

 UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo Investiamo nel tuo futuro  pon SPAO SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE  ANPAL Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro				
MODELLO PER IL PAGAMENTO				
Programma Operativo Nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" - Codice 2014IT05SFOP002				
SEZIONE A CURA DEL REFERENTE DI PROGETTO				
REFERENTE				
Istruzioni per la compilazione				
Programma		Data compilazione		
		ID e Titolo Progetto		
		CUP		
		Programma Operativo	PON SPAO "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione"	
		Asse	Assistenza_Tecnica	Inserire Asse da menu a tendina
		Priorità di investimento	12	Inserire Priorità di investimento da menu a tendina
		NOTE		Indicare eventuali ulteriori Assi e/o priorità investimento
Documento di spesa	Rif. Documento			
		Tipologia Documento	Richiesta di anticipo	Inserire tipologia da menu a tendina
		Data Documento		
		Numero Protocollo		Campo relativo alla protocollazione elettronica
		Data Protocollo		Campo relativo alla protocollazione elettronica
		Destinatario del pagamento		
		P.IVA - Codice fiscale		Verificare l'esattezza del dato prima dell'inserimento
		Cod. IBAN		
	Importo approvato	Totale importo DDR approvato		
	Importo approvato ammesso a pagamento	IMPORTO TOTALE PAGAMENTO		INSERIRE SOLO TOTALE, LO SPACCHETTAMENTO è AUTOMATICO
		di cui quota comunitaria FSE su PON (rif. dec. CE (2020) 9323 del 15/12/2020)	€ -	AUTOMATICO
		di cui quota nazionale FdR su PON	€ -	AUTOMATICO
Impegno	Numero Decreto di impegno		Riportare i dati del decreto di impegno	
	Data Decreto di impegno			
	Importo impegnato COMPLESSIVO	-		
	Importo impegnato annualità 20..			
Avanzamento	Importo anticipo	€ -	Indicare l'importo dell'anticipo erogato	
	Tot. Riconosciuto sul progetto		L'importo è il tot. spese approvato su tutte le DdR associate al progetto (tenuto conto di eventuali tagli)	
	Tot. Pagamenti preced. sul progetto	€ -	Indicare l'ammontare dei pagamenti intermedi precedentemente erogati sul medesimo atto di impegno	
Residuo	Residuo capienza calcolato sull'impegnato annualità 20..	€ -	AUTOMATICO Campo predefinito di controllo. E' la differenza tra l'importo impegnato sul Progetto e i pagamenti (anticipo + pagamenti intermedi precedenti + pagamento attuale)	
	Residuo capienza calcolato sul riconosciuto	€ -	AUTOMATICO Campo predefinito di controllo. E' la differenza tra l'intero importo riconosciuto sul Progetto e i pagamenti (anticipo + pagamenti intermedi precedenti + pagamento attuale)	
	Tot. Pagato (anticipo + pagamenti precedenti + pagamento attuale)	€ -	AUTOMATICO	
CONTROLLI PER AFFIDAMENTI DIRETTI ASSIMILATI AD AVVISI				
ESITO				
Istruzioni per il controllo				
1	Correttezza formale documento (DDR, nota di debito)	POSITIVO	La nota di debito/fattura/-DDR reca tutti i riferimenti dell'intervento (PON, Ob, Asse)	
2	Documentazione attestante l'ammissibilità della spesa	POSITIVO	Pagamenti intermedi: le spese richieste sono ritenute ammissibili a seguito di verifiche on desk Saldi: le spese richieste sono ritenute ammissibili con notifica di decisione definitiva;	
3	Corretta determinazione degli importi	POSITIVO	Gli importi richiesti corrispondono al valore delle spese ritenute ammissibili ancora da rimborsare	
4	Eventuali anomalie riscontrate	NEGATIVO	Segnalare in caso di non conformità e specificare in nota	
NOTE SULLE NON CONFORMITA' / AZIONI CORRETTIVE				
DATA INVIO AL PAGAMENTO				
SIGLA REFERENTE DI PROGETTO				
ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO				
ESITO				
Istruzioni per il controllo				
1	Disponibilità risorse PON	POSITIVO	Disponibilità insufficiente: negativo Disponibilità sufficiente: positivo	
2	Note		Segnalare eventuali anomalie o problematiche legate alla disponibilità di cassa	

La divisione competente per i pagamenti provvederà, a seguito dell'avvenuta erogazione, a trasmettere la Disposizione di pagamento (DP) all'AdG

 UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo Investiamo nel tuo futuro  SPAN SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE  ANPAL Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro							
MODELLO PER IL PAGAMENTO							
Programma Operativo Nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" - Codice 2014IT05SFOP002							
SEZIONE A CURA DEL REFERENTE DI PROGETTO							
				Note			
Programma	Data compilazione			Note per la compilazione	Istruzioni per la compilazione		
	ID Progetto						
	Titolo Progetto						
	Programma Operativo		PON SPAN "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione"				
	Asse / priorità di investimento						
	Codice CUP						
	Codice CIG						
Documento di spesa	Rel. Documenti	Data identificativo Documento (fattura)					
		Identificativo Documento (fattura)			Identificativo del trasmettente fatturazione elettronica		
		Numero Protocollo			Campo relativo alla protocollazione elettronica		
		Data Protocollo			Campo relativo alla protocollazione elettronica		
	Destinatario del pagamento	P.IVA - Codice fiscale				Verificare l'esattezza del dato prima dell'inserimento	
		Periodo di riferimento				Verificare l'esattezza del dato prima dell'inserimento	
		Cod. IBAN				Verificare l'esattezza del dato prima dell'inserimento	
		Codice IPA				Verificare l'esattezza del dato prima dell'inserimento	
	Destinatario del pagamento (Erario dello Stato)	Conto di tesoreria					
	Importo	IMPORTO TOTALE IMPONIBILE FATTURA		€	-		
IMPORTO QUOTA IVA		€	-				
		IMPORTO TOTALE DEL DOCUMENTO AL LORDO DI IVA		€	-	AUTOMATICO	
Importo approvato annnesso a pagamento	IMPORTO TOTALE IMPONIBILE AL NETTO DELLA TRATTENUTA (A)		€	-		4	-
	Importo imponibile quota nazionale - FdR		€	-	AUTOMATICO	36,0655196684%	
	Importo imponibile quota comunitaria - FSE		€	-	AUTOMATICO	63,9344803316%	
	(v.r. dec. CE (2020) 9323 del 15/12/2020)		€	-			
	IMPORTO QUOTA IVA DA VERSARE ALL'ERARIO DELLO STATO (B)		€	-		€	-
	Importo IVA quota nazionale - FdR		€	-	AUTOMATICO	36,0655196684%	
	Importo IVA quota comunitaria - FSE		€	-	AUTOMATICO	63,9344803316%	
	(v.r. dec. CE (2020) 9323 del 15/12/2020)		€	-			
	IMPORTO TOTALE PAGAMENTO al lordo di IVA (A+B)		€	-	AUTOMATICO	€	-
	Importo al lordo di IVA quota nazionale - FdR		€	-	AUTOMATICO	36,0655196684%	
Importo al lordo di IVA quota comunitaria - FSE		€	-	AUTOMATICO	63,9344803316%		
(v.r. dec. CE (2020) 9323 del 15/12/2020)		€	-				
Impegno	Numero Decreto di impegno				Ripartire i dati del decreto di impegno		
	Data Decreto di impegno						
	Importo impegnato						
CONTROLLI PER AFFIDAMENTI DIRETTI ASSIMILATI AD APPALTI				ESITO	Note	Istruzioni per il controllo	
1	Corretta descrizione tipologia intervento		POSITIVO			La nota di debitoratura reca tutti i riferimenti dell'intervento (PON, LOK, Asse)	
2	Ammissibilità della spesa		POSITIVO			Sull'iva spesa richiesta sono ritenute ammissibili con verifica di decisione definitiva	
3	Corretta determinazione degli importi		POSITIVO			Pagamenti intermedi: autocertificazione emessa è corretta e completa (cfr. check list di verifica)	
4	Eventuali anomalie riscontrate		NEGATIVO			Gli importi richiesti corrispondono al valore delle spese ritenute ammissibili ancora da rimborsare	
NOTE SULLE NON CONFORMITÀ / AZIONI CORRETTIVE							
DATA INVIO AL PAGAMENTO		DURC		presente nel sistema		Stampare da SIGMA il modello per all'addeito al pagamento ed archiviare una copia nel fascicolo	
SIGLA REFERENTE DI PROGETTO							
SEZIONE A CURA DELL'ADDETTO AI PAGAMENTI							
ADDETTO CONTROLLI				ESITO	Note	Istruzioni per il controllo	
1	Riferimenti beneficiario corretti					I riferimenti del beneficiario corrispondono a quelli presenti a Sistema (oppure i riferimenti sono stati inseriti a sistema e da questa validati)	
2	Disponibilità risorse PON					Disponibilità insufficiente: negativo	
3	Eventuali anomalie riscontrate					Disponibilità sufficiente: positivo	
						Segnalare in caso di non conformità e specificare in nota	
Numero progressivo OPF imponibile						NB: se i controlli non sono tutti marcati come positivi (o N/A) non procedere all'inserimento e segnalare le non conformità	
Data inserimento OPF imponibile							
Numero progressivo OPF IVA						NB: se i controlli non sono tutti marcati come positivi (o N/A) non procedere all'inserimento e segnalare le non conformità	
Data inserimento OPF IVA							
SIGLA ADDETTO AL PAGAMENTO						Segnare il documento dopo aver effettuato i controlli e dopo aver concluso l'inserimento della RDE/RdA nel NSF	
SIGLA DEL RESPONSABILE PER AUTORIZZAZIONE ALLA VALIDAZIONE						PROCEDERE ALLA VALIDAZIONE DEL PAGAMENTO ESCLUSIVAMENTE A SEGUITO DELLA SIGLA DA PARTE DEL RESPONSABILE PER AUTORIZZAZIONE ALLA VALIDAZIONE	
Num. identificativo OPF imponibile						Registrare numero e data della RDE e dare copia al referente di progetto e al responsabile della Rendicontazione	
Data identificativo OPF imponibile							
Num. identificativo OPF IVA						Registrare numero e data della RDE e dare copia al referente di progetto e al responsabile della Rendicontazione	
Data identificativo OPF IVA							