



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA

SERVIZIO 4 "SVILUPPO LOCALE E IDENTITÀ CULTURALE DELLA PESCA MEDITERRANEA"

GALP GOLFO DI TERMINI IMERESE s.c.a.r.l.
PN FEAMPA 2021/2027 - Priorità 3
CUP: G75C23000160009

Protocollo n° 395 E del 16.12.24

VERBALE DI VERIFICA IN LOCO

I sottoscritti **Fabio Consiglio** e **Vincenzo Sparacino** incaricati con nota prot. n. 11131 del 09 dicembre 2024 e ulteriore incarico prot. n. 11488 del 13 dicembre 2024, per la verifica amministrativa ed in loco (controllo 1° livello), domanda di pagamento di 1° SAL della Strategia di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo (CLLD), presentata dal GAL Pesca "Golfo di Termini Imerese", con sede legale nella via Francesco Aguglia n. 2 – 90011 Bagheria – a valere sull'OS 3.1, tipologia di interventi 13, Priorità 3 PN FEAMPA 2021/2027.

In data **16 dicembre 2024**, hanno effettuato la verifica sul progetto di seguito indicato:

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE

Strategia di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo (CLLD) del PN FEAMPA 2021/2027.
Codice SIGEPA 2/331215/23/SI - codice CUP: **G75C23000160009**.

Autorità di Gestione – O.I. (Organismo Intermedio)	Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea
	Ragione Sociale: GAL Pesca "Golfo di Termini Imerese"
	Partita IVA/C.F.: 06187580821
	PEC: gactermini@gmail.com

Titolo del progetto (o tipologia di intervento)	"Strategia di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo (CLLD) OS 3.1 Priorità 3 del PN FEAMPA 2021/2027.
Localizzazione	TERRITORIO DEL GAL PESCA
Costo richiesto	€ 3.054.375,00
Contributo concesso	€ 3.054.375,00 (D.D.G. n. 201/Pesca del 26/06/2024) € 2.400.000,00 (intervento 14) € 600.000,00 (Intervento 15)
Costo rendicontato dal beneficiario 1° SAL	€ 411.266,11
Costo rendicontato integrazione 1° SAL	€ 25.384,00
Spesa controllata	€ 436.650,11
Contributo a SALDO	€ 436.650,11

1. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VERIFICA

I controlli sono stati eseguiti per accertare il rispetto dei seguenti aspetti:

- la coerenza con gli obiettivi della misura e del bando;
- la conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- l'esistenza, la completezza e la veridicità dei documenti amministrativi con quanto trasmesso dal GAL Pesca "Golfo di Termini Imerese";
- la rispondenza dell'intervento realizzato rispetto al progetto presentato ed approvato;
- il rispetto delle prescrizioni previste nel progetto o dalla normativa vigente;
- il rispetto degli adempimenti relativi alla normativa in materia di pubblicità ai sensi del Reg. UE 508/2014;
- verifica dati di attuazione di progetto/intervento, ai sensi del Reg. (UE) 2021/1060 art. 34.1.a;
- verifica provvedimento di impegno e concessione - **DDG n. 201/Pesca del 26.06.2024** per un importo ammesso di **€ 3.054.375,00 – "Impegno e concessione"**;
- verifica istanza di 1° SAL presentata in data 20 novembre 2024 prot. n. 58/U;
- integrazione istanza di 1° SAL presentata in data 12 dicembre 2024 prot. n. 65/U;
- verifica delle spese progettuali con le spese rendicontate ed i relativi documenti giustificativi, di consulenze progettuali;

È stata esaminata la documentazione relativa al progetto contenuta all'interno del fascicolo e/o messa a disposizione dal beneficiario e sono state effettuate le dovute verifiche.

Sono stati, altresì, controllati i documenti di spesa originali:

- è stata verificata la tracciabilità dei flussi finanziari;
- le spese rientrano tra quelle ammissibili;
- le opere edili realizzate corrispondono a quanto previsto nel progetto approvato e alle spese rendicontate e descritte nei documenti di spesa.

