



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Dipartimento della pesca mediterraneamipaaf
Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestaliPO FEAMP
2014 | 2020

P.O. FEAMP 2014-2020 – CAPO VII, Articolo 78
Assistenza tecnica su iniziativa di Stati membri
Check list controllo I livello spese viaggio

Data		Controllori		CUP:							
Codice Progetto		Titolo del Progetto:	Rimborsi spese missioni del Personale	Misura	Assistenza tecnica						
Beneficiario	Dipartimento della Pesca Mediterranea – C.F. 80012000826; Sede legale: Piazza Marina - Salita dell'Intendenza n. 2 90133 Palermo										
Richiedente											
Identificazione della/le missione/i:	<table border="0"> <tr> <td><i>Data</i></td> <td><i>Luogo</i></td> <td><i>Motivo</i></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					<i>Data</i>	<i>Luogo</i>	<i>Motivo</i>	1.		
<i>Data</i>	<i>Luogo</i>	<i>Motivo</i>									
1.											
Costo del progetto		Dipendente soggetto attuatore									
C.F.		IBAN									
Indirizzo											



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Dipartimento della pesca mediterraneamipaaf
Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestaliPO FEAMP
2014 | 2020

VERIFICHE PROCEDURALI

1. E' presente l'atto di ammissione a finanziamento?	<input type="checkbox"/>	Note:
2. E' stato individuato il Responsabile del Procedimento?	<input type="checkbox"/>	Note:

VERIFICHE PAGAMENTI

3. Sono state effettuate richieste di anticipazioni e/o acconti?	<input type="checkbox"/>	Note:
4. La missione è stata svolta in conformità al documento di autorizzazione della stessa?	<input checked="" type="checkbox"/>	Note: (Incarichi di missione n. prot. e data) Gli atti di autorizzazione presentano il nominativo del richiedente, la durata della missione, il motivo della missione, la destinazione della missione..
5. La spesa sostenuta ricade nel periodo di eleggibilità del Programma Operativo?	<input type="checkbox"/>	Note:
6. La documentazione giustificativa della missione è completa e rispetta le procedure vigenti presso l'Amministrazione Regionale?	<input type="checkbox"/>	Note: Tutti i giustificativi presentati riportano la data, l'importo; da essi si evince la tipologia della spesa sostenuta; se autorizzato l'uso del mezzo proprio, è presente la distinta dei chilometri percorsi.
7. Le spese portate a rimborso sono congrue e rientrano tra quelle ammissibili in base alle linee guida "FEAMP 2014-2020 Spese Ammissibili Misura Assistenza Tecnica"?	<input type="checkbox"/>	Note: <i>Si è verificato: che la eventuale spesa non risulti eccedente per il <u>vitto</u> 80 € al giorno; che la spesa per il <u>pernottamento</u> non sia stata effettuata in strutture di categoria superiore alle quattro stelle; che, per l'eventuale utilizzo di auto propria, il rimborso non sia eccedente a 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni Km di percorrenza. Ad eccezione di quanto segue:</i>
8. La documentazione a supporto della domanda di rimborso è originale?	<input type="checkbox"/>	Note:.
9. La documentazione a supporto della domanda di rimborso è stata annullata con il timbro del Programma Operativo e riporta il CUP?	<input type="checkbox"/>	Note:



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Dipartimento della pesca mediterranea

mipaaf
Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

PO FEAMP
2014 | 2020

ESITO ISTRUTTORIO

Domanda liquidabile	<input type="checkbox"/>	<i>Note:</i>
---------------------	--------------------------	--------------

INTEGRAZIONI DOCUMENTALI

Integrazione documentale richiesta	Data richiesta	Pervenuta il	Adeguatezza della documentazione pervenuta

IMPORTO ANTICIPATO €

IMPORTO AMMESSO €

IMPORTO DA LIQUIDARE €

Data della verifica

Il Responsabile del controllo