**Π\_3.4**

|  |
| --- |
| **ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ**  **ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ**  **για πράξεις της παραγρ. 9, του άρθρου 18, της υπ’ αριθ. 1337/4-5-2022 ΥΑ**  **Έργου δημοσίου χαρακτήρα ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ**  **του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)” του ΠΑΑ 2014-2020** |

|  |  |
| --- | --- |
| Συντάκτης πρακτικού (Ομάδα Τοπικής Δράσης/): |  |
| Κωδικός ΟΠΣΑΑ |  |
| Τίτλος έργου |  |
| Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία δικαιούχου |  |
| Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικού προσώπου |  |
| ΑΦΜ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ |  |
| Δ.Ο.Υ. |  |
| Απόφαση ένταξης πράξης/τροποποίηση απόφασης ένταξης |  |
| Συνολικός προϋπολογισμός πράξης (όπως ισχύει με την τελευταία τροποποίηση ) |  |
| Αρ. πρωτ. / ημερομηνία αίτησης πληρωμής στην ΟΤΔ |  |
| Αριθμός Τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) |  |
| Τράπεζα: |  |
| Κάτοχος τραπεζικού λογαριασμού: | Δικαιούχος: ………………………. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** | **ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ** |
| 1. Ύπαρξη αίτησης Πληρωμής δικαιούχου αρμοδίως σφραγισμένη και υπογεγραμμένη |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη Πίνακα προβλεπόμενων- εκτελεσθεισών εργασιών |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη πίνακα Παραστατικών εκτελεσθεισών εργασιών |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη Επιμέτρησης επιβλέποντος μηχανικού για κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη συμφωνητικών μεταξύ δικαιούχου και αναδόχων/προμηθευτών, όπου προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θεωρημένα από τη ΔΟΥ κατά περίπτωση |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων υλοποίησης άυλων ενεργειών – (Ενδεικτικά: Ύπαρξη κατάλληλης σήμανσης σε αφίσες/έντυπα/ηχητικά μηνύματα κ.λπ. σύμφωνα με τον οδηγό δημοσιότητας του ΠΑΑ, κ.ά) |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη συμφωνητικών εργολαβίας ή υπεργολαβίας για εκτέλεση τεχνικών έργων, μεταξύ Αναδόχου ή Προμηθευτή και Δικαιούχου, όπου προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θεωρημένα από τη Δ.Ο.Υ. κατά περίπτωση |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη τιμολογίου αναδόχου ή προμηθευτή συνοδευόμενο από: 2. Δικαιολογητικό εξόφλησης τιμολογίου (απόδειξη ή βεβαίωση εξόφλησης του αναδόχου ή προμηθευτή) 3. Κατάσταση παρακρατούμενων φόρων 4. Αντίγραφα αποδεικτικά απόδοσης παρακρατούμενων φόρων στο Δημόσιο 5. Βεβαιώσεις προμηθευτών περί καινούριου και αμεταχείριστου εξοπλησμού |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη επίσημης μετάφρασης παραστατικών από την αλλοδαπή |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη του σχετικού λογιστικού βιβλίου από το οποίο προκύπτουν: 2. Η εγγραφή της επιχορήγησης που έχει ήδη καταβληθεί, 3. Οι εγγραφές των παραστατικών δαπανών της τρέχουσας αίτησης πληρωμής |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη Φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ |  |  |  |
| 1. Ύπαρξη Ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ |  |  |  |
| 1. Δήλωση δικαιούχου για παρακράτηση ποσών υπέρ ΔΟΥ/ΕΦΚΑ από το δικαιούχο πρωτότυπη **(Έντυπο Ε\_4)** |  |  |  |
| 1. Βεβαίωση της Τράπεζας για τους τόκους που έχουν προκύψει από τη χορήγηση της προκαταβολής (σε περίπτωση χορήγησης συγχρηματοδοτούμενης προκαταβολής) |  |  |  |
| 1. Αποδεικτικό κατάθεσης των τόκων στον ΕΛΕΓΕΠ που προέκυψαν από τη χορήγηση της προκαταβολής |  |  |  |
| Παρατηρήσεις:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | | | |

Ημερομηνία, ……/……/…..

**Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ**

*(ονοματεπώνυμο, υπογραφή)*