

POR FESR 2014-2020, AZIONE 3.5.1/A
Bando per l'erogazione di contributi alle nuove imprese

CHECKLIST ISTRUTTORIA DOMANDA DI SALDO

ANAGRAFICA

N. DOMANDA:	
ANNO:	
DENOMINAZIONE IMPRESA:	
CODICE FISCALE IMPRESA:	
RAPPRESENTANTE LEGALE:	
STRUTTURA COMPETENTE PER L'ISTRUTTORIA:	
DATA/ORA DI PRESENTAZIONE:	
DATA/NUMERO PROTOCOLLO:	

AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

	DESCRIZIONE	CONTROLLO	VALUTAZIONE			
			POSITIVO	NEGATIVO		
1	Nomina del responsabile del procedimento		POSITIVO	NEGATIVO		
2	Invio comunicazione al richiedente		Avvio del procedimento	Non ricevibilità		
3	La domanda è stata presentata entro i termini previsti dal bando (art. 14, comma 1)?		POSITIVO	NEGATIVO		
4	Controllo marca da bollo: è presente?		POSITIVO	NEGATIVO		
5	Controllo marca da bollo: è regolare?		POSITIVO	NEGATIVO		
6	Qualora la domanda di sostegno sia stata presentata dal "Promotore d'impresa", l'impresa: - risulta costituita esclusivamente dalle persone fisiche e giuridiche - mantiene la forma giuridica, la ripartizione delle azioni o delle quote sociali, la composizione degli organi di amministrazione indicati nella domanda di sostegno?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
7	È presente la relazione finale contenente la descrizione dell'attività svolta?		POSITIVO	NEGATIVO		
8	Sono presenti i documenti giustificativi di spesa?		POSITIVO	NEGATIVO		
9	Le fatture e gli altri titoli di spesa richiesti riportano la dicitura di imputabilità al POR, ai fini della verifica sul doppio finanziamento?		POSITIVO	NEGATIVO		
10	Sono presenti i documenti probatori di pagamento (art. 14, comma 3)?		POSITIVO	NEGATIVO		
11	È presente l'eventuale procura speciale per la presentazione della domanda di erogazione del contributo e della rendicontazione ai sensi dell'art. 1392 c.c., corredata da firma autografa del beneficiario e copia del documento di identità dello stesso?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
12	È presente la documentazione attestante la disponibilità dell'unità operativa in cui si è realizzato il progetto ammesso a contributo?		POSITIVO	NEGATIVO		
13	È presente la visura catastale non antecedente a tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di saldo relativa all'immobile in cui è stato realizzato il progetto?		POSITIVO	NEGATIVO		
14	In caso di realizzazione di opere edili/murarie, sono presenti tutti i titoli abilitativi necessari?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
15	In caso di realizzazione di opere edili/murarie, qualora si tratti di interventi eseguibili senza Comunicazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001, è presente una dettagliata relazione dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall'eventuale progettista e/o direttore lavori?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
16	In caso di realizzazione di opere impiantistiche, è presente la dichiarazione di conformità dell'impianto, completa di tutti gli allegati, rilasciata dall'impresa installatrice ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008 o certificato di collaudo dell'impianto installato, ove previsto dalla norme vigenti?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
17	In caso di consulenze specialistiche finalizzate all'accompagnamento/tutoraggio del beneficiario sono presenti: il contratto di affidamento dell'incarico (avente i contenuti di cui all'art. 6, comma 2, lettera e del bando), il curriculum vitae del consulente, la documentazione attestante l'esecuzione della prestazione (rapporti attività, relazioni, verbali, ecc.)?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
18	Qualora l'impresa operi in situazioni di coworking è presente il contratto di cui all'art. 5, comma 4 del bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
19	È presente la "Segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) trasmessa al SUAP?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
20	È presente la dichiarazione aggiornata sugli aiuti "de minimis" ricevuti nell'ultimo triennio?		POSITIVO	NEGATIVO		
21	È presente la "Dichiarazione ai fini della richiesta del D.U.R.C. / Attestazione di Regolarità Contributiva" (Allegato L)?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
22	È presente la "Dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni di acquisto dei beni e servizi" di cui all'art. 7, comma 1 del bando (Allegato D)?		POSITIVO	NEGATIVO		
23	È presente la documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster (targa) di cui all'art. 17?		POSITIVO	NEGATIVO		
24	È adempito l'obbligo informativo sul sito web del beneficiario di cui all'art. 17, comma 2??	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
25	Qualora la domanda abbia ottenuto la priorità di cui all'articolo 11, comma 8, lett. d) è presente l'Allegato M al Bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
26	Qualora la domanda abbia ottenuto la priorità di cui all'articolo 11, comma 8, lett. d) sono presenti: - la copia della lettera di assunzione del dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o, nel caso di cooperativa, del socio lavoratore a tempo indeterminato; - la copia della comunicazione obbligatoria di assunzione al competente Centro per l'Impiego?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
27	È presente altra documentazione in allegato alla domanda? (Se Sì, specificare quale nel campo note)		POSITIVO	NEGATIVO		
28	Richiesta di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO		
29	Ricevimento di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO		
30	Le fatture e gli altri titoli di spesa inseriti nel "Quadro fatture/justificativi" corrispondono con le copie allegare alla domanda?		POSITIVO	NEGATIVO		
31	Le modalità di pagamento delle fatture inserite nel "Fasi di Pagamento" corrispondono con le copie allegare?		POSITIVO	NEGATIVO		
32	Le voci di spesa ammissibili sono relative al progetto approvato?		POSITIVO	NEGATIVO		
33	L'emissione dei titoli di spesa è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della spesa per la corrente domanda di pagamento?		POSITIVO	NEGATIVO		
34	L'effettuazione di tutti i pagamenti è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della spesa per la corrente domanda di pagamento?		POSITIVO	NEGATIVO		
35	Le modalità di pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa inseriti nel "Quadro Fatture/justificativi" corrispondono con quelle ammesse dal bando e/o dal manuale procedurale POR FESR?		POSITIVO	NEGATIVO		
36	L'IVA e le altre spese non ammissibili sono stati escluse dalle spese rendicontate ed ammesse?		POSITIVO	NEGATIVO		
37	Le spese ammissibili rispettano i criteri definiti dagli artt. 6 e 7?		POSITIVO	NEGATIVO		
38	La spesa complessivamente ammessa rispetta l'importo minimo di 20.000,00 euro previsto dall'art. 8, comma 3 del bando?		POSITIVO	NEGATIVO		
39	Si è determinata una riduzione della spesa tra quanto ammesso per la domanda di sostegno e quanto ammesso a saldo?		POSITIVO (<= 30%)	POSITIVO (>30% e <= 40%)	POSITIVO (>40% e <= 50%)	NEGATIVO (>50%)
40	Qualora al progetto sia stata assegnata una priorità di cui all'art. 11, comma 8 del bando, questa sussiste alla data di presentazione della domanda di pagamento?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
41	Il progetto svolto dal beneficiario, oggetto della relazione finale, è coerente con quello presentato in fase di domanda di sostegno?		POSITIVO	NEGATIVO		

