



REGIONE CAMPANIA



POR Campania 2000-2006

*Area Generale di Coordinamento
Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali
in Materia di Interesse Regionale
Settore Studio e Gestione Progetti UE
e Rapporti con i paesi europei ed extraeuropei*

“AUTORITA’ DI PAGAMENTO FESR” POR CAMPANIA 2000-2006

VERBALE C 3 a

VERIFICA IN LOCO (SOPRALLUOGO) EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI PER LE OPERAZIONI A TITOLARITA’ REGIONALE

L’anno 200__, il giorno __ (_____) del mese di _____ i sottoscritti funzionari regionali, componenti il Gruppo Tecnico dell’Unità di Controllo per la Certificazione di Spesa costituito presso l’Autorità di Pagamento FESR del POR Campania 2000-2006, Sigg.:

_____;

con/senza il supporto della Sig.ra/Sig:

_____,

componente del Gruppo Monitoraggio della stessa Unità di Controllo per la Certificazione della spesa, in adempimento all’incarico ricevuto con nota n. _____ del _____, si sono recati presso gli uffici del soggetto istruttore e presso la sede/i del progetto cofinanziato per effettuare le attività di controllo in loco, relative al progetto/operazione: _____

Codice MONIT _____ di cui alla Misura ____, Asse ____, Fondo FESR, del POR Campania 2000-2006.



| | |
|---------------------------------------|--|
| STATO DEL PROGETTO/OPERAZIONE: | |
| • IN CORSO | |
| • CONCLUSA | |

SEZIONE A) DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO

| | |
|---|--|
| ASSE (CODIFICA E TITOLO) | |
| MISURA (CODIFICA E TITOLO) | |
| AZIONE (CODIFICA E TITOLO) | |
| RESPONSABILE DI MISURA DEL POR (NOME E COGNOME) | |
| DENOMINAZIONE DELL'OPERAZIONE/PROGETTO | |
| LUOGO DI REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE/PROGETTO | |
| PROVINCIA DI | |
| DESCRIZIONE SINTETICA (MAX N. 100 PAROLE) DELL'OPERAZIONE/PROGETTO | |
| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (NOME E COGNOME) | |
| LUOGO DI ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ORIGINALE AFFERENTE L'OPERAZIONE/PROGETTO: | |
| DESTINATARIO: RAGIONE SOCIALE COGNOME E NOME | |
| FORMA GIURIDICA | |
| RAPPRESENTANTE LEGALE (NOME COGNOME E INDIRIZZO) | |



REGIONE CAMPANIA



POR Campania 2000-2006



SEZIONE B) VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA-CONTABILE PRESENTE IN ORIGINALE PRESSO IL SOGGETTO ISTRUTTORE (OVE RICORRE)

| COD. PROGR | DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE | SI | NO | N.O ¹ . | TIMBRO "POR" | NOTE |
|------------|--|----|----|--------------------|--------------|------|
| 1 | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• EVENTUALI ATTI DI SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | | | | |
| 2 | INDIVIDUAZIONE SOGGETTI ISTRUTTORI | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• ATTI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• CONTRATTO E/O CONVENZIONE E/O ALTRO DOCUMENTO GIURIDICAMENTE VINCOLANTE | | | | | |
| 3 | BANDO DI GARA PER EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• ATTO DI APPROVAZIONE DEL BANDO | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• ISTANZE DI RICHIESTA CONTRIBUTO | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• DECRETI DI CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI CON RELATIVO QUADRO ECONOMICO DEI PROGETTI COFINANZIATI | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL BANDO PER LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE | | | | | |

¹ N.O. = documentazione non in originale



| COD. PROGR | DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE | SI | NO | N.O ² . | TIMBRO "POR" | NOTE |
|------------|--|----|----|--------------------|--------------|------|
| 3 | <ul style="list-style-type: none">• ATTI RELATIVI ALL'AVVIO ED ALL'AVANZAMENTO DEI PROGETTI COFINANZIATI | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL BANDO PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI/ULTERIORI ANTICIPAZIONI | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL BANDO PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL SALDO | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• AUTOCERTIFICAZIONE DEL DESTINATARIO FINALE RELATIVA ALLA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• OVVERO RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI RELATIVA ALLA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• OVVERO PERIZIA GIURATA DI TECNICO ABILITATO RELATIVA ALLA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• ACCERTAMENTO DELLA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI SULLA BASE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE E/O RELAZIONE E/O PERIZIA GIURATA | | | | | |

² N.O. = documentazione non in originale



SEZIONE C) VERIFICA DELLA PRESENZA E REGOLARITÀ DELLA SEGUENTE

DOCUMENTAZIONE CONTABILE (SI RICHAMA L'ATTENZIONE SULLA NECESSITÀ DI VERIFICARE:

