


<div><div>REGIONE DEL VENETO</div></div>		Allegato B al Decreto n.      del					
POR FESR 2014-2020, AZIONE xxx (azioni aiuti)							
Check list-rendicontazione							
ANAGRAFICA							
N. PRATICA:							
N. DOMANDA:							
ANNO:							
DENOMINAZIONE IMPRESA:							
CODICE FISCALE IMPRESA:							
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	La fideiussione è stata redatta secondo lo schema previsto?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (Quadro Allegati)	
3	Nel caso di firma digitale, il relativo certificato era in corso di validità alla data di sottoscrizione?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (Quadro Allegati)	
4	Nel caso di firma autografa, è stato acquisito l'originale cartaceo della fideiussione debitamente firmato?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (Quadro Allegati)	
5	L'importo richiesto in anticipo corrisponde all'importo richiedibile da bando?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (Quadro Fideiussione)	
6	L'importo della fideiussione risulta pari al 100% dell'anticipo richiesto?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (Quadro Fideiussione)	
7	Il soggetto che ha rilasciato la fideiussione rientra tra quelli accettati dall'Ente responsabile per l'istruttoria?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (Quadro Fideiussione)	
8	L'impresa risulta attiva presso il registro delle imprese della CCIAA competente (nel caso di impresa avente sede legale in un altro stato comunitario possesso di analoghi requisiti)?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Visura	
9	L'impresa presenta una situazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	INPS, INAIL e altre casse previdenziali (se negativo procedere con intervento sostitutivo)	
10	L'impresa non è in stato di liquidazione o di fallimento e non è soggetta a procedure di fallimento o di concordato preventivo?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Visura	
11	Nel caso di aiuti in Esenzione, quale esito ha avuto la verifica di assenza di aiuti illegali non rimborsati (Clausola Deggendorf) per l'impresa?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RNA (Visura Deggendorf)	
12	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)							
13	La domanda di pagamento è stata presentata entro i termini previsti dal bando?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14	Il beneficiario ha già presentato ed ottenuto il pagamento per una precedente domanda di anticipo e/o acconto a valere sulla medesima domanda di sostegno?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (passi domanda)	
15	Il beneficiario ha realizzato il progetto all'interno di un'unità operativa attiva in Veneto?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Visura	
16	L'impresa risulta attiva presso il registro delle imprese della CCIAA competente (nel caso di impresa avente sede legale in un altro stato comunitario possesso di analoghi requisiti)?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Visura	
17	L'impresa presenta una situazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	INPS, INAIL e altre casse previdenziali (se negativo procedere con intervento sostitutivo)	
18	L'impresa non è in stato di liquidazione o di fallimento e non è soggetta a procedure di fallimento o di concordato preventivo?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Visura	
19	Nel caso di aiuti in Esenzione, quale esito ha avuto la verifica di assenza di aiuti illegali non rimborsati (Clausola Deggendorf) per l'impresa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RNA (Visura Deggendorf)	
20	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"/>		
21	Il beneficiario ha adempiuto agli obblighi di informazione e comunicazione?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sito del beneficiario, poster	Solo per domanda di saldo
22	Gli eventuali indicatori di monitoraggio fisico non automatici del progetto valorizzati sono coerenti con il progetto realizzato?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (Quadro Dati specifici)	
23	Il progetto realizzato è coerente con quello presentato in fase di domanda di sostegno?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (Quadro Allegati): verifica Relazione finale e spese ammesse	Solo per domanda di saldo
QUADRO SIU INTERVENTI							
24	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)	
25	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)	
26	Se del caso, le voci di spesa sono contenute nei relativi massimali dal bando?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (Quadro Interventi)	
27	La spesa ammissibile dell'intero progetto risulta compresa tra la soglia minima e la soglia massima prevista dal bando?			<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)							
28	Sono caricati in SIU tutti i relativi giustificativi di spesa e pagamento?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (Quadro Giustificativi)	
29	I giustificativi di spesa sono conformi alle relative prescrizioni del bando?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (Quadro Giustificativi)	
30	I giustificativi di pagamento sono conformi alle relative prescrizioni del bando?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (Quadro Giustificativi)	
31	Gli importi dichiarati in SIU dal beneficiario coincidono con il giustificativo di spesa e pagamento allegato? (Se NEGATIVO apportare le modifiche necessarie)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (Quadro Giustificativi)	
32	Le spese sono state effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (Quadro Giustificativi)	
33	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)	
34	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)	
35	Le voci di spesa ammissibili sono relative al progetto approvato?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (Quadro Giustificativi)	
36	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 Dichiarazioni della Domanda)	
QUADRO SIU ALLEGATI							
37	È presente l'eventuale procura speciale per la presentazione della domanda di pagamento ai sensi dell'art. 1392 c.c., corredata da firma autografa del beneficiario e copia del documento di identità dello stesso?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (Quadro Allegati)	
38	È presente la documentazione attestante la disponibilità dell'unità operativa in cui si è realizzato il progetto ammesso a contributo?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (Quadro Allegati)	
39	Il beneficiario ha presentato una relazione intermedia/finale con eventuale allegata documentazione coerentemente quanto previsto da bando?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (Quadro Allegati)	
40	È presente la documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poste?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (Quadro Allegati)	
41	La domanda è stata estratta a controllo in loco?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIU (Quadro Controllo in loco)	
42	L'impresa 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)	