

Avviso Pubblico "Voucher per l'acquisto di servizi per l'Innovazione Tecnologica, Strategica, Organizzativa e Commerciale delle PMI e l'adozione di Tecnologie digitali (ITC)"
DGR Basilicata n. 707 del 27 Luglio 2018

CHECK LIST PER LA VERIFICA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A SALDO

(art. 8 e 15 dell' avviso pubblico)

A - SEZIONE RELATIVA AL CONTROLLO

Ragione sociale	
Protocollo Istanza	
Stato dell' operazione	
Monitor	
Data Inizio Verifica	
Data Fine Verifica	
Luogo Verifica	
Durata Verifica	

B - Impresa Beneficiaria

Nome e cognome del Titolare/Legale Rappresentante	
Registro imprese di	
Registro imprese (numero)	
Registro imprese (data)	
Partita IVA	
Codice Fiscale	
Codice CUP	
Codice COR	
Codice SiFESR	
Costo dell' operazione Investimento da realizzare	
Contributo concesso	
Codice Ateco di appartenenza	
Sede Operativa oggetto dell' investimento	
Estremi della visura camerale storica estratta dal sistema "Telemaco"	
Sono annotate procedure concorsuali in corso e/o provvedimenti di liquidazione volontaria	
La visura camerale storica riporta la sede operativa oggetto del programma d'investimenti ammesso alle agevolazioni (requisito obbligatorio alla richiesta di anticipo e saldo contributo)	
La visura camerale storica riporta il Codice Ateco ammesso e lo stesso e' legato alla sede operativa oggetto di agevolazioni	

**Avviso Pubblico "Voucher per l'acquisto di servizi per l'Innovazione Tecnologica, Strategica, Organizzativa e Commerciale
delle PMI e l'adozione di Tecnologie digitali (ITC)"
DGR Basilicata n. 707 del 27 Luglio 2018**

<p>L'impresa e' in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi</p> <p>Dare atto delle verifiche di cui all'art. 3 della Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 61/2015 circa i soci lavoratori e della verifica in capo alla societa'</p>	
<p>Verificare se l'Impresa ha ricevuto altri Aiuti sulle medesime spese, modalita' di verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - estrarre visura dal Registro Nazionale degli Aiuti dalla data della domanda di agevolazione; - verificare se ci sono aiuti che potrebbero insistere sulle stesse spese e richiedere all'impresa documentazione per verificare tale aspetto; - indicare la data di estrazione della visura aiuti, il periodo di estrazione e le agevolazioni ricevute. <p>Indicare su quali sono state effettuati gli approfondimenti e le conclusioni tratte.</p>	

Avviso Pubblico "Voucher per l'acquisto di servizi per l'Innovazione Tecnologica, Strategica, Organizzativa e Commerciale delle PMI e l'adozione di Tecnologie digitali (ITC)"
DGR Basilicata n. 707 del 27 Luglio 2018

C - VERIFICA RISPETTO OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

C.1 - VERIFICA PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

Requisito da verificare	SI / NO	Note
Data e numero di delibera di ammissione alle agevolazioni		
Data di notifica del provvedimento di concessione		
L'impresa beneficiaria ha restituito il provvedimento di concessione firmato digitalmente, quale formale accettazione dello stesso entro 10 giorni dall'avvenuta notifica nella casella pec di destinazione		
Art. 13 comma 4 dell'Avviso Pubblico		
Termine iniziale del progetto data di arrivo nella casella pec "avviso.voucher.innovazione@cert.regione.basilicata.it" della conferma di accettazione del provvedimento di concessione		
Art. 10 comma 1 dell'Avviso Pubblico		
L'impresa beneficiaria ha comunicato unitamente all'accettazione del provvedimento di concessione il numero di conto corrente dedicato intestato esclusivamente all'impresa beneficiaria, anche non in via esclusiva, con l'indicazione dei soggetti (persona fisica) che per l'impresa beneficiaria saranno delegati ad operare sul conto corrente		
Art. 14 comma 1 lettera a) dell'Avviso Pubblico		
Istituto Bancario		
Filiale / Agenzia		
IBAN		
Note		

