

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

**A. Δικαιολογητικά Αιτήματος Πληρωμής ανά Φορέα (ΟΤΔ/Δικαιούχος)**

**B. Δικαιολογητικά Φακέλου πληρωμής ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας**

**Γ. Έντυπα**

**Δ. Διάγραμμα ροής**

### A. Δικαιολογητικά Αιτήματος Πληρωμής ανά Φορέα (ΟΤΔ/Δικαιούχος)

Πίνακας 1: Αίτηση προκαταβολής της ΟΤΔ

α/α	Δικαιολογητικό	Ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ	Ταχυδρομική υποβολή στην ΕΥΔ (ΕΠ)
1	Αίτηση προκαταβολής της ΟΤΔ (E_1.1)	✓	✓
2	Εγγυητική επιστολή προκαταβολής της ΟΤΔ υπέρ ΟΠΕΚΕΠΕ (Υ_1)	✓	✓
3	Φορολογική ενημερότητα ΟΤΔ		✓
4	Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΤΔ		✓

Πίνακας 2.: Αίτηση προκαταβολής του δικαιούχου

α/α	Δικαιολογητικό	Ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ	Ταχυδρομική υποβολή στην ΟΤΔ	Ταχυδρομική υποβολή στην ΕΥΔ (ΕΠ)
		Από δικαιούχο → ΟΤΔ		Από ΟΤΔ → ΕΥΔ(ΕΠ)
1	Διαβιβαστικό φακέλου προκαταβολής δικαιούχου στην ΕΥΔ (ΕΠ) (E_3.2)			✓
2	Αίτηση προκαταβολής του δικαιούχου (E_1.2)	✓	✓	✓
3	Απόφαση ένταξης δικαιούχου	✓		

4	Εγγυητική επιστολή προκαταβολής υπέρ ΟΠΕΚΕΠΕ (...)	✓	✓	✓
5	Φορολογική ενημερότητα δικαιούχου		✓	✓
6	Ασφαλιστική ενημερότητα δικαιούχου		✓	✓

### Πίνακας 3: Αίτηση πληρωμής δικαιούχου

#### 1. Α. Υπόεργο: Κατασκευαστικό/Προμήθεια/Μελέτη/Παροχή υπηρεσιών

α/α	Δικαιολογητικό	Ηλεκτρονική Υποβολή στο ΟΠΣΑΑ	Ταχυδρομική υποβολή στην ΟΤΔ	Ταχυδρομική υποβολή στην ΕΥΔ (ΕΠ)
		Από δικαιούχο→ ΟΤΔ		Από ΟΤΔ → ΕΥΔ(ΕΠ)
1	Αίτηση πληρωμής με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ (Ε_1.4.Α)	✓	✓	✓***
2*	Εντολή Πληρωμής Λογαριασμού και Πιστοποίηση εκτελεσθεισών εργασιών συνοδευόμενη από: - αναλυτικό πίνακα δαπανών - σώμα λογαριασμού - συνοπτική επιμέτρηση - πίνακα υπαρχουσών/ απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών	✓		
3*	Εγγυητική δεκάτων ή Απόφαση μείωσης εγγυήσεων συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό εργασιών	✓		
4	Αναλυτική επιμέτρηση		✓	✓***
5*	Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών (για τις ελεγμένες επιμετρήσεις)	✓		
6**	Πινάκιο υπολογισμού αμοιβής μελέτης	✓		
7**	Δήλωση κατανομής αμοιβής όταν πρόκειται για σύμπραξη μελετητικών ομάδων – γραφείων	✓		
8*	Πίνακας υπολογισμού αναθεώρησης με το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα και τα Πινάκια Διαχωρισμού (όταν ο λογαριασμός περιέχει αναθεωρήσεις)	✓		

