**MANUALE DELLE PROCEDURE ADG – ALLEGATO 13.16. FORMAT VERBALE**

|  |  |
| --- | --- |
| VERBALE CONTROLLO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[1]](#footnote-1) | |
| PO FSE BASILICATA 2014-2020 – ASSE\_\_\_\_\_ - AVVISO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - AZIONE\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| ID PROGETTO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - TITOLO | |
| TIPOLOGIA DI PROGETTO | |
| DATA DEL VERBALE | |
| LUOGO DELLA VERIFICA[[2]](#footnote-2) | |
| BENEFICIARIO | |
| PARTENZARIATO/ATS: | |
| INCARICATO DEL BENEFICARIO | |
| CONTROLLORE/I | |
|  | |
| STATO DELL’OPERAZIONE | |
|  | |
| ESITO DEL CONTROLLO | |
|  | |
| IMPORTO TOTALE DELL’OPERAZIONE AMMESSO A FINANZIAMENTO | € |
| DI CUI QUOTA PUBBLICA | € |
| IMPORTO COMPLESSIVAMENTE DICHIARATO ALLA DATA DELLA VERIFICA | € |
| IMPORTO COMPLESSIVAMENTE CONTROLLATO ALLA DATA DELLA VERIFICA | € |
| IMPORTO COMPLESSIVAMENTE AMMESSO ALLA DATA DELLA VERIFICA | € |
| IMPORTO OGGETTO DEL PRESENTE CONTROLLO[[3]](#footnote-3) | € |
| IMPORTO AMMESSO CON IL PRESENTE CONTROLLO | € |
| [[4]](#footnote-4)TOTALE SPESA AMMESSA A RENDICONTO | € |
| Note  Firma | |

1. la tipologia di controllo andrà specificata [↑](#footnote-ref-1)
2. Nel caso di controllo in loco [↑](#footnote-ref-2)
3. Nel caso di controllo sui ratei di cui al paragrafo 7.1.2.2, l’importo da controllare risulterà quello oggetto di anticipazione [↑](#footnote-ref-3)
4. L’importo verrà valorizzato solo nel caso del controllo sui rendiconti finali di cui al par. Controllo documentale amministrativo del 100% dei rendiconti finali, sull’intera documentazione prodotta dagli enti per la liquidazione finale del saldo [↑](#footnote-ref-4)