Avviso Pubblico "Voucher per l'acquisto di servizi per l'Innovazione Tecnologica, Strategica, Organizzativa e Commerciale delle PMI e l'adozione di Tecnologie digitali (ITC)"
DGR Basilicata n. 707 del 27 Luglio 2018

C.2 - VERIFICA ULTIMAZIONE INVESTIMENTO

Requisito da verificare	SI / NO	Note
L'impresa beneficiaria ha ultimato l'investimento entro e non oltre il termine perentorio di 12/18 mesi (secondo quando indicato nell'Allegato C in base alla tipologia dei servizi ammessi) decorrenti dalla data di accettazione del provvedimento di concessione Art. 14 comma 1 lettera c) dell'Avviso Pubblico		
Data Ultimazione investimento		
Il termine di ultimazione dell'investimento e' stato differito Art. 14 comma 1 lettera c) dell'Avviso Pubblico		
L'impresa beneficiaria ha comunicato l'ultimazione dell'investimento al Soggetto Gestore entro 30 giorni dalla data dell'ultimo titolo di spesa Art. 14 comma 1 lettera d) dell'Avviso Pubblico		

Avviso Pubblico "Voucher per l'acquisto di servizi per l'Innovazione Tecnologica, Strategica, Organizzativa e Commerciale delle PMI e l'adozione di Tecnologie digitali (ITC)"
DGR Basilicata n. 707 del 27 Luglio 2018

D. Verifica rendicontazione della spesa ed erogazione del contributo a saldo

Requisito da verificare	SI / NO	Note
Data presentazione richiesta di erogazione del saldo contributo		
La richiesta di rimborso a titolo di saldo e' stata caricata sulla piattaforma informatica SIFESR_14.20		
Art. 15 comma1 dell'Avviso Pubblico		
Sono presenti le fatture debitamente quietanzate e altri documenti aventi eguale valore probatorio, complete della dicitura: "Spesa cofinanziata del PO FESR Basilicata 2014-2020 - Avviso Pubblico Voucher per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese approvato con DGR 707/2018 (CUP _____)" Per le fatture ove tale dicitura non fosse riportata i pagamenti dovranno essere effettuati obbligatoriamente con bonifici specificando nella causale di pagamento oltre ai riferimenti della fattura, anche la dicitura sopra indicata. In caso di mancata evidenza sulle fatture o sul bonifico bancario, lo stesso risultato di evidenza e di controllo si riterra' soddisfatto qualora la dicitura come sopra esplicitata sia apposta, in corrispondenza del relativo titolo di spesa, sulle scritture contabili obbligatorie sia ai fini civilistici che fiscali e sia visibile nelle stampe dei registri corrispondenti. Le fatture non rendicontate secondo le modalita' suddette non saranno ammesse ad agevolazione.		
Art. 15 comma 2 dell'Avviso Pubblico		
E' presente la relazione sulla prestazione del servizio redatta e firmata dal Fornitore del servizio e controfirmata per accettazione dal beneficiario		
E' presente la copia dei documenti giustificativi dei pagamenti, bonifico bancario o postale, assegno bancario ed estratto conto corrente dedicato		
Sono presenti le dichiarazioni liberatorie firmate dai fornitori		
E' presente la relazione finale sulla realizzazione del progetto firmata dal beneficiario		
E' presente la copia per estratto del libro giornale nella parte in cui sono registrati i titoli di spesa oggetto di rendicontazione e i relativi pagamenti		
E' presente la copia per estratti dei registri IVA nella parte in cui sono registrati i titoli di spesa oggetto di rendicontazione		
E' presente l'attestazione del possesso di scritture contabili ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii		

Avviso Pubblico "Voucher per l'acquisto di servizi per l'Innovazione Tecnologica, Strategica, Organizzativa e Commerciale delle PMI e l'adozione di Tecnologie digitali (ITC)"
DGR Basilicata n. 707 del 27 Luglio 2018