Σελίδα 2 από 15



9*	Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (σώμα) που εγκρίνεται στην παρούσα πιστοποίηση και αιτιολογική έκθεση	✓		
10	Απόφαση ορισμού επιβλέποντα	✓		
11*	Απόφαση ΔΣ έγκρισης ΑΠΕ και αντίστοιχη απόφαση Τεχνικού Συμβουλίου που εγκρίνεται στην παρούσα πιστοποίηση	✓		
12*	Απόφαση ΔΣ έγκρισης παράτασης εργασιών ή προμήθειας και εγκεκριμένο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα που εγκρίνεται στην παρούσα πιστοποίηση	✓		
13*	Αν στον λογαριασμό περιλαμβάνονται υλικά επί τόπου: – υπεύθυνη δήλωση αναδόχου θεματοφυλακής υλικών επί τόπου ή σε αποθήκες – εγγυητική επιστολή 10% – πρωτόκολλο καθορισμού τιμών μονάδος αποζημίωσης υλικών επί τόπου ή αποθηκευμένων σε εγκεκριμένες αποθήκες	✓		
14*	Βεβαίωση περαίωσης εργασιών Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής Τελική επιμέτρηση	✓		
15	Σύμβαση Αναδόχου ή Προμηθευτή- Δικαιούχου με τον κωδικό ΚΗΜΔΗΣ (μόνο στο 1 <sup>ο</sup> αίτημα)	✓		
16	Εγγυητική καλής εκτέλεσης σύμβασης (μόνο στο 1 <sup>ο</sup> αίτημα)	✓		
17*	Πρόσθετη Εγγυητική (σε περίπτωση προκαταβολής)	✓		
18	Φωτογραφία πινακίδας έργου (μόνο στο 1 <sup>ο</sup> αίτημα)	✓		
19	Βεβαίωση απαιτούμενων δημοσιεύσεων πρωτότυπη (B_1) (μόνο στο 1ο αίτημα) συνοδευόμενη από: – τη σελίδα κάθε εφημερίδας που έγινε η δημοσίευση (φωτοτυπία) – το τιμολόγιο κάθε εφημερίδας (φωτοτυπία) – την εξοφλητική απόδειξη κάθε παραπάνω		✓	✓***

	τιμολογίου (φωτοτυπία) ή αντίγραφο ηλεκτρονικής πληρωμής (μέσω web banking)			
20	Βεβαίωση ελέγχου και απόδοσης κρατήσεων πρωτότυπη (B_2) συνοδευόμενη από: – τα παραστατικά των κρατήσεων – Εντολή παρακράτησης ποσών υπέρ ΔΟΥ/ΕΦΚΑ από τον δικαιούχο πρωτότυπη (E_4), σε περίπτωση παρακράτησης στη φορολογική- ασφαλιστική ενημερότητα	✓	✓	✓***
21	Τιμολόγιο αναδόχου	✓		
22	Φορολογική ενημερότητα αναδόχου σε ισχύ		✓	✓***
23	Ασφαλιστική ενημερότητα έργου/έδρας σε ισχύ		✓	✓***
24*	Απόδειξη είσπραξης αναδόχου ή ισοδύναμο έγγραφο εξόφλησης τιμολογίου προς το δικαιούχο, σε περίπτωση εξόφλησης από το δικαιούχο, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, αντίγραφα παραστατικά των κρατήσεων που κατατέθηκαν στο δικαιούχο και καταθετήριο αναδόχου στην τράπεζα	✓		

\* Εφόσον απαιτείται

\*\* Για υποέργο Μελέτη

\*\*\* Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά για τις αιτήσεις πληρωμής δικαιούχων που περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχου της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας

➤ **Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ των ανωτέρω δικαιολογητικών θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας**

#### 1.Β. Υποέργο (Χωρίς Δημόσια Σύμβαση): Κατασκευαστικό/Προμήθεια/Μελέτη/Παροχή υπηρεσιών

α/α	Δικαιολογητικό	Ηλεκτρονική Υποβολή στο ΟΠΣΑΑ	Ταχυδρομική υποβολή στην ΟΤΔ	Ταχυδρομική υποβολή στην ΕΥΔ (ΕΠ)
		Από δικαιούχο → ΟΤΔ		Από ΟΤΔ → ΕΥΔ(ΕΠ)
1	Αίτηση πληρωμής δικαιούχου (E_1.4.B) με συνημμένους Πίνακα Προβλεπομένων εκτελεσθεισών εργασιών και Πίνακα Παραστατικών εκτελεσθεισών εργασιών	✓	✓	✓**
2	Επιμέτρηση επιβλέποντα μηχανικού για κτιριακές		✓	✓**

