


	<div><div></div><div>REGIONE DEL VENETO</div></div>	Allegato B al Decreto n.    del					
	POR FESR 2014-2020, AZIONE xxx (azioni non-aiuti)						
	Check list rendicontazione						
	DESCRIZIONE	CONTROLLO	ESITO			VERIFICA (colonna non presente in SIU)	NOTE
		NULL (non ancora effettuato - modalità di default) EFFETTUATO NON APPLICABILE (da segnalare nella colonna a fianco)	N.A.	SI'	NO		
	GENERALE (Anticipo, ove previsto dal bando)						
1	La domanda di pagamento è stata presentata entro i termini previsti dal bando?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	Il beneficiario ha presentato la fideiussione /garanzia per equivalente?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	Nel caso di fideiussione con firma digitale, il relativo certificato era in corso di validità alla data di sottoscrizione?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	Nel caso di fideiussione con firma autografa, è stato acquisito l'originale cartaceo debitamente firmato?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	L'importo richiesto in anticipo corrisponde all'importo richiedibile dal bando?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	L'importo della fideiussione/garanzia risulta pari al 100% dell'anticipo richiesto?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	Sono state richieste integrazioni alla domanda di pagamento presentata? (Se l'esito è POSITIVO indicare le motivazioni e i documenti acquisiti)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	GENERALE (Acconto o saldo)						
8	La domanda di pagamento è presentata entro i termini previsti dal bando?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	E' adempiuto l'obbligo informativo sul sito web del beneficiario?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sito del beneficiario	Solo per domanda di saldo
10	Gli eventuali indicatori di monitoraggio fisico non automatici del progetto sono coerenti con il progetto realizzato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (quadro Dati specifici)	
11	Il progetto realizzato (l'opera) è coerente con quello presentato in fase di domanda di sostegno?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (quadro Allegati e spese ammesse)	
12	Il beneficiario ha adempiuto agli obblighi di informazione e comunicazione?					poster/sito web/cartello di cantiere/targa	
13	Sono state richieste integrazioni alla domanda di pagamento presentata? (Se l'esito è POSITIVO indicare le motivazioni e i documenti acquisiti)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	QUADRO SIU INTERVENTI						
14	Il progetto è stato portato materialmente a termine o completamente attuato prima della presentazione della domanda di partecipazione (art. 65, comma 6 Regolamento (UE) n. 1303/2013)? (Controllo su SIU (Quadro Interventi) (se SI', non ammissibile)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (quadro Interventi): controllo su fatture	
15	Le spese rispettano i criteri definiti dagli articoli sulle spese ammissibili e sulle spese non ammissibili del bando?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (quadro Interventi)	
16	Se del caso, le voci di spesa sono contenute nei relativi massimali previsti dal bando?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (quadro Interventi)	
17	La spesa ammissibile al contributo dell'intero progetto risulta compresa entro la soglia minima e la soglia massima prevista dal bando?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (quadro Interventi)	
18	Nel caso di anticipi al soggetto aggiudicatario, al momento del saldo risulta che l'anticipazione sia stata interamente recuperata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (quadro Interventi)	Solo per domanda di saldo
	QUADRO SIU GIUSTIFICATIVI (da compilarsi solo per spesa ammessa da quadro interventi)						
19	Sono caricati in SIU tutti i relativi giustificativi di spesa e pagamento?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (quadro Giustificativi)	
20	I giustificativi di spesa riportano il codice CIG e CUP?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (quadro Giustificativi)	
21	Gli strumenti di pagamento riportano i codici CUP e CIG?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (quadro Giustificativi)	
22	I giustificativi di spesa sono conformi alle relative prescrizioni del bando?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (quadro Giustificativi)	
23	I giustificativi di pagamento sono conformi alle relative prescrizioni del bando?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (quadro Giustificativi)	
24	Gli importi dichiarati in SIU coincidono con il giustificativo allegato? (Se NEGATIVO apportare le modifiche necessarie)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (quadro Giustificativi)	
25	Le spese sono state effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (quadro Giustificativi)	
26	L'emissione dei titoli di spesa è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della spesa per la corrente domanda di pagamento?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (Quadro Giustificativi: controllo su fatture)	
27	L'effettuazione di tutti i pagamenti è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della spesa per la corrente domanda di pagamento?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (Quadro Giustificativi: controllo su fatture)	
28	Le voci di spesa ammissibili sono relative al progetto approvato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (quadro Giustificativi)	
29	Se la documentazione di spesa è relativa a lavori, sono presenti lo Stato di Avanzamento Lavori e il certificato di pagamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (quadro Giustificativi)	
30	Se la documentazione di spesa è relativa a oneri accessori, sono acquisiti il mandato di pagamento, il modello F 24 quietanzato e, nel caso di pagamento cumulativo, dichiarazione sostitutiva ex DPR n.445/2000 che con il mod. F24 sono stati pagati gli oneri accessori inerenti la fattura?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (quadro Giustificativi)	
31	I giustificativi di spesa riportano la specifica dicitura di annullo di imputabilità al POR o comunque il beneficiario ha sottoscritto l'apposita dichiarazione sul divieto di doppio finanziamento nel siu?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (quadro Giustificativi)	
	QUADRO SIU ALLEGATI						
32	IN ACCONTO: Poiché il progetto consiste nel finanziamento di infrastrutture o costruzioni, è presente la documentazione fotografica attestante la presenza, in fase di esecuzione, del cartellone di cantiere?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (quadro Allegati)	
33	A SALDO: Poiché il progetto consiste nel finanziamento di infrastrutture o costruzioni, è presente la documentazione fotografica attestante la presenza della targa permanente apposta?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (quadro Allegati)	
34	IN ACCONTO: E' presente il certificato di inizio dei lavori?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (quadro Allegati)	
35	A SALDO: E' presente il certificato di fine lavori?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (quadro Allegati)	
36	A SALDO: E' presente il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (quadro Allegati)	
37	A SALDO: E' presente la relazione generale acclarante i rapporti tra beneficiario e Regione del Veneto?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (quadro Allegati)	
38	A SALDO: E' presente il provvedimento con cui il beneficiario approva gli atti di contabilità, il certificato di collaudo di regolare esecuzione dei lavori e la relazione acclarante?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (quadro Allegati)	
39	L'ente pubblico soddisfa tutti i requisiti elencati in questa check list? (Se negativo NON ammissibile) (elencare nel campo note i motivi di un eventuale esito negativo)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se negativo NON ammissibile (elencare i motivi di un eventuale esito negativo)	