<p>E' stata allegata la "Documentazione per la Valutazione dell'attuazione del Progetto indicata a titolo esemplificativo nel Catalogo dei servizi Allegato C" per ogni servizio realizzato e richiesto alle agevolazioni nonche' eventuali contratti, convenzioni, lettere di incarico A'</p>		
<p>E' presente la Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante secondo il modello "Spese Sostenute Dichiarazione" attestante che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione allegata alla richiesta di rimborso risulta essere conforme all'originale; - nell'impresa operano o meno, oltre che lavoratori dipendenti e/o parasubordinati, anche soci iscritti ad una delle Gestioni dei lavoratori autonomi amministrate dall'INPS (artigiani e commercianti), con l'indicazione del relativo nominativo e codice fiscale (rif. Art. 3 della circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 61/2015); - che l'impresa <p>a) NON abbia fruito per le spese rendicontate di forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario oppure</p> <p>b) abbia fruito per le spese rendicontate di una forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario</p> <p>Art. 15 comma 4 dell'Avviso Pubblico</p>		
<p>Qualora l'impresa ha dichiarato che per le spese rendicontate ha fruito di una forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario verificare che sono stati rispettati i massimali stabiliti dalle singole normative comunitarie in materia di aiuti.</p> <p>Verificare il Cumulo degli aiuti concessi ai sensi dell'art. 18 dell'Avviso Pubblico</p>		
<p>NON sono stati sostituiti i fornitori previsti per la realizzazione del progetto</p> <p>La sostituzione del soggetto fornitore puo' avvenire solo per cause di forma maggiore ad esempio in</p>		

**Avviso Pubblico "Voucher per l'acquisto di servizi per l' Innovazione Tecnologica, Strategica, Organizzativa e Commerciale delle PMI e l'adozione di Tecnologie digitali (ITC)"
DGR Basilicata n. 707 del 27 Luglio 2018**

caso di morte, delocalizzazione, procedure concorsuali A' ed e' condizionata alla conferma del punteggio attribuito in sede di istruttoria ai sensi dell'art. 15 comma 5 dell'Avviso Pubblico		
L'impresa beneficiaria NON ha effettuato modifiche sostanziali al programma di investimento in assenza di istanza motivata o di accoglimento delle stesse. Qualora dovessero emergere modifiche sostanziali all'investimento rendicontato, sara' necessario sospendere l'erogazione e verificare l'attendibilita' delle stesse.		
In caso di variazione sostanziale dell'investimento concesso, il piano di investimento rendicontato rispetta la soglia minima di ammissibilita' di cui all' art. 11 comma 1 e art. 17 comma 1 lettera f) dell'Avviso Pubblico.		
L'impresa beneficiaria ha presentato la richiesta di erogazione del Saldo del Contributo entro i 60 giorni successivi dalla data di comunicazione dell' ultimazione dell'investimento		
Il soggetto beneficiario ha un adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato o si e' dotato di un sistema di contabilita' separata		
Il progetto di innovazione non e' stato avviato prima della data di inoltro della domanda di agevolazione		
Art. 16) comma 1 lettera b dell'Avviso pubblico		
Le spese sono richieste al netto dell'IVA , ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia regolarmente sostenuta e non recuperabile tenendo conto della disciplina fiscale dei soggetti		
Art. 5) comma 4 dell'Avviso Pubblico		
Ciascun servizio rientrante nel progetto di innovazione e' fornito da un solo fornitore		
Art. 5 comma 5 dell'Avviso Pubblico		
I servizi realizzati NON hanno natura continuativa, periodica ed esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connesse ad attivita' regolari, quali la consulenza fiscale, legale e la pubblicita' o per conseguire standard imposti dalla legge o da provvedimenti equivalenti.		
Art. 5 comma 5 dell'Avviso Pubblico		
I fornitori hanno realizzato il servizio candidato prevalentemente presso la propria struttura		