Σελίδα 4 από 15



	και μηχανολογικές εγκαταστάσεις			
3	Υπαρξη προβλεπόμενων από νομοθεσία εγκρίσεων- αδειών μαζί με τα εγκεκριμένα σχέδια όπου απαιτούνται, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενη αίτηση ή δεν έχουν τροποποιηθεί και συγκεκριμένα: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η υπ' αριθ..... άδεια δόμησης</li> <li>• Η αρ.πρωτ. .... έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας</li> <li>• Η αρ.πρωτ. ... έγκριση από Δασική/Αρχαιολογική Υπηρεσία *</li> <li>• Περιβαλλοντική Αδειοδότηση*</li> <li>• Άλλη άδεια κατά περίπτωση</li> </ul>	✓		
4	Αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άυλων ενεργειών (ενδεικτικά κατάλληλη σήμανση σε αφίσες, έντυπα ή ηχητικά μηνύματα κ.α σύμφωνα με τον κανονισμό δημοσιότητας του ΠΠΑ, κλπ)		✓	✓**
5	Συμφωνητικά εργολαβίας ή υπεργολαβίας για εκτέλεση τεχνικών έργων, Αναδόχου ή Προμηθευτή- Δικαιούχου , όπου προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θεωρημένα από ΔΟΥ κατά περίπτωση		✓	✓**
6	Φωτογραφία πινακίδας/αφίσας έργου (μόνο στο 1 <sup>ο</sup> αίτημα)	✓		
7	Αντίγραφα σελίδων δημοσίευσης της πρόσκλησης ή αποδεικτικά ανάρτησης ιστοσελίδας όπως απαιτείται.	✓		
8	1) Τιμολόγιο αναδόχου ή προμηθευτή συνοδευόμενο 2) Δικαιολογητικό εξόφλησης τιμολογίου, (απόδειξη ή βεβαίωση εξόφλησης του αναδόχου/προμηθευτή 3) Κατάσταση παρακρατούμενων φόρων 4) Αντίγραφα αποδεικτικά απόδοσης παρακρατούμενων φόρων στο Δημόσιο 5) Βεβαιώσεις προμηθευτών περί καινούριου και αμεταχειριστού εξοπλισμού		✓	✓**
9	Επίσημη μετάφραση παραστατικών από την αλλοδαπή		✓	✓**
10	Αντίγραφο του σχετικού λογιστικού βιβλίου από			

	το οποίο προκύπτει η εγγραφή της επιχορήγησης, που έχει ήδη καταβληθεί, καθώς και των παραστατικών δαπανών της τρέχουσας αίτησης πληρωμής	✓	✓	✓**
11	Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ		✓	✓**
12	Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ		✓	✓**
13	Δήλωση δικαιούχου για παρακράτηση ποσών υπέρ ΔΟΥ/ΕΦΚΑ από το δικαιούχο, πρωτότυπη (Έντυπο Ε_4)		✓	✓**
14	Βεβαίωση της τράπεζας για τους τόκους που έχουν προκύψει από τη χορήγηση της προκαταβολής (σε περίπτωση χορήγησης συγχρηματοδοτούμενης προκαταβολής)		✓	✓
15	Αποδεικτικό κατάθεσης των τόκων στον ΕΛΕΓΕΠ		✓	✓

\* Εφόσον απαιτείται

\*\* Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά για τις αιτήσεις πληρωμής δικαιούχων που περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχου της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας

➤ **Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ των ανωτέρω δικαιολογητικών θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας**

## 2. Υποέργο/έργο: Αρχαιολογικές Εργασίες

α/α	Δικαιολογητικό	Ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ	Ταχυδρομική υποβολή στην ΟΤΔ	Ταχυδρομική υποβολή στην ΕΥΔ (ΕΠ)
		Από δικαιούχο → ΟΤΔ		Από ΟΤΔ → ΕΥΔ(ΕΠ)
1	Αίτηση πληρωμής/ προπληρωμής/προκαταβολής ή εκκαθάρισης προπληρωμής/προκαταβολής κατά περίπτωση (Ε_1.5)	✓	✓	✓***
2	Μνημόνιο συνεργασίας** για τη διενέργεια αρχαιολογικών εργασιών ( 1η πληρωμή της πράξης)	✓		
3	Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου (1η πληρωμή της πράξης)	✓		

