

POR FESR 2014-2020, AZIONE 3.5.1/C  
Bando per l'erogazione di contributi alle nuove imprese culturali, creative e dello spettacolo

CHECKLIST ISTRUTTORIA DOMANDA DI ANTICIPO

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 ANTICIPO

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 3)?		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 l'eventuale procura speciale per la presentazione della domanda di anticipo del contributo 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		
8 Il beneficiario ha comunicato definitivamente la localizzazione dell'intervento (all'interno del territorio regionale Veneto)?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
9 È presente la fideiussione?		POSITIVO	NEGATIVO		
10 La fideiussione è stata redatta secondo lo schema previsto?		POSITIVO	NEGATIVO		
11 Quale tipo di sottoscrizione è presente nella fideiussione?		FIRMA DIGITALE	FIRMA AUTOGRAFA		
12 Nel caso di firma digitale, il relativo certificato era in corso di validità alla data di sottoscrizione?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
13 Nel caso di firma autografa, è stato acquisito l'originale cartaceo della fideiussione debitamente firmato?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
14 L'importo richiesto risulta pari al 40% del sostegno finanziato?		POSITIVO	NEGATIVO		
15 L'importo della garanzia risulta pari al 100% dell'anticipo richiesto?		POSITIVO	NEGATIVO		
16 La durata della fideiussione è conforme a quanto previsto?		POSITIVO	NEGATIVO		
17 Il soggetto che ha rilasciato la fideiussione rientra tra quelli accettati da AVEPA?		POSITIVO	NEGATIVO		
18 Richiesta di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO		
19 Ricevimento di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO		
20 L'impresa ha un'unità locale o una sede operativa in Veneto?		POSITIVO	NEGATIVO		
21 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		
22 L'impresa presenta una situazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale?		POSITIVO	NEGATIVO		
23 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		
24 Quale esito ha avuto la verifica di assenza di aiuti illegali non rimborsati (Clausola Deggendorf) per l'impresa?		POSITIVO	NEGATIVO		
25 È stata effettuata una visita presso il beneficiario durante la fase istruttoria?		POSITIVO	NEGATIVO		
26 Sono stati verificati e, ove necessario, aggiornati i dati contenuti nei quadri di SIU (Istruttoria PRU)?		POSITIVO	NEGATIVO		
27 La verifica dell'AMMISSIBILITA' della domanda di pagamento di ANTICIPO ha avuto ESITO POSITIVO? (Se negativo NON ammissibile il pagamento)		POSITIVO	NEGATIVO		

**POR FESR 2014-2020, AZIONE 3.5.1/C**  
Bando per l'erogazione di contributi alle nuove imprese culturali, creative e dello spettacolo

**CHECKLIST ISTRUTTORIA DOMANDA DI SALDO**

**ANAGRAFICA**

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

**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 (articolo 14, c. 5)?		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 è presente il contratto di affidamento dell'incarico (avente i contenuti di cui all'articolo 6, c. 2, lettera e del bando)?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
18 Qualora l'impresa operi in situazioni di coworking è presente il contratto di cui all'articolo 6, c. 5 del bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
19 È presente la "Dichiarazione ai fini della richiesta del D.U.R.C. / Attestazione di Regolarità Contributiva" (Allegato A.8)?		POSITIVO	NEGATIVO		
20 È presente la "Dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni di acquisto dei beni e servizi" di cui all'articolo 7, c. 1, lettera b) del bando (Allegato A.10)?		POSITIVO	NEGATIVO		
21 È presente la documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster (targa) di cui all'art. 17?		POSITIVO	NEGATIVO		
22 È adempiuto l'obbligo informativo sul sito web del beneficiario di cui all'articolo 17, c. 2?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
23 È presente altra documentazione in allegato alla domanda? (Se SI, specificare quale nel campo note)		POSITIVO	NEGATIVO		
24 Richiesta di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO		
25 Ricevimento di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO		
26 Le fatture e gli altri titoli di spesa inseriti nel "Quadro fatture/justificativi" corrispondono con le copie allegata alla domanda?		POSITIVO	NEGATIVO		
27 Le modalità di pagamento delle fatture inserite nel "Fasi di Pagamento" corrispondono con le copie allegata?		POSITIVO	NEGATIVO		
28 Le voci di spesa ammissibili sono relative al progetto approvato?		POSITIVO	NEGATIVO		
29 L'emissione dei titoli di spesa è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della spesa per la corrente domanda di pagamento?		POSITIVO	NEGATIVO		
30 L'effettuazione di tutti i pagamenti è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della spesa per la corrente domanda di pagamento?		POSITIVO	NEGATIVO		
31 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		
32 L'IVA e le altre spese non ammissibili sono stati escluse dalle spese rendicontate ed ammesse?		POSITIVO	NEGATIVO		
33 Le spese ammissibili rispettano i criteri definiti dagli artt. 6 e 7?		POSITIVO	NEGATIVO		
34 La spesa complessivamente ammessa rispetta l'importo minimo di 20.000,00 euro previsto dall'articolo 8, c.3 del bando?		POSITIVO	NEGATIVO		
35 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%)
36 Il progetto svolto dal beneficiario, oggetto della relazione finale, è coerente con quello presentato in fase di domanda di sostegno?		POSITIVO	NEGATIVO		
37 Il beneficiario ha realizzato il progetto all'interno di un'unità operativa attiva in cui l'impresa risulta attiva presso il registro delle imprese dalla CCAA competente (nel caso di impresa avente sede legale in un altro stato comunitario possesso di analoghi requisiti)?		POSITIVO	NEGATIVO		
38 L'impresa non risulta iscritta nella sezione speciale del Registro Imprese dedicata alle start-up innovative?		POSITIVO	NEGATIVO		
39 L'impresa presenta una situazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale?		POSITIVO	NEGATIVO		
40 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		
41 L'impresa risulta non aver beneficiato di altre agevolazioni previste nell'ambito delle Azioni 3.5.1 e 3.3.4 del POR FESR Veneto 2014-2020?		POSITIVO	NEGATIVO		
42 Quale esito ha avuto la verifica di assenza di aiuti illegali non rimborsati (Clausola Deggendorf) per l'impresa?		POSITIVO	NEGATIVO		

44	È stata effettuata una visita presso il beneficiario durante la fase istruttoria?			POSITIVO	NEGATIVO			
45	La domanda è stata estratta a controllo in loco?			POSITIVO	NEGATIVO			
46	E' stato compilato il verbale di controllo in loco?		NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO			
47	Quale è stato l'esito del controllo in loco?		NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO			
48	Sono stati verificati e, ove necessario, aggiornati i dati contenuti nei quadri di SIU (Istruttoria PRU)?			POSITIVO	NEGATIVO			
49	La verifica dell'AMMISSIBILITA' della domanda di pagamento del SALDO ha avuto ESITO POSITIVO? (Se negativo NON ammissibile il pagamento)			POSITIVO	NEGATIVO			