CHE LE SPESE SIANO STATE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE NEL PERIODO DI AMMISSIBILITÀ PREVISTO;
CHE LE SPESE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI AMMISSIBILITÀ SIANO COERENTI CON LE
OPERAZIONI COFINANZIATE; CHE LE SPESE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI AMMISSIBILITÀ
RIENTRINO IN OPERAZIONI IN CUI GLI AIUTI SIANO STATI, SE DEL CASO, FORMALMENTE APPROVATI
DALLA COMMISSIONE)

| COD. PROGR | DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE | SI | NO | N.O. | TIMBRO "POR" | NOTE |
|-----------------------|--|-----------|-----------|-------------|-------------------------|-------------|
| 1 | FATTURE, O ALTRI DOCUMENTI DI FORZA PROBANTE EQUIPOLLENTE, QUIETANZATE PRODOTTE DAI DESTINATARI DEGLI AIUTI | | | | | |
| 2 | DETERMINE E/O DECRETI DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO | | | | | |
| 3 | MANDATI/ORDINI DI PAGAMENTO (QUIETANZATI) RELATIVAMENTE AL CONTRIBUTO CONCESSO | | | | | |
| 4 | VERSAMENTI RITENUTE DI ACCONTO (OVE PREVISTE) | | | | | |



SEZIONE D) VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA-

CONTABILE PRESENTE IN ORIGINALE PRESSO IL DESTINATARIO FINALE (SI RICHAMA

L'ATTENZIONE SULLA NECESSITÀ DI VERIFICARE: CHE LE SPESE SIANO STATE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE NEL PERIODO DI AMMISSIBILITÀ PREVISTO; CHE LE SPESE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI AMMISSIBILITÀ SIANO COERENTI CON LE OPERAZIONI COFINANZIATE; CHE LE SPESE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI AMMISSIBILITÀ RIENTRINO IN OPERAZIONI IN CUI GLI AIUTI SIANO STATI, SE DEL CASO, FORMALMENTE APPROVATI DALLA COMMISSIONE)

| COD. PROGR. | DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE | SI | NO | N.O.³ | TIMBRO "POR" | NOTE |
|--------------------|---|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | RELAZIONE E/O PROGETTO COMPRENSIVO DEI SEGUENTI ELABORATI | | | | | |
| | RELAZIONI SPECIALISTICHE | | | | | |
| | ELABORATI GRAFICI | | | | | |
| | ELABORATI (STRUTTURE E/O IMPIANTI) | | | | | |
| | COMPUTO METRICO | | | | | |
| | ELENCO PREZZI | | | | | |
| | CRONOPROGRAMMA | | | | | |
| 2 | PREVENTIVI PER FORNITURA IMPIANTI E/O MACCHINARI E/O ATTREZZATURE E/O ARREDI | | | | | |
| 3 | PREVENTIVI PER ACQUISIZIONE SERVIZI | | | | | |
| 4 | AUTORIZZAZIONI, VISTI, PARERI OVVERO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE | | | | | |
| 5 | DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL BANDO PER LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE | | | | | |

³ N.O. = documentazione non in originale



| COD. PROGR. | DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE | S I | NO | N.O.4 | TIMBRO "POR" | NOTE |
|--------------------|--|------------|-----------|--------------|---------------------|-------------|
| 6 | AVVIO ED AVANZAMENTO DEI PROGETTI COFINANZIATI | | | | | |
| 7 | DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL BANDO PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI/ULTERIORI ANTICIPAZIONI | | | | | |
| 8 | VARIANTI/VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E/O ASSESTAMENTO FINALE | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• RELAZIONE, ELABORATI GRAFICI E NUOVO Q.E. | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• APPROVAZIONE VARIANTE | | | | | |
| 9 | DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL BANDO PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL SALDO | | | | | |
| 10 | AUTOCERTIFICAZIONE DEL DESTINATARIO FINALE RELATIVA ALLA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI | | | | | |
| 11 | OVVERO RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI RELATIVA ALLA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI | | | | | |
| 12 | OVVERO PERIZIA GIURATA DI TECNICO ABILITATO RELATIVA ALLA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI | | | | | |
| 13 | FATTURE, O ALTRI DOCUMENTI DI FORZA PROBANTE EQUIPOLLENTE, QUIETANZATE PRODOTTE DAI DESTINATARI DEGLI AIUTI | | | | | |
| 14 | VERSAMENTI RITENUTE DI ACCONTO (OVE PREVISTE) | | | | | |

⁴ N.O. = documentazione non in originale



SEZIONE E) VERIFICA DEL PROGETTO EFFETTIVAMENTE REALIZZATO

| COD. PROGR | DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA | SI | NO | NOTE |
|-----------------------|---|-----------|-----------|-------------|
| 1 | CONFORMITÀ DELLE OPERE REALIZZATE RISPETTO A QUELLE PROGETTATE E APPROVATE COME DA QUADRO ECONOMICO APPROVATO | | | |
| 2 | CONFORMITÀ IMPIANTI E/O MACCHINARI E/O ATTREZZATURE E/O ARREDI RISPETTO A QUELLI PREVISTI NEI PREVENTIVI ACQUISITI E APPROVATI | | | |
| 3 | CONFORMITÀ DEI SERVIZI ACQUISITI RISPETTO A QUELLI PREVISTI NEI PREVENTIVI APPROVATI | | | |
| 4 | RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ EX REG.(CE) N. 1159/00 | | | |



NOTE:

Letto, confermato e sottoscritto

_____, li _____

Gruppo Tecnico

Gruppo Monitoraggio

Responsabile di Misura

Dirigente del Settore (ove non coincidente col RdM)

Team di Misura

Destinatario degli aiuti (o un suo Rappresentante Legale)

Responsabile tecnico (se nominato)

Rappresentante legale del soggetto istruttore (o un suo delegato)

Responsabile del Procedimento del soggetto istruttore

Visto l'AUTORITA' DI PAGAMENTO