Σελίδα 6 από 15



4	Εγγύηση (σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής) βάσει του άρθρ. 2 παρ. 1 περ. α' της 1357/62083/8-6-2017 ΚΥΑ	✓	✓	✓
5	Αποδεικτικά δαπανών μισθοδοσίας και προμηθευτών, δηλ. Χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνοδευόμενο από: – μισθοδοτικές καταστάσεις προσωπικού – καταθετήρια σε τραπεζικά ιδρύματα – ΠΙΝΑΚΕΣ 1,2,3 (όπου χρειάζεται)	✓	✓	✓***
6	Έγγραφο / τεκμηρίωση από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων για το ποσό που πρέπει να καταβληθεί ως προκαταβολή ή τμηματική προπληρωμή	✓	✓	✓***
7	Έγγραφο της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την παραλαβή του έργου (στην εκκαθάριση της προκαταβολής ή τμηματικής προπληρωμής)	✓	✓	✓***
8*	Φορολογική ενημερότητα δικαιούχου/αναδόχου σε ισχύ		✓	✓***
9*	Ασφαλιστική ενημερότητα δικαιούχου/αναδόχου σε ισχύ		✓	✓***

\* Εφόσον απαιτείται

\*\* Στην περίπτωση που η Εφορεία Αρχαιοτήτων είναι ανάδοχος υποέργου αρχαιολογίας

\*\*\* Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά για τις αιτήσεις πληρωμής δικαιούχων που περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχου της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας

➤ **Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ των ανωτέρω δικαιολογητικών θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας**

### 3. Υπόεργο: Δαπάνες ΟΚΩ

α/α	Δικαιολογητικό	Ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ	Ταχυδρομική υποβολή στην ΟΤΔ	Ταχυδρομική υποβολή στην ΕΥΔ (ΕΠ)
		Από δικαιούχο → ΟΤΔ		Από ΟΤΔ→ΕΥΔ(ΕΠ)
1	Αίτηση πληρωμής/ προπληρωμής ή εκκαθάρισης προπληρωμής (Ε_1.5)	✓	✓	✓**

Σελίδα 7 από 15





2	Αίτημα από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία για την ηλεκτροδότηση του έργου (στην προπληρωμή)	✓		
3	Έγγραφο αναλυτικής προσφοράς από το αρμόδιο Υποκατάστημα της Δ.Ε.Η./Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε σε ισχύ (στην προπληρωμή)	✓		
4*	Βεβαίωση του Δήμου ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της αναλυτικής προσφοράς της ΔΕΔΔΗΕ αρμοδίως υπογεγραμμένη/θεωρημένη (στην προπληρωμή)	✓		
5	Έγγραφο της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την παραλαβή του έργου (στην εκκαθάριση)	✓		
6*	Ασφαλιστική Ενημερότητα του ΟΚΩ σε ισχύ		✓	✓**
7*	Φορολογική ενημερότητα του ΟΚΩ σε ισχύ		✓	✓**
8*	Βεβαίωση ελέγχου και απόδοσης κρατήσεων πρωτότυπη (B_2) συνοδευόμενη από: - τα παραστατικά των κρατήσεων πρωτότυπα, στις περιπτώσεις που απαιτείται κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	✓	✓	✓
9*	Τιμολόγιο ΟΚΩ (Δ.Ε.Η./ΔΕΔΔΗΕ/Ο.Τ.Ε. )	✓		
10*	Απόδειξη είσπραξης από ΟΚΩ	✓		

\* Εφόσον απαιτείται

\*\* Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά για τις αιτήσεις πληρωμής δικαιούχων που περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχου της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας

➤ **Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ των ανωτέρω δικαιολογητικών θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας**

#### Ειδικότερα:

- Στις περιπτώσεις που υπάρχει Σύμβαση μεταξύ ΟΚΩ- Δικαιούχου, θα πρέπει κατά την υποβολή του Αιτήματος Πληρωμής να περιλαμβάνεται και κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, στο στάδιο της Προπληρωμής.
- Στο στάδιο της εκκαθάρισης και εφόσον η ΟΚΩ εκδίδει Τιμολόγιο προς το Δικαιούχο και έχει υπογράψει Σύμβαση με το Δικαιούχο, το Αίτημα πληρωμής θα πρέπει να φέρει και κωδικό ΚΗΜΔΗΣ.
- Οι κρατήσεις υπολογίζονται επί του ποσού, προ ΦΠΑ, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα τέλη σύνδεσης.



