



Allegato A

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili
PR Campania FSE + 2021-2027 - Priorità __ / Obiettivo Specifico ESO __ / Azione __

Protocollo n° ____ del ____ / ____ / ____

Verbale di controllo amministrativo - contabile

IN ITINERE

del

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|---------------------------|--|---------|-----|------------------------|--|--------------|--|
| Titolo di progetto | | | | | | | | C. U. / I.D. | |
| Atto di Concessione n° | | | | | | CUP | | | |
| Periodo di riferimento della spesa | | dal | | al | | | | | |
| D.G.R. n° | del | Programmazione intervento | | D.D. n° | del | Precisionazioni Avviso | | | |
| D.D. n° | del | Avviso Pubblico | | D.D. n° | del | Provvedimenti | | | |
| D.D. n° | del | Graduatoria di ammissione | | D.D. n° | del | Nomina nuovo R.U.P. | | | |
| D.D. n° | del | Ammissione in autotutela | | D.D. n° | del | Impegno di spesa | | | |
| D.D. n° | del | Impegno di spesa | | | | | | | |

| | | | |
|--------------------|--|----------------|--|
| Beneficiario | | Sede Operativa | |
| Partita IVA / C.F. | | Sede Legale | |

visto il Manuale delle Procedure di Gestione PR Campania FSE+ 2021/2027, le Linee Guida ai Beneficiari ed il Manuale dei Controlli di Primo Livello, vista la check list di controllo relativa all'anticipazione eseguito il controllo dei documenti presenti sulla piattaforma S.U.R.F. a supporto della spesa sostenuta per l'attività identificata, verificato il rispetto delle modalità di rendicontazione indicate nel Manuale delle Procedure di Gestione del FSE+ 2021/2027 della Regione Campania, nonché la presenza dei documenti richiesti per ogni singola voce di spesa,

Il Funzionario _____ e l'Istruttore _____ in servizio presso la U.O.D. _____ -S.T.P.di _____ incaricati con nota prot. _____ del _____ riscontrano che:

il controllo ha avuto il seguente esito: **POSITIVO**

a) Rendicontazione a UCS - Codice SURF _____

| Inserire numero ore | | Inserire numero allievi | | Importo riconosciuto | Importo NON riconosciuto | Importo ancora da sottoporre a rendicontazione |
|---|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|--|
| Fonti di finanziamento | Piano finanziario approvato | Importo da rendicontare | Importo sottoposto a rendicontazione | | | |
| Quota di finanziamento pubblico a valere sul PR Campania FSE+ 2021/2027 | | | | | | |
| Quota di finanziamento pubblico a valere sulle risorse ____ | | | | | | |
| Quota di finanziamento pubblico a valere sulle risorse _____ | | | | | | |
| Contributo pubblico TOTALE | | | | | | |

b) Documentazione esaminata _____ (specificare periodo/fase progetto) - Codice SURF _____

| DOCUMENTAZIONE UCS ATTIVITA' FORMATIVA -ART. ... ATTO DI CONCESSIONE | Descrizione |
|--|-------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

c) (Riduzione n. allievi partecipanti e riparametrazione costi) - Codice SURF - Art. ____ Atto di concessione


| Inserire numero ore | Inserire numero allievi | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|---|
| Fonti di finanziamento | piano finanziario riparametrato | Importo da rendicontare | Importo sottoposto a rendicontazione | Importo riconosciuto | Importo NON riconosciuto | Economia progettuale Importo non certificabile |
| Quota di finanziamento pubblico a valere sul PR Campania FSE+ 2021/2027 | | | | | | |
| Quota di finanziamento pubblico a valere sulle risorse MIUR | | | | | | |
| Quota di finanziamento pubblico a valere sulle risorse regionali | | | | | | |
| Contributo pubblico TOTALE | | | | | | |

non sono stati ammessi documenti e non riconosciute spese come risulta dalla seguente tabella:

| DOCUMENTAZIONE | Descrizione | Importo non riconosciuto | Motivazione |
|----------------|-------------|--------------------------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| Totale | | | |

QUADRO ECONOMICO TOTALE DEL PROGETTO

c) situazione finanziaria

| | DATI FINANZIARI DEL PROGETTO | 1° Verbale | 2° Verbale | 3° Verbale | 4° