



**REGIONE
PUGLIA**



ALLEGATO 2-

**CHECK LIST DI CONTROLLO PER LA CONVALIDA E LA LIQUIDAZIONE DELLE RICHIESTE DI
PAGAMENTO INTERMEDIO E SALDO**

-TIPOLOGIA DI MACROPROCESSO: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI-

PROGRAMMA OPERATIVO	
ASSE/PRIORITÀ/OBIETTIVO SPECIFICO	
AVVISO	
UFFICIO COMPETENTE	
BENEFICIARIO/SOGGETTO ATTUATORE	
CODICE CUP	
CODICE PROGETTO (SISTEMA INFORMATIVO)	
TITOLO OPERAZIONE	
DETERMINA APPROVAZIONE DEL CONTRATTO	
DETERMINA DI IMPEGNO DELLE RISORSE	
IMPORTO PROGETTO FINANZIATO	
RICHIESTA DI PAGAMENTO:	<input type="checkbox"/> Pagamenti intermedi <input type="checkbox"/> Saldo
IMPORTO PAGAMENTO RICHIESTO	
RESPONSABILE DEL CONTROLLO	
NOME E COGNOME	
FIRMA	
DATA ESECUZIONE VERIFICA DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO	
IMPORTO PAGAMENTO CONCESSO	
DATA ESECUZIONE VERIFICA AVVENUTO PAGAMENTO	

CHECK LIST PER LA CONVALIDA E LA LIQUIDAZIONE DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO INTERMEDIO E SALDO					
Tipologia di macro-processo: acquisizione di beni e servizi					
Codice Sistema Informativo					
Denominazione del progetto					
Fase I –Verifiche di conformità formale delle richieste di pagamento					
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni					
Attività di Verifica	Documenti oggetto della verifica	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
1. Verifica della conformità e completezza della Relazione di avanzamento lavori (SAL)	- SAL				
2. Verifica dell'effettuazione dei controlli di I livello (su SAL)	- Check list controlli I livello				
3. Verifica della presenza e conformità della richiesta di pagamento	- Richiesta di pagamento - Atti di approvazione e impegno - Contratto				
4. Verifica della presenza e della validità del certificato antimafia (ove previsto)	- Certificato antimafia (ai sensi del Dlgs n.159/2011 oltre € 150.000)				
5. Verifica della presenza del DURC in corso di validità (se previsto)	- DURC				
6. Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale del documento contabile (verifica della data, della corretta intestazione, dell'importo, dei riferimenti all'attività cofinanziata)	- Fatture o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente - Presenza del CUP e CIG sul documento contabile (ove previsto)				
1. Verifica la corretta compilazione degli indicatori.					

CHECK LIST PER LA CONVALIDA E LA LIQUIDAZIONE DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO INTERMEDIO E SALDO					
Tipologia di macro-processo: acquisizione di beni e servizi					
Codice Sistema Informativo					
Denominazione del progetto					
Fase II –Verifiche di avvenuto pagamento					
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni					
Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	Esecutore del controllo	Esito controllo		
			Positivo	Negativo	Non valutabile
Verifica dell'avvenuta liquidazione di tutti i pagamenti	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione di quietanza - Mandato/ordine di pagamento quietanzato - Bonifico - Reversale di incasso 				
Ulteriori commenti/integrazioni					

Nome e cognome dell'esecutore del controllo	Firma dell'esecutore del controllo	Data di effettuazione del controllo