



REGIONE MOLISE

Programma operativo FESR/FSE 2014/20 per l'Obiettivo Investimenti
in favore della crescita e dell'occupazione

CHECK LIST

“ PRE_CERT - PRECERTIFICAZIONE ANTICIPAZIONE AIUTI”

Programma: POR FESR-FSE 2014/2020 – Regione Molise

CHECK LIST PER I CONTROLLI SULL'ANTICIPAZIONE DA CERTIFICARE

CODICE 2014IT16M2OP001

ASSE	
AZIONE	
TITOLO DEL PROGETTO	
CUP	
DATA	
INCARICATO DEL CONTROLLO	

Struttura	Tel.	Indirizzo	e-mail	Responsabile
Ufficio Operativo				
Responsabile del procedimento				
Responsabile controlli di I livello				

ASSE	
Azione	
Titolo del progetto:	
Modalità di attuazione	
Atto di concessione	
CUP	
Costo totale del Progetto	
Periodo di ammissibilità della spesa	
Beneficiario:	
Tipologia di operazione/macrop processo	
Stato attuazione progetto	
CIG	

Dichiarazione di anticipazione liquidata :	
Importo anticipazione:	

ANAGRAFICA DELLA SPESA	
Importo del finanziamento concesso	
Importo anticipazione	
Importo anticipazione quietanzata	
Luogo di archiviazione della documentazione relativa all'anticipazione	

ATTIVITA' DI CONTROLLO	DOCUMENTAZIONE CONTROLLATA	ESITO CONTROLLO	COMMENTI
Tutta l'anticipazione quietanzata dichiarata si riferisce a pagamenti effettivamente eseguiti?	SI Convenzione determina di liquidazione, fattura, mandati e quietanza	POSITIVO	

DETTAGLIO ANALITICO DELLA SPESA										
Tipo	Numero	Data	Beneficiario	P. IVA Codice fiscale	Causale	Importo netto	Importo comprensivo di IVA	Mandato (n° e data)	Quietanza (tipo e data)	Importo quietanzato ammissibile
TOTALE							€ 0,00			

ESITO CONTROLLO

CONTROLLO	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Parzialmente positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Documenti controllati	

DOCUMENTI FUNZIONALI ALLE VERIFICHE E LORO ARCHIVIAZIONE		Versione del	Fascicolo/Sottofascicolo
a			Fascicolo di Progetto
b	Normativa di riferimento (spesa ammissibile)		Fascicolo di Progetto

Data,

Visto
Il direttore del Servizio
Rendicontazione Controllo e vigilanza

L'Incaricato del controllo