**Avviso Pubblico "Voucher per l'acquisto di servizi per l'Innovazione Tecnologica, Strategica, Organizzativa e Commerciale delle PMI e l'adozione di Tecnologie digitali (ITC)"
DGR Basilicata n. 707 del 27 Luglio 2018**

organizzativa		
Art. 6 comma 1 dell'Avviso Pubblico		
Il costo giornaliero degli esperti incaricati, ammissibile ad agevolazione, NON supera gli Euro 400,00/giornalieri (IVA esclusa)		
Art. 6 comma 3 dell'Avviso Pubblico		
Le spese richieste ad agevolazione rispettano i massimali di spesa previsti dall'Allegato C all'Avviso Pubblico		
Le spese realizzate rispettano la durata prevista per ogni singolo servizio dall'Allegato C all'Avviso pubblico		
Gli esperti incaricati NON hanno svolto piu' di 200 gg/annue di lavoro ciascuno con riferimento ai servizi prestati. Inserire i dati dei collaboratori nella sezione D - ANAGRAFICA FORNITORI Contatore - COLLABORATORI presente in check list istruttoria. Andare su "Stampe Associate al Bando" Verificare se il/i collaboratore/i che hanno svolto il servizio NON hanno superato il limite delle 200 gg/annue		
L'impresa ha una sede operativa in Basilicata conforme alla definizione di cui all'Allegato A dell'Avviso		
Rif. art. 3 comma 1 lettera c) dell'Avviso Pubblico		
Sono stati effettuati tutti i pagamenti relativi alle fatture rendicontate mediante bonifico, assegno con evidenza su estratto conto dedicato		
Data di Completamento Investimento		
Per il completamento della verifica sono state richieste integrazioni all' Impresa		
Eventuali integrazioni richieste con i riferimenti della comunicazione		
L'impresa ha risposto tempestivamente ed in maniera esaustiva alla richiesta di integrazioni inviatale		

Avviso Pubblico "Voucher per l'acquisto di servizi per l' Innovazione Tecnologica, Strategica, Organizzativa e Commerciale delle PMI e l'adozione di Tecnologie digitali (ITC)"

DGR Basilicata n. 707 del 27 Luglio 2018

E - Verifica ammissibilità della spesa

E.1.1 - Fatture

Nr.	Documento			Fornitore Professionista	Descrizione beni richiesti ad agevolazione	Imponibile documento	Totale documento	Investimento Richiesto	Investimento Non Ammesso	Investimento Ammesso	Durata Servizio	Categoria Spesa	Note	Registro		Documento Allegato
	Tipo	Numero	Data											Iva	Libro Giornale	
1																

Totale:

E.1.2 - Pagamenti

Nr.	Documento			Fornitore Professionista	Totale Documento	Importo Pagato	Data Pagamento	Modalità di Pagamento	Evidenza contabile su c/c dedicato	Note	Allegati	
	Tipo	Numero	Data								Pagamenti	Quietanza Liberatoria
1												
2												

Totale:

Avviso Pubblico "Voucher per l'acquisto di servizi per l' Innovazione Tecnologica, Strategica, Organizzativa e Commerciale delle PMI e l'adozione di Tecnologie digitali (ITC)"

DGR Basilicata n. 707 del 27 Luglio 2018

E.2 - Piani Investimento Rendicontato

Tipo investimento	Spesa Ammessa alle agevolazioni da delibera o variazione	Spesa Richiesta	Durata Servizio (mesi)	Durata Massima (mesi)	Spesa non Ammessa (svibas)	Spesa Ammissibile (svibas)	Importo massimo ammissibile (svibas)	Note fatture emesse e descrizione adeguamenti
A.1 Servizi qualificati specializzati di supporto alla ricerca e sviluppo e all'innovazione di prodotto/processo/servizio								
A.1.1 Servizi di supporto alla ricerca e sviluppo e all' innovazione di prodotto e/o di processo nella fase di concetto								
A.1.2 Servizi di supporto all'introduzione di nuovi prodotti								
A.1.3 Servizi tecnici di progettazione per ricerca e sviluppo e per innovazione di prodotto e/o di processo produttivo								
A.1.4 Servizi tecnici di sperimentazione								
A.1.5 Servizi di gestione della proprietà intellettuale								
A.1.6 Ricerca contrattuale								
A.1.7 Servizi di supporto all'innovazione dell'offerta								
Totale A.1								
A.2 Servizi qualificati di supporto all'innovazione organizzativa e alla introduzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC)								
A.2.1 Servizi di supporto al cambiamento organizzativo								
A.2.2 Servizi di miglioramento dell'efficienza delle operazioni produttive								
A.2.3 Gestione della catena di fornitura								
A.2.4 Supporto alla certificazione avanzata								
A.2.5 Servizi per l'efficienza e la responsabilità ambientale								
A.2.6 Servizi di supporto all'innovazione organizzativa mediante gestione temporanea di impresa (Temporary management TM)								

