

CHECK LIST FASCICOLO DI PROGETTO PER EROGAZIONI DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINANTARI

Progetto:				
Codice Operazione: Smile		Asse:		Obiettivo Operativo
Beneficiario Operazione:				
Cup			Data	

Dati Finanziari

Contributo Fesr	€
Cofinanziamento nazionale (stato + regione)	€
Cofinanziamento del beneficiario	€
Importo totale del finanziamento	€
Impegni Regione Campania	€

Dati identificativi dell'operazione/progetto

Luogo di realizzazione dell'operazione/progetto	
Provincia	
Rappresentante legale (nome e cognome)	
Luogo di archiviazione della documentazione originale afferente l'operazione/progetto:	

Sezione A)

Programmazione

Descrizione della documentazione		SI	NO	NA	Numero e data atto	Note
Programmazione	Atti amministrativi di indirizzo e programmazione					
	Altro atto di approvazione dell'intervento					

Sezione B)

Documentazione tecnico-amministrativa

Descrizione della documentazione		SI	NO	NA	Numero e data atto	Note
Responsabile del Procedimento (Rup)	Atto di nomina del Rup					
	Eventuali atti di sostituzione del Rup					
Bando di gara per la selezione delle imprese beneficiarie	Atto di approvazione del bando					
	Documentazione attestante la pubblicazione del bando					
	Nomina commissione di gara					
	Istanza di richiesta di contributo					Allegare Elenco protocollo
	Atto di istruttoria (format e verbali)					
	Atto di approvazione della graduatoria					
	Documentazione attestante la pubblicazione della graduatoria					
	Documentazione inerente eventuali ricorsi (Dettagliare)					

Descrizione della documentazione		SI	NO	NA	Numero e data atto	Note
Fase di esecuzione	Decreto di concessione del finanziamento					
	Notifica del decreto di concessione e relativa accettazione (secondo quanto previsto dal bando)					
	Documentazione relativa all'avvio del progetto (dettagliare secondo quanto previsto dal bando)					
	Fidejussione					
	Richiesta di anticipazione (Dettagliare la documentazione richiesta dal bando)					
	Istruttoria per le liquidazioni all'impresa beneficiaria (format e verbale)					
	Richieste di acconti/saldo (Dettagliare la documentazione richiesta)					
	Atti di liquidazione all'impresa beneficiaria					
	Documentazione contabile: fatture quietanzate o altri documenti probanti equivalenti				(*)	Allegare stampa simile di dettaglio (*)
	Ordinativi di pagamento				(*)	Allegare stampa simile di dettaglio (*)
	Dichiarazione di spesa all'Autorità di Certificazione					
	Documentazione inerente la richiesta di autorizzazione a variante e relativa autorizzazione					
Chiusura	Documentazione relativa alla chiusura del progetto (dettagliare secondo quanto previsto dal bando)					
	Decreto di chiusura dell'operazione					

NOTE: