

Allegato 31: SOVVENZIONI: Verbale di controllo amministrativo in loco

Programma Operativo	PO FSE Sicilia 2014-2020 2014IT05SFOP014 - C(2014) 10088 del 17.12.2014
Asse prioritario	
Priorità di investimento	
Obiettivo specifico	
Azione/i	
Titolo dell'Avviso pubblico ed estremi	
Titolo Progetto (se richiesto)	
Codice Identificativo del Progetto (CIP)	
Codice Univoco di Progetto (CUP)	
Codice Sistema Informativo (SI)	
Beneficiario	
Partita IVA/C.F.	
Sede Legale	
DDG di finanziamento	
Importo finanziato	
DDG di ridetermina del finanziamento (eventuale)	
Importo finanziato rideterminato (eventuale)	
Responsabile del controllo:	
<input type="checkbox"/> CdR ed Ufficio competente	
Funzionario	
Dirigente	
<input type="checkbox"/> Unità Operativa Periferica	
Funzionario	
Dirigente	
<input type="checkbox"/> Certificatore Esterno	
Esperto Junior	
Esperto Senior	
Data controllo	
Stato dell'operazione	<input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/> Conclusa
Totale DDR presentate dal Beneficiario	N. totale _____ Importo totale € _____
Totale DDR campionate oggetto del presente controllo	N. totale _____ Importo totale € _____

Il giorno, alle ore, presso la sede di (*specificare indirizzo*)
.....
il/la sottoscritto/a (*indicare il/i nome/i del/i responsabile/i del controllo*) dell'Ufficio
..... del Dipartimento
per il POR FSE Sicilia 2014-2020, ai sensi dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ha/hanno svolto
un controllo sul progetto sopra indicato.

Nell'ambito del controllo sono state effettuate le verifiche previste nella Check-list di controllo amministrativo in loco.

La spesa controllata ammonta ad € (Totale DDR campionate oggetto del presente controllo).

Nel corso del controllo è stata prelevata copia dei seguenti documenti (*allegati al presente Verbale*):

-
-
-

Dalle prime verifiche effettuate in loco sono emerse le seguenti criticità:

-
-
-

Note:

.....

Data	Nome e qualifica del soggetto incaricato del controllo	Firma

Nome e funzione dell'incaricato del Beneficiario presente al controllo	Firma

