

POR FESR 2014-2020, AZIONE 1.1.2
Bando per il sostegno all'acquisto di servizi per l'innovazione da parte delle PMI

CHECKLIST ISTRUTTORIA DOMANDA DI SALDO (EROGAZIONE VOUCHER)

ANAGRAFICA

N. DOMANDA:	
ANNO:	
DENOMINAZIONE IMPRESA:	
CODICE FISCALE IMPRESA:	
RAPPRESENTANTE LEGALE:	
STRUTTURA COMPETENTE PER L'ISTRUTTORIA:	
DATA/ORA DI PRESENTAZIONE:	
DATA/NUMERO PROTOCOLLO:	

AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO (EROGAZIONE VOUCHER)

	DESCRIZIONE	CONTROLLO	VALUTAZIONE			
			POSITIVO	NEGATIVO		
1	Nomina del responsabile del procedimento		POSITIVO	NEGATIVO		
2	Invio comunicazione al richiedente		Avvio del procedimento	Non ricevibilità		
3	La domanda è stata presentata entro i termini previsti dal bando (art. 14, par. 5)?		POSITIVO	NEGATIVO		
4	Controllo marca da bollo: è presente?		POSITIVO	NEGATIVO		
5	Controllo marca da bollo: è regolare?		POSITIVO	NEGATIVO		
6	È presente la relazione finale contenente la descrizione dell'attività svolta?		POSITIVO	NEGATIVO		
7	Sono presenti i documenti giustificativi di spesa?		POSITIVO	NEGATIVO		
8	Le fatture e gli altri titoli di spesa richiesti riportano la dicitura di imputabilità al POR, ai fini della verifica sul doppio finanziamento?		POSITIVO	NEGATIVO		
9	Sono presenti i documenti probatori di pagamento?		POSITIVO	NEGATIVO		
10	È presente la delega di pagamento a favore del fornitore ai sensi dell'art. 1269 del codice Civile?		POSITIVO	NEGATIVO		
11	È presente altra documentazione in allegato alla domanda? (Se Sì, specificare quale nel campo note)		POSITIVO	NEGATIVO		
12	Richiesta di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO		
13	Ricevimento di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO		
14	Le fatture e gli altri titoli di spesa inseriti nel "Quadro fatture/justificativi" corrispondono con le copie allegate alla domanda?		POSITIVO	NEGATIVO		
15	Le modalità di pagamento delle fatture inserite nel "Fasi di Pagamento" corrispondono con le copie allegate?		POSITIVO	NEGATIVO		
16	Le voci di spesa ammissibili sono relative al progetto approvato?		POSITIVO	NEGATIVO		
17	Le spese ammissibili rispettano i criteri definiti nell'Appendice 2 del bando, paragrafo		POSITIVO	NEGATIVO		
18	L'emissione dei titoli di spesa è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della spesa per la corrente domanda di pagamento?		POSITIVO	NEGATIVO		
19	L'effettuazione di tutti i pagamenti è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della spesa per la corrente domanda di pagamento?		POSITIVO	NEGATIVO		
20	Le modalità di pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa inseriti nel "Quadro Fatture/justificativi" corrispondono con quelle ammesse dal bando e/o dal manuale procedurale POR FESR?		POSITIVO	NEGATIVO		
21	L'IVA è stata esclusa dalle spese rendicontate ed ammesse?		POSITIVO	NEGATIVO		
22	Il progetto svolto dal beneficiario, oggetto della relazione finale, è coerente con quello presentato in fase di domanda di sostegno?		POSITIVO	NEGATIVO		
23	L'impresa ha un'unità operativa attiva in Veneto?		POSITIVO	NEGATIVO		
24	L'impresa risulta attiva presso il registro delle imprese dalla CCAA competente (nel caso di impresa avente sede legale in un altro stato comunitario possesso di analoghi requisiti)?		POSITIVO	NEGATIVO		
25	L'impresa presenta una situazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale?		POSITIVO	NEGATIVO		
26	L'impresa non presenta le caratteristiche di impresa in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014?		POSITIVO	NEGATIVO		
27	L'impresa non è in stato di liquidazione o di fallimento e non è soggetta a procedure di fallimento o di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale)?		POSITIVO	NEGATIVO		
28	Quale esito ha avuto la verifica di assenza di aiuti illegali non rimborsati (Clausola Deggendorf) per l'impresa?		POSITIVO	NEGATIVO		
29	Il/i fornitore/i del voucher risulta/no iscritto/i al Portale "Innoveneto.org"?		POSITIVO	NEGATIVO		
30	Il fornitore è stato sostituito rispetto a quello individuato in fase di domanda di sostegno?		POSITIVO	NEGATIVO		
31	In caso di sostituzione del fornitore, esso rispetta le condizioni ed i requisiti di cui agli artt. 7 e 10 del bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
32	È stata effettuata una visita presso il beneficiario durante la fase istruttoria?		POSITIVO	NEGATIVO		
33	La domanda è stata estratta a controllo in loco?		POSITIVO	NEGATIVO		
34	È stato compilato il verbale di controllo in loco?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
35	Quale è stato l'esito del controllo in loco?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
36	Le fatture e gli altri titoli di spesa ammessi sono stati annullati con apposito timbro?		POSITIVO	NEGATIVO		
37	È presente la documentazione di rendicontazione prevista dall'Appendice 2 al bando, paragrafo 3.2?		POSITIVO	NEGATIVO		
38	La spesa ammessa per ciascun voucher richiesto rispetta l'importo minimo previsto dalla tabella di cui all'art. 7, comma 1 del bando?		POSITIVO	NEGATIVO		
39	Sono stati verificati e, ove necessario, aggiornati i dati contenuti nei quadri di SIU (Istruttoria PRU)?		POSITIVO	NEGATIVO		
40	La verifica dell'AMMISSIBILITA' della domanda di pagamento del SALDO ha avuto ESITO POSITIVO? (Se negativo NON ammissibile il pagamento)		POSITIVO	NEGATIVO		