

Avviso Pubblico La filiera produttiva turistica, culturale e creativa per la fruizione dei beni del patrimonio culturale e naturale della Regione Basilicata

D.G.R. Basilicata n. 196 del 15 marzo 2019

CHECK LIST PER LA VERIFICA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A SALDO

A - SEZIONE RELATIVA AL CONTROLLO

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

Avviso Pubblico La filiera produttiva turistica, culturale e creativa per la fruizione dei beni del patrimonio culturale e naturale della Regione Basilicata

D.G.R. Basilicata n. 196 del 15 marzo 2019

CHECK LIST PER LA VERIFICA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A SALDO

B - Impresa Beneficiaria

Nome e cognome del Titolare/Legale Rappresentante	
Registro imprese (numero)	
Registro imprese (data)	
Partita IVA	
Codice Fiscale	
Codice CUP	
Codice COR	
Codice Sifesr	
Investimento ammesso	
Intensità Aiuto	
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	
L'impresa e' in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi. 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 società"	

Avviso Pubblico La filiera produttiva turistica, culturale e creativa per la fruizione dei beni del patrimonio culturale e naturale della Regione Basilicata

D.G.R. Basilicata n. 196 del 15 marzo 2019

CHECK LIST PER LA VERIFICA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A SALDO

C - VERIFICA RISPETTO OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

C.1 - VERIFICA PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

Requisito		Note
Numero delibera di ammissione alle agevolazioni		
Data delibera di ammissione alle agevolazioni		

Avviso Pubblico La filiera produttiva turistica, culturale e creativa per la fruizione dei beni del patrimonio culturale e naturale della Regione Basilicata

D.G.R. Basilicata n. 196 del 15 marzo 2019

CHECK LIST PER LA VERIFICA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A SALDO

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

Requisito		Note
Data presentazione richiesta di erogazione del I Sal		
La richiesta di rimborso a titolo di sal e' stata caricata sulla piattaforma informatica SIFESR_14.20		
<p>Sono presenti le fatture debitamente quietanzate e altri documenti aventi eguale valore probatorio, complete della dicitura: ""Bene rendicontato sull'Avviso Pubblico La filiera produttiva turistica, culturale e creativa a servizio dei beni del patrimonio culturale e naturale della regione Basilicata - DGR Basilicata ____".</p> <p>Per le fatture ove tale dicitura non fosse riportata i pagamenti dovranno essere effettuati obbligatoriamente con bonifici e nella causale di pagamento dovrà essere riportato, oltre al numero di fattura, anche la dicitura suddetta""</p> <p>In caso di mancata evidenza sulle fatture o sul bonifico bancario, lo stesso risultato di evidenza e di controllo si riterrà' 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.</p> <p>Le fatture non rendicontate secondo le modalita' suddette non saranno ammesse ad agevolazione.</p>		
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		
<p>Sono presenti i registri contabili dell'impresa con evidenza delle registrazioni dei documenti di spesa e di pagamento richiesti a rendicontazione oppure alternativamente attestazione da parte di un professionista abilitato attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la regolare registrazione di tutte le fatture oggetto di rendicontazione e, in caso di contabilità ordinaria, dei corrispondenti pagamenti - la capitalizzazione delle spese relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali 		

Avviso Pubblico La filiera produttiva turistica, culturale e creativa per la fruizione dei beni del patrimonio culturale e naturale della Regione Basilicata

D.G.R. Basilicata n. 196 del 15 marzo 2019

CHECK LIST PER LA VERIFICA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A SALDO

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		
Sono presenti Copia delle eventuali licenze e certificazioni acquisite		
Sono presenti contratti, convenzioni, lettere di incarico		
E' presente la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante/titolare dell'impresa beneficiaria, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dallo stesso, attestante che l'impresa per le medesime spese ha ottenuto/non ha ottenuto altre agevolazioni indicando in caso positivo i riferimenti delle altre agevolazioni ottenute (DA PRODURRE IN CASO VI SIA UNA VARIAZIONE INVESTIMENTI RISPETTO ALL'AMMESSO)		
E' presente la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante/titolare dell'impresa beneficiaria o Capofila, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dallo stesso, attestante la conformità all'originale della documentazione allegata a ciascun stato di avanzamento nonché il luogo di conservazione della stessa		
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 "		
L'impresa ha prodotto il titolo di disponibilità dell'immobile per le istanze che prevedono interventi di cui all'art. 5 comma 2 e comma 5, ella durata di almeno 36 mesi Riportare tipologia titolo, estremi di registrazione e durata.		
Il saldo rendicontato è maggiore o uguale al 20% del programma ammesso		
L'impresa ha ultimato entro 24 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione		
L'impresa risulta attiva nel settore di attività del progetto		
Per il completamento della verifica sono state richieste integrazioni all' Impresa		

Avviso Pubblico La filiera produttiva turistica, culturale e creativa per la fruizione dei beni del patrimonio culturale e naturale della Regione Basilicata

D.G.R. Basilicata n. 196 del 15 marzo 2019

CHECK LIST PER LA VERIFICA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A SALDO

L'impresa ha risposto tempestivamente ed in maniera esaustiva alla richiesta di integrazioni inviate		
Risultanze sopralluogo per saldo		

Avviso Pubblico La filiera produttiva turistica, culturale e creativa per la fruizione dei beni del patrimonio culturale e naturale della Regione Basilicata

D.G.R. Basilicata n. 196 del 15 marzo 2019

CHECK LIST PER LA VERIFICA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A SALDO

E. - Verifica dell' ammissibilità della spesa

E.2 Piano Investimenti

[illegible]

[illegible]

Avviso Pubblico La filiera produttiva turistica, culturale e creativa per la fruizione dei beni del patrimonio culturale e naturale della Regione Basilicata

D.G.R. Basilicata n. 196 del 15 marzo 2019

CHECK LIST PER LA VERIFICA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A SALDO

Fatture /Titoli di Spesa

Nr.	Documento			Fornitore Professionista	Descrizione beni richiesti ad agevolazione	Importo dichiarato ammissibile dal beneficiario	Imponibile documento	Totale documento	Investimento Richiesto	Documento Allegato	Tipologia Spesa	Registro	
	Tipo	Numero	Data									Iva	Libro Giornale

Totale:

Pagamenti

Nr.	Documento			Fornitore Professionista	Totale Documento	Importo Pagato (Iva inclusa)	Data Pagamento	Modalità di Pagamento	Allegato documento pagamento		Evidenza contabile su c/c dedicato	Tipologia Spesa
	Tipo	Numero	Data									

Totale:

Avviso Pubblico La filiera produttiva turistica, culturale e creativa per la fruizione dei beni del patrimonio culturale e naturale della Regione Basilicata

D.G.R. Basilicata n. 196 del 15 marzo 2019

CHECK LIST PER LA VERIFICA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A SALDO

E. - Verifica dell' ammissibilità' della spesa

		Note
Calcolo del Contributo del SALDO (contributo maturato)		
Erogazione anticipazione		
Quota polizza da svincolare		
Contributo da erogare		

RISULTATO VERIFICA

		Note
ESITO VERIFICA		
Istituto Bancario		
Filiale / Agenzia		
IBAN accredito		
Intestazione c/c		
Causale		
Note del Monitor		