



Allegato B.21
Check list RGA verifica regolarità formale domande di rimborso

REGIONE LAZIO
PROGRAMMA FESR 2021/2027
CCI: 2021IT16RFPR008

Check list di verifica

SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO				
MACROPROCESSO				
Asse				
Azione				
Subazione				
Procedura (codice monitoraggio e descrizione)				
Titolo del Progetto				
N. Identificativo progetto (codice monitoraggio)				
Codice CUP				
Beneficiario				
Ragione sociale				
Sede legale				
Codice fiscale				
Contatti				
Rappresentante legale				
Luogo di realizzazione dell'operazione/progetto				
Luogo archiviazione della Documentazione:				
Indirizzo				
Stato dell'operazione	In corso		Conclusa	
SEZIONE B - COSTO DELL'OPERAZIONE/PROGETTO				
	Quota Comunitaria	Cofinanziamento nazionale	Cofinanziamento regionale	Cofinanziamento privato
Costo ammesso a finanziamento				
Contributo approvato				
Costo ammesso rideterminato				
Contributo rideterminato				
Economie del progetto				
SEZIONE C - ATTESTAZIONE DI SPESA				
	Quota Comunitaria	Cofinanziamento nazionale	Cofinanziamento regionale	Cofinanziamento privato
Spese attestate dal beneficiario (fatture e documenti giustificativi)				pari al % del costo ammesso
Spese ammesse (pagamenti)				pari al % del contributo concesso
Spese validate in occasione delle attestazioni precedenti (pagamenti)				pari al % del contributo concesso
Contributo totale liquidato precedentemente alla attestazione oggetto di verifica				pari al % del contributo concesso
SEZIONE D - SOGGETTI COINVOLTI NELLA VERIFICA				
RGA	NOME E COGNOME		RECAPITI	
Data della verifica	Data:			
Annotazioni				

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
CL RGA per la verifica delle domande di rimborso						
1	E' stato sottoscritto l'Atto di impegno, Convenzione o contratto?					protocollo o Reg.cron. e data di sottoscrizione
2	E' stata verificata la completezza e la coerenza della domanda di rimborso presentata dal Beneficiario?					In caso di anticipi andrà esaminata la documentazione attinente la polizza fidejussoria
3	Il CUP, e il CIG se pertinente, è stato riportato nelle fatture e altri documenti giustificativi di spesa?					Con altri documenti giustificativi si intende atti di gara e determinazioni (per OOPP e ABS), contratti, lettere di incarico, atti e pagamenti (mandati o bonifici), F24 per IVA se pertinente, trasmessi dal Beneficiario in sede di presentazione delle domande di rimborso
4	Le voci di costo e le tipologie di spesa sono coerenti con quelle del progetto ammessa a finanziamento?					Esaminare il QTE del progetto
5	Il Beneficiario ha effettivamente pagato le spese dichiarate e i pagamenti emessi dal Beneficiario sono quietanzati?					pagamenti (mandati o bonifici) presentati dal Beneficiario in sede di presentazione delle domande di rimborso
6	E' stato verificato che eventuali variazioni proposte dal Beneficiario siano coerenti, legittime e autorizzate?					solo nel caso in cui la spesa non rientra nel QTE approvato: protocollo e data della richiesta di variazione, autorizzazione della stessa
7	L'Adg o delegato ha verificato che il DURC fosse regolare prima del pagamento?					DURC valido al momento dell'emissione del provvedimento di liquidazione
8	Gli atti di liquidazione e i mandati/ordini di pagamento in favore del Beneficiario sono corretti?					atto di impegno contabile su bilancio regionale, mandati di pagamento, quietanze e se pertinente F24 di versamento IVA
9	Nel caso di OSC: è presente la documentazione richiesta per il rimborso dall'Avviso e/o dallo specifico regime di semplificazione adottato?					esito: SI/NO

RAPPORTO DI VERIFICA

Codice Operazione (Monitoraggio)

CUP

CIG

BENEFICIARIO

Sintesi dei dati finanziari

IMPORTO APPROVATO DEL PROGETTO							SPESA ATTESTATA DAL BENEFICIARIO (FATTURE E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI) (3)	IMPORTO DELLE SPESE AMMESSE DAL RGA									
COSTO AMMESSO (1)	CONTRIBUTO CONCESSO (2)	QUOTA COMUNITARIA	QUOTA NAZIONALE					Spesa del beneficiario verificata (fatture e documenti giustificativi)	Pagamenti precedentemente approvati (5)	Nuovi pagamenti approvati (6)	TOTALE PAGAMENTI approvati (7)	QUOTA COMUNITARIA	QUOTA NAZIONALE				
			QUOTA STATO	QUOTA REGIONE	QUOTA LOCALE O ALTRA PUBBLICA	QUOTA PRIVATA	QUOTA STATO						QUOTA REGIONALE	QUOTA LOCALE O ALTRA PUBBLICA	QUOTA PRIVATA		

Sintesi delle criticità emerse e azioni correttive da intraprendere

Ulteriori commenti /integrazioni:

RGA	Organismo di appartenenza:	Funzione:	Nome:	Cognome:	Firma:
	Data della compilazione del rapporto di verifica				

Legenda:

- 1) Investimento complessivo approvato
- 2) Importo totale del contributo pubblico
- 3) Importo totale dei giustificativi a supporto della domanda di rimborso del beneficiario
- 4) Importo dei giustificativi verificati dal RGA
- 5) Quota totale del contributo già erogata al beneficiario a seguito delle precedenti verifiche
- 6) Nuova quota di contributo verificata ed ammessa dal RGA
- 7) Importo complessivo del contributo verificato-ammesso ed erogato alla data della nuova verifica (5 + 6)