

MODELO
LISTA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS CERTIFICADOS POR EL FEMP
FE08
2014 - 2020

DATOS DE LA VERIFICACIÓN	CONSEJERÍA		CENTRO DIRECTIVO		
	Nº EXPEDIENTE CONTABLE		DENOMINACIÓN		
	TIPO (OBRAS, SUMINISTROS, SERVICIOS, ETC.)				
	FONDO EUROPEO		PROGRAMA		
	CÓDIGO DE OPERACIÓN		DENOMINACIÓN OPERACIÓN		
	TERCERO		IMPORTE DOC. CONTABLE	IMPORTE PROP. A CERTIFICAR	

LISTA DE COMPROBACIÓN		SI	NO	N/P
	1 Gasto Certificado. ¿Corresponde de una manera indubitada a la operación aprobada conforme a los criterios fijados por el Comité de Seguimiento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2 ¿Incluye gastos pagados fuera del periodo elegible (entre el 1/01/2014 y 31/12/2023) establecido en el art. 65.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, en la Decisión que aprueba el FEMP y en su caso, fuera del periodo de la normativa propia de las operaciones?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3 Los pagos están efectivamente abonados por los beneficiarios en la ejecución de las operaciones entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2023, conforme al artículo 65.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4 En caso de que el beneficiario no tenga que abonar gasto alguno en la ejecución de la operación. ¿La actuación está realizada y justificada documentalmente entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2023?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5 ¿Los pagos de los beneficiarios finales están justificados documentalmente con arreglo al artículo 131.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6 Costes indirectos. ¿Se cumple lo establecido en el artículo 68 del Reglamento (UE) nº 1303/2013?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7 Costes de depreciación. ¿Se cumple lo señalado en el artículo 69.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8 Contribuciones en especie. ¿Se incluyen contribuciones en especie que cumplan con lo previsto en el artículo 69.1 del Reglamento (UE) nº 1303/2013?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9 ¿Existen gastos de gestión y ejecución relativos a los de servicios profesionales prestados por una autoridad pública distinta del beneficiario durante la preparación y ejecución de una operación y se cumple con el art. 65 del Reglamento (UE) nº 1303/2013?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10 Gastos financieros, judiciales o de otra naturaleza. ¿Los gastos incluidos cumplen con los requisitos de subvencionalidad del gasto definido en el artículo 65 del Reglamento (UE) nº 1303/2013?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	11 Bienes de equipo de segunda mano. ¿Existen bienes de equipo de segunda mano que cuenten con la declaración del vendedor sobre los bienes y sobre que los mismos no han sido objeto de ninguna subvención nacional o comunitaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	12 Adquisición de equipos y bienes inmuebles. ¿Se cumple lo establecido en los artículos 65 y 69 del Reglamento (UE) nº 1303/2013?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 IVA y otros impuestos y gravámenes. ¿Se ha comprobado que no han sido incluidos gastos pagados en concepto de IVA recuperable u otros impuestos similares recuperables con arreglo al art. 69.3.b) del Reglamento (UE) nº 1303/2013?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

MODELO
LISTA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS CERTIFICADOS POR EL FEMP
FE08
2014 - 2020

DATOS DE LA VERIFICACIÓN	CONSEJERÍA		CENTRO DIRECTIVO		
	Nº EXPEDIENTE CONTABLE		DENOMINACIÓN		
	TIPO (OBRAS, SUMINISTROS, SERVICIOS, ETC.)				
	FONDO EUROPEO		PROGRAMA		
	CÓDIGO DE OPERACIÓN		DENOMINACIÓN OPERACIÓN		
	TERCERO		IMPORTE DOC. CONTABLE	IMPORTE PROP. A CERTIFICAR	

LISTA DE COMPROBACIÓN	14 Información y Comunicación. ¿Se ha cumplido lo establecido en los artículos 97, 119 y 114.2.e) y Anexo V del Reglamento (UE) nº 508/2014 del FEMP y los artículos 115, 116 y 117 del Reglamento (UE) nº 1303/2013?	SI	NO	N/P
	15 Adelantos concedidos a beneficiarios de regímenes de ayudas. ¿Se ajustan los gastos incluidos por este concepto a las condiciones y requisitos establecidos por el artículo 131.4 del Reglamento (UE) nº 1303/2013?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16 Adelantos concedidos a beneficiarios de regímenes de ayudas. ¿Se han excluido los pagos que no se corresponden con gastos efectivamente realizados y justificados por los beneficiarios?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17 Contrataciones públicas. ¿El contrato firmado por el adjudicatario lo ha sido por el importe de la oferta que este ha presentado y no contiene cláusulas contrarias a los pliegos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18 Contrataciones públicas. ¿Se ha publicado la adjudicación en los plazos legales exigibles?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19 Contrataciones públicas. ¿Se ha verificado la elegibilidad de los descuentos efectuados o pagos realizados por el contratista en concepto de dirección de obras, control de calidad u otros gastos inmateriales?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20 Modificaciones de contratos. ¿Se ha verificado la elegibilidad de gastos pagados correspondientes a modificaciones de contratos públicos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	21 Intereses. ¿Existen intereses deudores u otros gastos financieros?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22 ¿Incluye la operación bonificaciones de intereses o las bonificaciones de comisiones de garantía incluidos en los regímenes de ayudas u otras excepciones admitidas para los instrumentos financieros?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

FECHA Y FIRMA	IMPORTE ELEGIBLE	<input type="text"/>	Fdo:	<input style="width: 150px; height: 50px;" type="text"/>
	FECHA	<input type="text"/>		
	<p>La firma del presente formulario implica la verificación administrativa del gasto. Las conclusiones de dicha verificación se ponen de manifiesto en el Informe de Resultados de la Verificación anexo.</p>			