**Πίνακας 4.Α: Διοικητικός Έλεγχος ΟΤΔ αίτησης πληρωμής δικαιούχου**

α/α	Δικαιολογητικό	Ηλεκτρονική Υποβολή στο ΟΠΣΑΑ
1	Πρακτικό διοικητικού ελέγχου της Ε.Π.Π. της ΟΤΔ αίτησης πληρωμής δικαιούχου (Π.1.4.Α, Π.1.4.Β, Π.1.8, Π.1.9)	√
2	Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί τροποποίηση ήσσοнос σημασίας με ευθύνη της ΕΠΠ της ΟΤΔ, σύμφωνα με την παράγραφο 8, άρθρο 14, της ΥΑ 13215/30-11-2017, ως ισχύει: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Η θετική εισήγηση της ΕΠΠ προς την ΕΔΠ</li> <li>– Έκθεση τεκμηρίωσης του δικαιούχου</li> <li>– Πίνακες που αποτυπώνουν την εικόνα της πράξης πριν και μετά την τροποποίηση</li> </ul>	√*
3	Έκθεση αυτοψίας	√
4	Επιμέτρηση επιβλέποντα μηχανικού για κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις	√**
5	Αντίγραφο λογιστικού βιβλίου δικαιούχου ή αναδόχου κατά περίπτωση με την εγγραφή της καταχώρησης καταβολής της πληρωμής από την ΟΤΔ	√***
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Αποδεικτικό ΟΤΔ για την πληρωμή του δικαιούχου ή αναδόχου ως προβλέπεται στην παραγρ. 4.2.2.2 της παρούσας εγκυκλίου</li> <li>– Παραστατικά κρατήσεων ή παρακρατήσεων και αποδεικτικά απόδοσης αυτών στους δικαιούχους φορείς ή το δημόσιο (αν απαιτείται)</li> </ul>	√
<p>➤ Τα ελεγχθέντα και παραδεκτά πρωτότυπα παραστατικά/δικαιολογητικά δαπανών φέρουν την σφραγίδα που επιθέτει η ΟΤΔ, με την ένδειξη <b>«ελέγχθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε για το ποσό ..... με δημόσια δαπάνη ποσού ..... στα πλαίσια του ΠΑΑ 2014-2020»</b></p>		

\* Επισυνάπτεται ως δικαιολογητικό στο ΟΠΣΑΑ μαζί με το Πρακτικό Διοικητικού ελέγχου της Ε.Π.Π. της ΟΤΔ.

\*\* Επισυνάπτεται ως δικαιολογητικό στο ΟΠΣΑΑ μαζί με την Έκθεση Αυτοψίας στον διοικητικό έλεγχο δικαιούχου, έτσι όπως έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από την ΟΤΔ

\*\*\* Επισυνάπτεται ως δικαιολογητικό στο ΟΠΣΑΑ μαζί με το αποδεικτικό ΟΤΔ για την πληρωμή του δικαιούχου

➤ **Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ των ανωτέρω δικαιολογητικών θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας**

**Πίνακας 4.Β: Αίτηση μερικής πληρωμής της ΟΤΔ**

α/α	Δικαιολογητικό	Ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ	Ταχυδρομική υποβολή στην ΕΥΔ (ΕΠ)
1	Αίτηση μερικής πληρωμής της ΟΤΔ ( Ε_1.3)		√*
2	Συγκεντρωτική κατάσταση αίτησης μερικής πληρωμής δαπανών για το υπομέτρο 19.2 (όπως εξάγεται από το ΟΠΣΑΑ)		√
3	Απόσπασμα κίνησης τραπεζικού λογαριασμού της ΟΤΔ για την περίοδο που καλύπτει η αίτηση από την ημερομηνία κατάθεσης της προηγούμενης πληρωμής έως την ημερομηνία της αίτησης πληρωμής.		√*
6	Φορολογική ενημερότητα ΟΤΔ		√
7	Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΤΔ		√
8	Δήλωση ΟΤΔ για παρακράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ./Ε.Φ.Κ.Α. (Ε_4)		√

\* Επισυνάπτεται ως δικαιολογητικό στο ΟΠΣΑΑ στο Δειγματοληπτικό Έλεγχο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας

#### **Β. Δικαιολογητικά Φακέλου πληρωμής ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας**

**Πίνακας 1: Αίτηση προκαταβολής της ΟΤΔ**

α/α	Δικαιολογητικό	Ηλεκτρονική Υποβολή στο ΟΠΣΑΑ	Υποβολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ
1	Διαβιβαστικό αιτήσεων ΕΥΔ (ΕΠ) προς ΟΠΕΚΕΠΕ (Ε_3.1)		√
2	Συγκεντρωτική Κατάσταση ελέγχου (Check List) (της ΕΥΔ (ΕΠ)) αίτησης προκαταβολής της ΟΤΔ πρωτότυπη αρμοδίως θεωρημένη και υπογεγραμμένη (Ε_2.1)		√
3	Κατάσταση πληρωμής υποχρεώσεων (εξάγεται από το ΟΠΣΑΑ)		√
4	Αίτηση προκαταβολής της ΟΤΔ (Ε_1.1)	√	√*
5	Πρακτικό διοικητικού ελέγχου (της ΕΥΔΕΠ) αίτησης προκαταβολής ΟΤΔ (Π_1.1)	√	
6	Εγγυητική επιστολή προκαταβολής προς ΟΠΕΚΕΠΕ (Υ_1)	√	√

