****

**PROGRAMMA INTERREG VI A ITALIA - SLOVENIA 2021-2027**

***CHECK LIST ATTESTAZIONE PERIODICA DI SPESA***

****

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ATTESTAZIONE N. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ | SI | NO | N.P. | NOTE |
| Le spese dichiarate sono state sostenute in attuazione di operazioni realizzate nell’ambito del Programma? |  |  |  |  |
| Le spese sono state convalidate dal controllore nazionale secondo il sistema previsto dalla metodologia di campionamento? Sono stati caricati gli atti di controllo nel sistema informativo? |  |  |  |  |
| I certificati e le convalide delle spese sono stati emessi dai soggetti competenti (appartenenti alle Strutture nazionali di controllo o da queste incaricati)? |  |  |  |  |
| Il sistema informativo è stato alimentato correttamente ovvero c’è coerenza tra i dati relativi alla spesa controllata e convalidata e la relativa check list di controllo? |  |  |  |  |
| Sono rispettate le disposizioni regolamentari riguardanti gli anticipi versati ai Beneficiari nel quadro dei regimi degli Aiuti di Stato (art. 91, par. 5 e del Regolamento (UE) n. 2021/1060)? |  |  |  |  |

Data, Firma del responsabile