Sono state visionate le opere e le attrezzature realizzate/acquistate per il cui dettaglio si rimanda all'allegato delle spese prodotte presentato dalla ditta con la richiesta di erogazione del 1° SAL ed agli atti in fascicolo.

Di seguito vengono riportati i risultati e le osservazioni emerse a seguito dell'attività di controllo.

- Il progetto è coerente con gli obiettivi della misura e del bando;
- La domanda di contributo è conforme ai requisiti di ricevibilità formale e di ammissibilità;
- La documentazione amministrativo-contabile presentata in copia conforme all'originale coincide con gli originali presso la sede del beneficiario.

2. CONTROLLO IN LOCO

Il controllo si è svolto in data 16 dicembre 2024, come da comunicazione prot. n. 11403 del 12 dicembre 2024, alla presenza del Dott. Giuseppe Maria Sanfilippo, direttore del GAL Pesca con sede legale nella via Francesco Aguglia n. 2 – 90011 Bagheria.

Sono stati controllati i seguenti originali dei documenti di spesa:

- Istanza di SAL presentata in data 20 novembre 2024, integrazione presentata in data ;
- Relazione delle attività espletate;
- Fatture elettroniche, liberatorie, bonifici e estratti conto;
- Incarichi di consulenti e contratti di lavoro;
- Modulo rendicontazione spese, fatture elettronica, liberatoria, estratto conto;

Voci di spesa e/o Fornitori	Documento di spesa	Importo (Rendicontato dal beneficiario)	Intervento	Importo Liquidabile
	VEDI ALLEGATO SPESE	€. 377.345,75	14	€. 377.345,75
		€. 59.304,36	15	€. 59.304,36
	TOTALE	€. 436.650,11		€. 436.650,11

OSSERVAZIONI: durante il controllo di 1° livello è stata acquisita la documentazione inerente le spese del personale, compensi per esperti e collaboratori, copia di tutti i libretti dei mezzi acquistati dalla R. MOTORE S.r.l., copia del contratto di noleggio della Mr. Motors S.r.l., atto di locazione delle sede del GAL, prestazioni occasionali delle hostess, locandine , scrittura privata della Ditta P.K. SICILY S.p.a. , studio di fattibilità ed incarico della CISA Consulting S.r.l..
Riguardante l'integrazione trasmessa in data 12 dicembre 2024 prot. n. 65/U, acquisita da questa amministrazione in data 13 dicembre 2024, si acquisiscono la sottoelencata documentazione:

DESCRIZIONE	NUMERO	DATA	DITTA/IMPRESA	IMPORTO
FATTURA	001011	31/10/2024	ITALPRESS S.r.l.	€ 2.013,00
FATTURA	27	18/11/2024	CISA Consulting	€ 10.980,00
CEDOLINO		30/09/2024	Ventimiglia Rosalia	€ 1.591,00
FATTURA	FPR 177/24	09/12/2024	Barbaccia Francesco	€ 10.650,50
F 24		11/12/2024	F 24	€ 149,50
IMPORTO TOTALE				€ 25.384,00

3. RISULTATO DEL CONTROLLO

I responsabili del Controllo di 1° livello rappresentano che in sede di controllo:

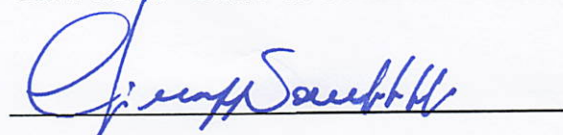
- è stata messa a disposizione da parte del servizio tutta la documentazione richiesta;

Pertanto il controllo non ha subito alcun tipo di limitazione.

Si esprime parere: **POSITIVO**

Palermo 16 dicembre 2024

DIRETTORE
Giuseppe Sanfilippo
Gal Pesca "Golfo di Termini Imerese"



Gli incaricati del Controllo:

Fabio Consiglio



Vincenzo Sparacino

