

| | Testo | Riferimento normativo | Esito |
|------------------|---|--|-------|
| Sezione 4 | Anticipi e pagamenti | | |
| 1 | Il responsabile dell'Amministrazione ha acquisito la documentazione necessaria per la concessione del finanziamento e la stipula dell'atto di impegno? | | |
| 2 | Il Beneficiario ha regolarmente prodotto richiesta di anticipo all'AdG/Domande di rimborso per pagamenti intermedi e saldo, nei termini previsti dal bando/Avviso, comprensive di tutta la documentazione (inclusa documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità) e le informazioni richieste? | art. 46ss, Reg. (UE) n. 1060/2021 | |
| 3 | La richiesta dell'anticipo/acconto/domanda di rimborso è stata verificata secondo quanto previsto dalla Descrizione delle Procedure dell'AdG e dal Manuale dell'AdG? | Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG | |
| 4 | La percentuale dell'anticipo/acconto è corretta rispetto a quanto previsto dall'atto di impegno ed è corrispondente a quanto previsto dall'Avviso? | | |
| 5 | L'AdG ha verificato che il DURC sia regolare prima del pagamento? | | |
| 6 | Sono stati regolarmente emessi gli atti di liquidazione e i mandati/ordini di pagamento in favore del Beneficiario? | | |
| 7 | Il Beneficiario ha ricevuto l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della Domanda di Pagamento da parte del Beneficiario stesso? | art. 132 del Reg. (UE) 1303/2013 art. 27, Reg. (UE) n. 480/2014 | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 8 | <p>L'ammontare del contributo pagato al Beneficiario è contenuto nei limiti di intensità previsti dai Regolamenti, dall'eventuale bando/avviso e dall'atto di concessione del finanziamento/Convenzione?</p> <p>In caso di saldo, tale saldo è stato pagato dopo l'accertamento del rispetto da parte del Beneficiario delle condizioni previste nell'atto di impegno iniziale?</p> | | |
| 9 | <p>Nel caso in cui l'ammontare del contributo sia stato rideterminato a causa di eventuali non conformità rispetto alla normativa in vigore, alla convenzione, all'Avviso, tale rideterminazione è stata effettuata correttamente?</p> | | |
| 10 | <p>I pagamenti al Beneficiario sono stati realizzati sul conto dedicato all'operazione comunicato dal Beneficiario?</p> | | |

[illegible]

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Nel caso in cui l'importo campionato si riferisca all'acconto, verificare, tramite colloquio con il responsabile di gestione o con il responsabile dell'OI, che sia stato richiesto il saldo.</p> <p>Nel caso in cui l'intervento finanziato si sia concluso da tempo ed il destinatario non abbia provveduto a richiedere il saldo indagare sulle motivazioni di tale circostanza.</p> |
| | | |
| | | |