



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 Controllo in loco di 1° Livello

Data:		Verificatori:	
Titolo del Progetto:			
Beneficiario:		Costo del progetto:	
Priorità:		Misura:	
Numero Identificativo di Progetto:		N. di Protocollo assegnato dall'Ufficio preposto	
Data di convocazione del controllo		Data di esecuzione del controllo	



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIANA



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



REPUBBLICA ITALIANA

Check list Controllo in loco

VERIFICA DA EFFETTUARE IN LOCO

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
1. Il Beneficiario (o suo delegato) risulta operativo e presente <i>in loco</i> ?				
2. Il bene, servizio o lavoro è funzionale e coerente con quanto previsto nel contratto/provvedimento di concessione o, nel caso di variante, nel provvedimento di autorizzazione?				
3. Il bene, servizio o lavoro è coerente con la documentazione amministrativo-contabile prodotta dal Beneficiario?				
4. La documentazione amministrativo-contabile presentata in copia conforme all'originale coincide con gli originali presso la sede del Beneficiario (Nel caso di fatturazione elettronica, l'archiviazione della fattura dovrà essere effettuata nelle modalità previste dalla legge)				
5. È possibile verificare il corretto avanzamento o completamento dell'investimento e/o della fornitura di beni/servizi e/o dell'attività rispetto a quanto previsto dall'operazione?				



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIANA



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



REPUBBLICA ITALIANA

Check list Controllo in loco

VERIFICA DA EFFETTUARE IN LOCO

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
6.Nel Libro degli inventari e nel Registro dei beni ammortizzabili, laddove pertinente, sono adeguatamente e correttamente registrati i beni oggetto di finanziamento?				
7.Altro (Specificare)				
8.La verifica <i>in loco</i> può ritenersi positiva?				
9.In caso la domanda di cui al punto precedente fosse parzialmente soddisfatta, indicare le integrazioni necessarie nella sezione "Commenti";				
10.Le eventuali integrazioni di cui al punto precedente sono state trasmesse dal soggetto richiedente entro i termini previsti?				
11.Le eventuali integrazioni risultano idonee al fine di poter ritenere concluso positivamente il controllo in loco?				



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIANA



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



REPUBBLICA ITALIANA

Check list Controllo in loco				
VERIFICA DA EFFETTUARE IN LOCO				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Tipologia documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti

Importo totale progetto €.

Importo rendicontato dal beneficiario €.

Importo rendicontato ed ammesso €.

Importo liquidabile €.

Data della verifica:

Responsabili del controllo