUIDAZIONE DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO

Tipologia di macro-processo: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi

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
1. Verifica dell'avvenuta liquidazione della richiesta di pagamento	Atti di liquidazione				
2. Verifica dell'avvenuta liquidazione della richiesta di pagamento entro 80 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento (art. 74 del Reg UE 2021/1060 e s.m.i)	Atti di liquidazione				
Ulteriori commenti/integrazioni					

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