42	Il beneficiario ha realizzato il progetto all'interno di un'unità operativa attiva in Veneto?			POSITIVO	NEGATIVO		
43	L'impresa risulta attiva presso il registro delle imprese dalla CCIAA competente (nel caso di impresa avente sede legale in un altro stato comunitario possesso di analoghi requisiti)?			POSITIVO	NEGATIVO		
44	L'impresa presenta una situazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale?			POSITIVO	NEGATIVO		
45	L'impresa non è in stato di liquidazione o di fallimento e non è soggetta a procedure di fallimento o di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale)?			POSITIVO	NEGATIVO		
46	Quale esito ha avuto la verifica di assenza di aiuti illegali non rimborsati (Clausola Deggendorf) per l'impresa?			POSITIVO	NEGATIVO		
47	È stata effettuata una visita presso il beneficiario durante la fase istruttoria?			POSITIVO	NEGATIVO		
48	La domanda è stata estratta a controllo in loco?			POSITIVO	NEGATIVO		
49	E' stato compilato il verbale di controllo in loco?		NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
50	Quale è stato l'esito del controllo in loco?		NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
51	Sono stati verificati e, ove necessario, aggiornati i dati contenuti nei quadri di SIU (Istruttoria PRU)?			POSITIVO	NEGATIVO		
52	La verifica dell'AMMISSIBILITA' della domanda di pagamento del SALDO ha avuto ESITO POSITIVO? (Se negativo NON ammissibile il pagamento)			POSITIVO	NEGATIVO		