



Allegato B.2I

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 erogato 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)																