|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | C:\Users\Utente\Desktop\377px-Regione_Puglia-Stemma.svg.png |

**REGIONE PUGLIA  
Struttura di Certificazione**

|  |
| --- |
| **VERIFICA DESK SU BASE DOCUMENTALE - VERBALE** |
| Asse Scegliere un elemento - Azione Scegliere un elemento – Codice MIR Fare clic qui per immettere il testo “Fare clic qui per immettere testo.” |
| CUP Fare clic qui per immettere testo. Descrizione Fare clic qui per immettere testo. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCEDURA DI CONTROLLO ADOTTATA** | | | | | |
| Data di svolgimento del controllo | | | |  | |
| L’Operazione è stata estratta in forza di verbale di campionamento del Fare clic qui per immettere una data..  Successivamente all’analisi della documentazione rilevata dal SI si è proceduto alla compilazione di apposita Check list indicando per tutti gli item, ove possibile, i riferimenti specifici ai documenti forniti e annotando eventuali precisazioni in merito alle attività poste in essere dai competenti uffici in merito a ciascun aspetto censito nel rispettivo quesito. | | | | | |
| **ATTIVITA’ DI CONTROLLO** | | | | | |
| **RIFERIMENTO** | | | **OSSERVAZIONI** | | **AZIONI DA PORRE IN ESSERE** |
| **CHECK LIST** | **SEZIONE** | **ITEM** |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ESITO DEL CONTROLLO** | |
|  | REGOLARE |
|  | IRREGOLARE |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RIEPILOGO FINANZIARIO DEI DATI** | | | | | | | |
| **PROGETTO APPROVATO** | | **SPESA RENDICONTATA** | | **SPESA RITENUTA AMMISSIBILE** | | **SPESA NON AMMISSIBILE** | |
| **Importo** | **Agevolazione concessa** | **Importo** | **Agevolazione concessa** | **Importo** | **Agevolazione concessa** | **Importo** | **Agevolazione concessa** |
| **€** Fare clic qui per immettere testo. | **€** Fare clic qui per immettere testo. | **€** Fare clic qui per immettere testo. | **€** Fare clic qui per immettere testo. | **€** Fare clic qui per immettere testo. | **€** Fare clic qui per immettere testo. | **€** Fare clic qui per immettere testo. | **€** Fare clic qui per immettere testo. |

|  |
| --- |
| **CONCLUSIONI E AZIONI CORRETTIVE DA ADOTTARE** |
|  |

Si allegano:

1. Anagrafica operazione
2. Rendiconto
3. Check list

Bari, lì Fare clic qui per immettere una data.

|  |  |
| --- | --- |
| **I verificatori** | |
| Firma | Firma |
| Firma | Firma |