7	Φορολογική ενημερότητα ΟΤΔ σε ισχύ		√
8	Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΤΔ σε ισχύ		√
9	Δήλωση ΟΤΔ για παρακράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ./Ε.Φ.Κ.Α. (Ε_4)		√

\* Φωτοαντίγραφο της αίτησης προκαταβολής ΟΤΔ

### Πίνακας 2: Αίτηση Προκαταβολής δικαιούχου

α/α	Δικαιολογητικό	Ηλεκτρονική Υποβολή στο ΟΠΣΑΑ	Υποβολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ
1	Διαβιβαστικό αιτήσεων ΕΥΔ (ΕΠ) προς ΟΠΕΚΕΠΕ (Ε_3.1)		√
2	Συγκεντρωτική Κατάσταση ελέγχου (Check List) της ΕΥΔ (ΕΠ) αίτησης προκαταβολής του δικαιούχου πρωτότυπη αρμοδίως θεωρημένη και υπογεγραμμένη (Ε_2.2)		√
3	Κατάσταση πληρωμής υποχρεώσεων (εξάγεται από το ΟΠΣΑΑ)		√
4	Αίτηση προκαταβολής δικαιούχου (Ε_1.2)	√	√*
5	Πρακτικό διοικητικού ελέγχου (της ΟΤΔ) αίτησης προκαταβολής δικαιούχου (Π_1.2)	√	
6	Πρακτικό διοικητικού ελέγχου (της ΕΥΔΕΠ) αίτησης προκαταβολής δικαιούχου (Π_1.3)	√	
7	Εγγυητική επιστολή προκαταβολής προς ΟΠΕΚΕΠΕ (Υ_2)	√	√
8	Φορολογική ενημερότητα ΟΤΔ σε ισχύ		√
9	Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΤΔ σε ισχύ		√

\* Φωτοαντίγραφο της αίτησης προκαταβολής

### Πίνακας 3: Αίτηση μερικής πληρωμής της ΟΤΔ

α/α	Δικαιολογητικό	Ηλεκτρονική Υποβολή στο ΟΠΣΑΑ	Υποβολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ
1	Διαβιβαστικό αιτήσεων ΕΥΔ (ΕΠ) προς ΟΠΕΚΕΠΕ (Ε_3.1)		√

Σελίδα 11 από 15



2	Συγκεντρωτική Κατάσταση Ελέγχου (Check List) (της ΕΥΔ ΕΠ) αίτησης μερικής πληρωμής της ΟΤΔ πρωτότυπη αρμοδίως θεωρημένη και υπογεγραμμένη (Ε_2.3)		✓
3	Κατάσταση πληρωμής υποχρεώσεων πρωτότυπη (εξάγεται από το ΟΠΣΑΑ)		✓
4	Αίτηση μερικής πληρωμής της ΟΤΔ (Ε_1.3)	✓	✓
5	Συγκεντρωτική κατάσταση αίτησης μερικής πληρωμής δαπανών για το υπομέτρο 19.2 (ως εξάγεται από το ΟΠΣΑΑ)		✓
6	Απόσπασμα κίνησης τραπεζικού λογαριασμού της ΟΤΔ για την περίοδο που καλύπτει η αίτηση από την ημερομηνία κατάθεσης της προηγούμενης πληρωμής έως την ημερομηνία της αίτησης πληρωμής.	✓*	✓
7	Έκθεση Δειγματοληπτικού Διοικητικού Ελέγχου ή Έγγραφο «Αποτελέσματα διαδικασίας του δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου αιτήματος μερικής πληρωμής της ΟΤΔ» της ΕΥΔ ΕΠ <b>(με συνημμένο την εξαγωγή του δείγματος από το ΟΠΣΑΑ)</b>	✓*	✓
8	Πρακτικό διοικητικού ελέγχου (της ΕΥΔΕΠ) αίτησης πληρωμής δικαιούχου (Π.1.5.Α, Π.1.5.Β, Π.1.6, Π.1.7) (στο διοικητικό έλεγχο του δικαιούχου) και Έκθεση αυτοψίας της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας όπου απαιτείται	✓	
9	Φορολογική ενημερότητα ΟΤΔ		✓
10	Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΤΔ		✓
11	Δήλωση ΟΤΔ για παρακράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ./Ε.Φ.Κ.Α. (Ε_4)		