Avviso Pubblico "Voucher per l'acquisto di servizi per l' Innovazione Tecnologica, Strategica, Organizzativa e Commerciale delle PMI e l'adozione di Tecnologie digitali (ITC)"

DGR Basilicata n. 707 del 27 Luglio 2018

Tipo investimento	Spesa Ammessa alle agevolazioni da delibera o variazione	Spesa Richiesta	Durata Servizio (mesi)	Durata Massima (mesi)	Spesa non Ammessa (svibas)	Spesa Ammissibile (svibas)	Importo massimo ammissibile (svibas)	Note fatture emesse e descrizione adeguamenti
Totale A.2								
A.3 Servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale e di marketing								
A.3.1 Supporto alla introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti								
A.3.2 Supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate ed alla promozione di prodotti								
A.3.3 Servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale								
Totale A.3								
A.4 Servizi qualificati specifici								
A.4.1.1 Incubazione e servizi di messa a disposizione di spazi attrezzati								
A.4.1.2 Accompagnamento commerciale e accelerazione								
A.4.2 Servizi qualificati specifici a domanda collettiva								
A.4.2.1 Marchi collettivi								
A.4.2.2 Tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti								
A.4.2.3 Certificazione di filiera								
A.4.2.4 Logistica e Supply Chain management								
A.4.2.5 Reti distributive e gestione delle relazioni con i clienti								
A.4.2.6 Temporary management								
Totale A.4								

Avviso Pubblico "Voucher per l'acquisto di servizi per l' Innovazione Tecnologica, Strategica, Organizzativa e Commerciale delle PMI e l'adozione di Tecnologie digitali (ITC)"

DGR Basilicata n. 707 del 27 Luglio 2018

Tipo investimento	Spesa Ammessa alle agevolazioni da delibera o variazione	Spesa Richiesta	Durata Servizio (mesi)	Durata Massima (mesi)	Spesa non Ammessa (svibas)	Spesa Ammissibile (svibas)	Importo massimo ammissibile (svibas)	Note fatture emesse e descrizione adeguamenti
A.5 Servizi qualificati di consulenza per l'innovazione finanziaria								
A.5 Servizi qualificati di consulenza per l'innovazione finanziaria								
Totale A.5								
TOTALE A1+A2+A3+A4+A5								

Avviso Pubblico "Voucher per l'acquisto di servizi per l'Innovazione Tecnologica, Strategica, Organizzativa e Commerciale delle PMI e l'adozione di Tecnologie digitali (ITC)"
DGR Basilicata n. 707 del 27 Luglio 2018

F. - Calcolo del Contributo a Saldo

Investimento Ammesso da provvedimento o da ultima variazione	
Intensita' aiuto concessa da provvedimento o da ultima variazione	
Contributo Totale ammesso da provvedimento o da ultima variazione	
Investimento rendicontato e ammesso	
Intensita' di aiuto concessa	
Contributo totale maturato	
Contributo erogato a titolo di anticipazione	
Contributo da erogare	

Avviso Pubblico "Voucher per l'acquisto di servizi per l'Innovazione Tecnologica, Strategica, Organizzativa e Commerciale delle PMI e l'adozione di Tecnologie digitali (ITC)"
DGR Basilicata n. 707 del 27 Luglio 2018

ESITO VERIFICA

Risultato finale della verifica:	
Importo da erogare	
Istituto Bancario	
Filiale / Agenzia	
IBAN accredito	
Intestazione c/c	
Causale	
Note del Monitor	