



PSR Campania 2014-2020 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 16.1.2 - CHECK LIST DOCUMENTAZIONE GENERALE A SUPPORTO DELLA SPESA

Progetto _____ PARTNER (nome Azienda/Ente) _____

Periodo di rendicontazione dal _____ al _____ Importo rendicontato € _____

DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE Vademecum Parte II - paragrafo 3			Note	
			Spazio riservato al partner	Spazio riservato al tecnico istruttore
Relazione amministrativa esplicativa delle spese sostenute, a firma del Capofila	SI	NO		
Relazione tecnica per ciascun SAL richiesto, a firma del RTS e del Capofila, sullo stato di avanzamento delle attività, che evidenzi la rispondenza con quanto previsto dal progetto e che documenti altresì la coerenza tra le attività realizzate e la quota di SAL richiesto	SI	NO		
Compilazione degli Indicatori di Monitoraggio, per ciascun Work package	SI	NO		
Quadro economico di dettaglio delle spese effettuate	SI	NO		
Dichiarazione ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 rilasciata dal legale rappresentante (o delegato) di ciascun componentedel GO attestante che le copie dei documenti, allegati alla domanda di pagamento, consegnate al Capofila, sono conformi agli originali	SI	NO		
Dichiarazione anti pantouflage, redatta ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante il rispetto del divieto posto dall'art. 53, co. 16-ter del d.lgs. 165/2001	SI	NO		
Evidenza dell'avvenuta erogazione del contributo riguardante il precedente SAL, da parte del Capofila, ai partner aventi diritto	SI	NO		
Relazione tecnica finale a firma del RTS e del Capofila, in sede di SALDO, illustrativa dell'attività svolta e dei risultati conseguiti nel corso del progetto (metodologia, articolazione delle attività, risultati e prodotti, ecc.) che evidenzia la rispondenza delle attività realizzate con quelle previste	SI	NO		
Compilazione degli Indicatori di Monitoraggio e degli Indicatori di Risultato Effettivo, in sede di SALDO	SI	NO		
Relazione esplicativa in caso di eventuale mancato raggiungimento dei valori previsti dagli Indicatori di Risultato Attesi, in sede di SALDO	SI	NO		
Descrizione delle attività di disseminazione dei risultati, in sede di SALDO	SI	NO		
In caso di Rendicontazione di Spese con Costi Reali			Spazio riservato al partner	Spazio riservato al tecnico istruttore
Fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, riferibili al progetto (riportanti il CUP o scritture equipollenti)	SI	NO		
Documenti di pagamento debitamente quietanzati	SI	NO		
Dichiarazione ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 rilasciata dal legale rappresentante (o delegato) di ciascun componente partner del progetto che evidenzia, nei casi di giustificativi di pagamento cumulativi, il dettaglio delle spese imputate al progetto (es. mod. F24), salvo l'onere di presentare eventuali documenti di dettaglio (se pertinente)	SI	NO		
Copia dell'estratto conto/sottoconto dei conti correnti utilizzati, che devono riportare il dettaglio dei pagamenti delle spese sostenute e rendicontate per il periodo afferente il SAL/Saldo. Gli Enti pubblici o Organismi di diritto pubblico materialmente impossibilitati a fornire copia dell'estratto del conto/sottoconto devono fornire una dichiarazione ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, rilasciata dal legale rappresentante o suo delegato attestante che le operazioni sono transitate sul conto corrente dedicato o sul conto corrente di tesoreria	SI	NO		