



P.O. FEAMP 2014/2020 – Reg.(UE) 508/2014
Check list Controllo di I Livello

Titolo del Progetto:

Identificativo Progetto:

N. Protocollo:

Richiedente:

Priorità:

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile

Misura:

1.33-2 - Art. 33 let d - Arresto temporaneo delle attività di pesca

Fase verificata:

Saldo finale

Descrizione del controllo	<i>Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)</i>	Annotazioni:
Verifica dei requisiti per la concessione del pagamento		
La Check List di ammissibilità della proposta progettuale risulta debitamente compilata, sottoscritta e datata da parte del responsabile incaricato?		
La Check List di cui alla domanda precedente si è conclusa con esito positivo?		
E' stato formalmente comunicato al Beneficiario l'ammissione a finanziamento del progetto?		
La domanda è stata presentata dal Beneficiario secondo il format previsto dall'AdG (allegati alla manualistica)?		
La domanda di concessione del SAL/Saldo è stata presentata entro i termini previsti dal bando/avviso pubblico?		
La domanda risulta debitamente compilata, sottoscritta e corredata di un valido documento di riconoscimento del Beneficiario?		
La domanda risulta conforme all'operazione approvata?		
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		
L'operazione è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia di aiuti di Stato		
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)		
L'operazione, è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia di sviluppo sostenibile e ambiente		

**mipaaf**ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**FEAMP**PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca

Descrizione del controllo	<i>Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)</i>	Annotazioni:
L'operazione, è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia di informazione e pubblicità		
L'operazione è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia di pari opportunità e non discriminazione		
La domanda di SAL/Saldo, rispetta la percentuale di avanzamento prevista dal provvedimento di concessione		
Nel caso di richiesta di Saldo, l'operazione è stata realizzata nei termini previsti dal provvedimento di concessione?		
In caso di risposta negativa alla domanda di cui al punto precedente, è stata presentata una richiesta di proroga da parte del Beneficiario?		
Nel caso, la proroga di cui al punto precedente, è stata formalmente autorizzata dall'Autorità di Gestione e comunicata al Beneficiario?		
Verifiche tecniche e contabili per la concessione del pagamento		
E' stato liquidato un importo al Beneficiario a titolo di anticipazione?		
La Check List di concessione dell'anticipo risulta debitamente compilata, sottoscritta e datata da parte del responsabile incaricato?		
La Check List di cui al punto precedente si è conclusa con esito positivo?		
Il progetto ammesso a finanziamento è stato oggetto di varianti in corso d'opera?		
In caso di risposta affermativa alla domanda di cui al precedente punto, la variante è stata ritenuta coerente con la normativa vigente in materia?		
È stata comunicata al Beneficiario l'approvazione formale della perizia di variante?		
È stato comunicato al Beneficiario il mancato accoglimento della perizia di variante?		
Nel caso di richiesta di Saldo, sono presenti le eventuali autorizzazioni e/o certificazioni (es. certificazione di agibilità) previste?		
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'):		
Numero della fattura		
Data di fatturazione (coerente a quanto previsto nel documento Linee guida per l'ammissibilità delle spese)		
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		

**mipaaf**ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**FEAMP**PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Annotazioni:
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		
Indicazione del PO FEAMP 2014-2020, Priorità, Misura, Azione e Titolo del progetto ammesso al sostegno		
Presenza del CIG e CUP		
Indicazione del PO FEAMP 2014-2020		
La spesa oggetto di verifica è stata sostenuta nel periodo di ammissibilità?		
La spesa risulta congrua con gli obiettivi dell'operazione?		
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)		
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.)		
L'importo richiesto a titolo di SAL/Saldo, sommato a quanto già erogato al Beneficiario, rientra nei limiti dell'importo complessivo ammesso a concessione?		
Nel caso di richiesta di pagamento del SALDO, laddove previsto, è stata effettuata la visita in loco?		
La Check List di verifica in loco e il relativo verbale risultano debitamente compilati, datati e sottoscritti da parte del responsabile incaricato?		
La Check List di cui al punto precedente si è conclusa con esito positivo?		
Sono stati acquisiti i seguenti certificati: a) Camera di Commercio Industria e Artigianato oppure b) 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)		
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?		
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?		
È stato acquisito il Certificato dell'Agenzia delle Entrate che attesti la mancanza di irregolarità definitivamente accertate?		
Il DURC on-line acquisito risulta in corso di validità oppure è stata presentata apposita autocertificazione per importi inferiori ai 20.000€		
Valutazione della richiesta di pagamento		



mipaaf

ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali



FEAMP

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



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

Spesa ammissibile:		Contributo concedibile:	
Data controllo:			
Esito controllo:			
Note:			

Responsabile Incaricato

(firma per esteso e leggibile)