\* Επισυνάπτονται μαζί με την απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης στο διοικητικό έλεγχο του αιτήματος μερικής πληρωμής της ΟΤΔ

➤ **Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ των ανωτέρω δικαιολογητικών θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας**

## Γ. Έντυπα

Ε\_1.1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΤΔ

Ε\_1.2 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Ε\_1.3 ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΤΔ

Ε\_1.4.Α ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (Κατασκευαστικό/μελέτη/προμήθεια/παροχή υπηρεσιών)

Ε\_1.4.Β ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΧΔΣ (Κατασκευαστικό/μελέτη/προμήθεια/παροχή υπηρεσιών)  
με συνημμένους ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ  
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ε\_1.5 ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ/ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ/ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΟΚΩ ή  
Αρχαιολογία)

Ε\_2.1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΥΔ ΕΠ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΤΔ

Ε\_2.2 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΥΔ ΕΠ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Ε\_2.3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΥΔ ΕΠ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΤΔ

Ε\_3.1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΥΔΕΠ ΠΡΟΣ ΟΠΕΚΕΠΕ

Ε\_3.2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΟΤΔ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΡΟΣ ΕΥΔΕΠ

Ε\_4 ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ή ΟΤΔ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Δ\_1.1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΤΔ

Δ\_1.2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Δ\_1.3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΤΔ

Λ\_1.1\_ΛΙΣΤΑ\_ΕΛΕΓΧΟΥ\_ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ\_(ΟΠΕΚΕΠΕ)\_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ\_ΟΤΔ

Λ\_1.2\_ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Λ\_1.3\_ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΤΔ

Π\_1.1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΥΔ ΕΠ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΤΔ

Π\_1.2 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΤΔ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Π\_1.3 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΥΔ ΕΠ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Π\_1.4.Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΤΔ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  
(Κατασκευαστικό/μελέτη/προμήθεια/παροχή υπηρεσιών)

Π\_1.4.Β ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΤΔ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΧΔΣ  
(Κατασκευαστικό/μελέτη/προμήθεια/παροχή υπηρεσιών)

Π\_1.5.Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΥΔΕΠ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  
(Κατασκευαστικό/μελέτη/προμήθεια/παροχή υπηρεσιών)

Π\_1.5.Β ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΥΔ ΕΠ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΧΔΣ  
(Κατασκευαστικό/μελέτη/προμήθεια/παροχή υπηρεσιών)

Π\_1.6 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΥΔ ΕΠ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (Αρχαιολογία)

Π\_1.7 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΥΔ ΕΠ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΟΚΩ)

Π\_1.8 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΤΔ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (Αρχαιολογία)

Π\_1.9 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΤΔ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΟΚΩ)

Π\_1.10 ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Π\_2 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (με συνημμένο την εξαγωγή του δείγματος  
από το ΟΠΣΑΑ)

ΠΙΝ.1\_ΠΙΝ.2\_ΔΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΤΔ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΔΣ

**ΠΙΝ.1\_ ΠΙΝ.2\_ ΧΔΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΤΔ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΧΔΣ**

**ΠΙΝ.3 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΤΔ) ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΔΣ/ΧΔΣ)**

**Υ\_1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΤΔ**

**Υ\_2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ**

**Β\_1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ**

**Β\_2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ. Μ19.2 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚ ΟΤΔ**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ. Μ19.2**

**ΕΝΤΥΠΟ 2 ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ. Μ19.2 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚ ΟΤΔ**

**ΕΝΤΥΠΟ 2 ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ. Μ19.2**

**ΕΝΤΥΠΟ 3 ΜΕΡΙΚΗΣ- ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ Μ19.2 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚ ΟΤΔ**

**ΕΝΤΥΠΟ 3 ΜΕΡΙΚΗΣ- ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ Μ19.2**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ**

Σελίδα 14 από 15



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Δ. Διάγραμμα ροής

