

REGIONE CAMPANIA

POR Campania FESR 2007 – 2013 -

CONTROLLO DI 1° LIVELLO

VERBALE DI VERIFICA PER I CONTROLLI IN LOCO DI PRIMO LIVELLO

Obiettivo Operativo _____

Responsabile Obiettivo Operativo _____

TITOLO PROGETTO

Luogo..... data.....

ANAGRAFICA DI PROGETTO	
Obiettivo Operativo	
Denominazione Progetto	
Beneficiario	
Referente /Soggetto attuatore	
NR Operazione (CODICE SMILE)	
Codice Operazione (CUP)	
Localizzazione	

TIPOLOGIA E TITOLARITÀ DELL' OPERAZIONE

TIPOLOGIA OPERAZIONE	
Realizzazione Opere Pubbliche	
Acquisizione di beni e servizi	
Erogazione finanziamenti/regimi di aiuto	

TITOLARITA' OPERAZIONE	
Regionale	
A regia	

VERBALE N° _____ DEL _____

L'anno duemila_____ il giorno_____ del mese di_____

Noi sottoscritti:

1) _____

2) _____

In qualità di funzionari del Servizio _____ delegati dal Responsabile dei Controlli

(Servizio)

ci siamo recati c/o il (_____) alle ore _____

per procedere alla verifica del progetto indicato in epigrafe

La spesa ammissibile controllata ammonta a complessivi _____ euro (di cui quota FESR _____, quota Stato _____ euro, quota Ente rendicontabile _____ euro)

FESR _____ euro, quota Stato _____ euro, _____

Sono presenti alla verifica:

1 _____ in qualità di _____

2 _____ in qualità di _____

3 _____ in qualità di _____

Il Responsabile dei Controlli (Servizio)

ha effettuato le verifiche dalla check list di controllo per le verifiche in loco che si allega al presente verbale

Emerge quanto segue:

☐ Nel corso delle verifiche e, limitatamente ad esse, non sono state constatate irregolarità;

☐ Nel corso delle verifiche e, limitatamente ad esse, non sono state constatate inadempienze nel rispetto degli impegni amministrativi e tecnici assunti;

☐ Nel corso delle verifiche e, limitatamente ad esse, non sono state formulate osservazioni.

1. Nel corso delle verifiche e, limitatamente ad esse, sono state rilevate le seguenti inadempienze:



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Data / /
