



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIANA



FEAMP

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



REPUBBLICA ITALIANA

P.O. FEAMP 2014/2020 – Erogazione a Singoli Beneficiari
Check list Richiesta di SAL/SALDO – Controllo amministrativo di I° Livello

Data		Verificatori:	
Titolo del Progetto:			
Beneficiario:		Costo del progetto:	
Priorità:		Misura:	
Numero Identificativo di Progetto:		N. di Protocollo assegnato dall'Ufficio preposto	
Data ricezione richiesta SAL/Saldo:		Sostegno richiesto (Saldo):	
Spesa rendicontata dal Richiedente:		Sostegno già erogato:	



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIANA



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



REPUBBLICA ITALIANA

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	Commenti
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				



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIANA



FEAMP

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



REPUBBLICA ITALIANA

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	Commenti
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 norma della L. 241/1990.				
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.				



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIANA



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



REPUBBLICA ITALIANA

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	Commenti
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				
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				



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIANA



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



REPUBBLICA ITALIANA

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>	Commenti
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"):				



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIANA



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



REPUBBLICA ITALIANA

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	Commenti
•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);				



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIANA



FEAMP

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



REPUBBLICA ITALIANA

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	Commenti
<ul style="list-style-type: none"> Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata: <ul style="list-style-type: none"> 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; 				
<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.				



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIANA



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



REPUBBLICA ITALIANA

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	Commenti
29 Le spese dichiarate dai beneficiari sono conformi a quanto previsto nella documentazione di riferimento (Modello Attuativo del FEAMP, Linee guida per l'ammissibilità delle spese del FEAMP)				
30 Il beneficiario ha fornito evidenza dei movimenti bancari (avvenuti su conto corrente bancario dedicato o non) per le verifiche utili alla tracciabilità dei flussi finanziari (SIPA, ecc.)				
31 L'importo richiesto a titolo di SAL/Saldo, sommato a quanto già erogato al Beneficiario, rientra nei limiti dell'importo complessivo ammesso a concessione				
32 Nel caso di richiesta di pagamento del SALDO, laddove previsto, è stata effettuata la visita <i>in loco</i>				
33 La Check List di verifica <i>in loco</i> e il relativo verbale risultano debitamente compilati, datati e sottoscritti da parte del responsabile incaricato				
34 La Check List di cui al punto precedente si è conclusa con esito positivo				



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIANA



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



REPUBBLICA ITALIANA

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	Commenti
<p>35 Sono stati acquisiti i seguenti certificati: Camera di Commercio Industria e Artigianato oppure 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)</p>				
<p>36 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</p>				
<p>37 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</p>				



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIANA



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



REPUBBLICA ITALIANA

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	Commenti
38 È stato acquisito il Certificato dell'Agenzia delle Entrate che attesti la mancanza di irregolarità definitivamente accertate				
39 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

40 La richiesta di pagamento del SAL/Saldo può ritenersi nel suo complesso ricevibile a valere sulla Misura indicata				
41 In caso la domanda di cui al precedente punto fosse parzialmente soddisfatta, indicare le eventuali integrazioni necessarie richieste nella sezione "Commenti";				



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIANA



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



REPUBBLICA ITALIANA

Check list Richiesta SAL/SALDO

VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO SAL/SALDO

42 Le eventuali integrazioni di cui al punto precedente sono state trasmesse dal soggetto richiedente entro i termini previsti				
43 Le eventuali integrazioni risultano idonee a i fini della ricevibilità della richiesta di pagamento del SAL/Saldo				
44) La realizzazione del progetto è conforme ai valori previsti per gli indicatori di prodotto e di risultato				

Importo liquidabile

Data della verifica

Responsabili del controllo