



*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 b1

VERIFICA IN LOCO (SOPRALLUOGO) EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI PER LE OPERAZIONI A REGIA 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 (UCCS) 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 l’ufficio del Beneficiario Finale o del soggetto istruttore, ove ricorre, per effettuare le attività di controllo in loco, relative all’operazione cofinanziata: _____ Codice MONIT _____ di cui alla Misura __.__, Asse __, Fondo FESR, del POR Campania 2000-2006.

STATO DEL PROGETTO/OPERAZIONE:	
• IN CORSO	
• CONCLUSA	



Beneficiario Finale dell'Operazione: _____

SEZIONE A) DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/BANDO

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)	



SEZIONE B) VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA-CONTABILE PRESENTE IN ORIGINALE PRESSO IL BENEFICIARIO FINALE¹ (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. ²	TIMBRO "POR"	NOTE
1	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
	• ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
	EVENTUALI ATTI DI SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
2	INDIVIDUAZIONE SOGGETTI ISTRUTTORI					
	• ATTI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA					
	• CONTRATTO E/O CONVENZIONE E/O ALTRO DOCUMENTO GIURIDICAMENTE VINCOLANTE					
3	BANDO DI GARA PER EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI					
	• ATTO DI APPROVAZIONE DEL BANDO					
	• PUBBLICAZIONE DEL BANDO					
	• ISTANZE DI RICHIESTA CONTRIBUTO					
	• ATTI RELATIVI ALL'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA					
	• PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA					
	• DECRETI DI CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI CON RELATIVO QUADRO ECONOMICO DEI PROGETTI COFINANZIATI					

¹ La verifica della documentazione avverrà presso il Beneficiario Finale o presso il soggetto istruttore selezionato dal B.F. stesso ove ricorre.

² N.O. = documentazione non in originale



COD. PROGR	DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	SI	NO	N.O3.	TIMBRO "POR"	NOTE
	<ul style="list-style-type: none">• DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL BANDO PER LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE					
	<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					

³ N.O. = documentazione non in originale



SEZIONE C) VERIFICA DELLA PRESENZA E REGOLARITÀ DELLA SEGUENTE

DOCUMENTAZIONE CONTABILE⁴ (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)					

NOTE:

--

⁴ La verifica della documentazione avverrà presso il Beneficiario Finale o presso il soggetto istruttore selezionato dal B.F. stesso ove ricorre



REGIONE CAMPANIA



POR Campania 2000-2006

Letto, confermato e sottoscritto

_____, lì _____

Gruppo Tecnico

Gruppo Monitoraggio

Responsabile di Misura

Dirigente del Settore (ove non coincidente col RdM)

Rappresentante legale (o un suo delegato) del B.F.

Responsabile del procedimento del B.F.

Rappresentante legale del soggetto istruttore (o un suo delegato)ove ricorre

Responsabile del Procedimento del soggetto istruttore ove ricorre

Visto dell' AUTORITA' DI PAGAMENTO
