



mipaaf
ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca

REGIONE SICILIA



Assessorato Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Pesca Mediterranea
Dipartimento della Pesca Mediterranea

P.O. FEAMP 2014/2020 – Erogazione a Singoli Beneficiari				
Controllo di I livello - Check list di Ammissibilità SAL/SALDO - SIPA				
Data:		Verificatore:		
Titolo del Progetto:				
Beneficiario:			Costo totale del progetto:	
Priorità:		Misura:		
Codice Progetto in fase di istruttoria		N. di Protocollo assegnato dall'Ufficio preposto		
Tipologia di Procedura		Soggetto attuatore		
Contratto		Data	Importo	
Richiesta pagamento SAL/SALDO		Data	Importo	

Check list Richiesta SAL/SALDO

VERIFICA DEI REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEL SAL/SALDO

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento
1. La Check List di ammissibilità della proposta progettuale risulta debitamente compilata, sottoscritta e datata da parte del responsabile incaricato			
2. La Check List di cui alla domanda precedente si è conclusa con esito positivo			
3. È stato formalmente comunicato al Beneficiario l'ammissione a finanziamento del progetto			
4. La domanda è stata presentata dal Beneficiario secondo il format previsto dall'AdG (allegati alla manualistica)			
5. La domanda di concessione del SAL/Saldo è stata presentata entro i termini previsti dal bando/avviso pubblico			
6. La domanda risulta debitamente compilata, sottoscritta e corredata di un valido documento di riconoscimento del Beneficiario			
7. La domanda risulta conforme all'operazione approvata			
8. In fase di ammissibilità, l'operazione è stata selezionata in conformità alle norme nazionali e dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici o a norma della L. 241/1990			

Check list Richiesta SAL/SALDO

VERIFICA DEI REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEL SAL/SALDO

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento
9. L'operazione è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia di aiuti di Stato			
10. Nel caso in cui l'operazione è attuata attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari, questa è conforme a quanto previsto dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (ove pertinente)			
11. L'operazione, è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia di sviluppo sostenibile e ambiente			
12. L'operazione, è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia di informazione e pubblicità			
13. L'operazione è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia di pari opportunità e non discriminazione			
14. La domanda di SAL/Saldo, rispetta la percentuale di avanzamento prevista dal provvedimento di concessione			
15. Nel caso di richiesta di Saldo, l'operazione è stata realizzata nei termini previsti dal provvedimento di concessione			
16. In caso di risposta negativa alla domanda di cui al punto precedente, è stata presentata una richiesta di proroga da parte del Beneficiario			
17. Nel caso, la proroga di cui al punto precedente, è stata formalmente autorizzata dall'Autorità di Gestione e comunicata al Beneficiario			

Check list Richiesta SAL/SALDO

VERIFICHE TECNICHE E CONTABILI PER LA CONCESSIONE DEL SAL/SALDO

Descrizione del controllo	<i>Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>
18. È stato liquidato un importo al Beneficiario a titolo di anticipazione			
19. La Check List di concessione dell'anticipo risulta debitamente compilata, sottoscritta e datata da parte del responsabile incaricato			
20. La Check List di cui al punto precedente si è conclusa con esito positivo			
21. Il progetto ammesso al sostegno è stato oggetto di varianti in corso d'opera			
22. In caso di risposta affermativa alla domanda di cui al precedente punto, la variante è stata ritenuta coerente con la normativa vigente in materia			
23. È stata comunicata al Beneficiario l'approvazione formale della perizia di variante			
24. È stato comunicato al Beneficiario il mancato accoglimento della perizia di variante			
25. Nel caso di richiesta di Saldo, sono presenti le eventuali autorizzazioni e/o certificazioni (es. certificazione di agibilità) previste?			
26. Le fatture, o altri documenti di valore probatorio equivalente, presentate dal Beneficiario recano i seguenti elementi (indicare gli elementi nella sezione "Estremi della documentazione di riferimento"):			

Check list Richiesta SAL/SALDO

VERIFICHE TECNICHE E CONTABILI PER LA CONCESSIONE DEL SAL/SALDO

Descrizione del controllo	<i>Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>
• Numero della fattura;			
• Data di fatturazione (coerente a quanto previsto nel documento <i>Linee guida per l'ammissibilità delle spese</i>);			
• Estremi identificativi dell'intestatario;			
• Importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);			
• Coordinate bancarie del soggetto richiedente;			
• Indicazione dettagliata dell'oggetto;			
• Estremi identificativi della concessione/contratto a cui la fattura si riferisce (ove presente);			
• Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata: a) per servizi e lavori, il dettaglio è riportato nella relazione che accompagna la fattura; b) per forniture, deve essere indicato in fattura il dettaglio dei beni forniti con indicazione, nel caso in cui sia prevista, del luogo di installazione;			

Check list Richiesta SAL/SALDO

VERIFICHE TECNICHE E CONTABILI PER LA CONCESSIONE DEL SAL/SALDO

Descrizione del controllo	<i>Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Indicazione del PO FEAMP 2014-2020, Priorità, Misura, Azione e Titolo del progetto ammesso al sostegno; 			
<ul style="list-style-type: none"> • Presenza del CIG e CUP; 			
<ul style="list-style-type: none"> • Indicazione del PO FEAMP 2014-2020; 			
27. La spesa oggetto di verifica è stata sostenuta nel periodo di ammissibilità			
28. La spesa risulta congrua con gli obiettivi dell'operazione.			
29. L'importo richiesto a titolo di SAL/Saldo, sommato a quanto già erogato al Beneficiario, rientra nei limiti dell'importo complessivo ammesso a concessione			
30. Nel caso di richiesta di pagamento del SALDO, laddove previsto, è stata effettuata la visita <i>in loco</i>			

Check list Richiesta SAL/SALDO

VERIFICHE TECNICHE E CONTABILI PER LA CONCESSIONE DEL SAL/SALDO

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento
31. La Check List di verifica <i>in loco</i> e il relativo verbale risultano debitamente compilati, datati e sottoscritti da parte del responsabile incaricato			
32. La Check List di cui al punto precedente si è conclusa con esito positivo			
33. Sono stati acquisiti i seguenti certificati: <ul style="list-style-type: none">• Camera di Commercio Industria e Artigianato Oppure <ul style="list-style-type: none">• la dichiarazione sostitutiva di certificazione (firmata dal titolare o dal legale rappresentate dell'impresa e corredata da copia del suo documento di identità attestante il possesso del certificato della Camera di Commercio dell'aggiudicatario, accompagnata da visura rilasciata dalla Camera di Commercio e richiesta dal Beneficiario ai fini del controllo delle informazioni)			

Check list Richiesta SAL/SALDO

VERIFICHE TECNICHE E CONTABILI PER LA CONCESSIONE DEL SAL/SALDO

Descrizione del controllo	<i>Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)</i>	<i>Tipologia documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>
34. È stata acquisita, laddove previsto, la Comunicazione antimafia di cui all'art. 84 co. 2, d.lgs. 159/2011 richiesta tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, in corso di validità per i soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto			
35. È stata acquisita, laddove previsto, l'Informativa antimafia di cui all'art. 84 co. 3 d.lgs. 159/2011 richiesta tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, in corso di validità per i soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto			
36. È stato acquisito il Certificato dell'Agenzia delle Entrate che attesti la mancanza di irregolarità definitivamente accertate			
37. Il DURC on-line acquisito risulta in corso di validità oppure è stata presentata apposita autocertificazione per importi inferiori ai 20.000€			

Check list Richiesta SAL/SALDO

VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO SAL/SALDO

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento
38. La richiesta di pagamento del SAL/Saldo può ritenersi nel suo complesso ricevibile a valere sulla Misura indicata			
39. In caso la domanda di cui al precedente punto fosse parzialmente soddisfatta, indicare le eventuali integrazioni necessarie richieste nella sezione "Commenti";			
40. Le eventuali integrazioni di cui al punto precedente sono state trasmesse dal soggetto richiedente entro i termini previsti			
41. Le eventuali integrazioni risultano idonee a i fini della ricevibilità della richiesta di pagamento del SAL/Saldo			
42. La realizzazione del progetto è conforme ai valori previsti per gli indicatori di prodotto e di risultato?			

Data della verifica
05/05/2021

I Responsabili del controllo

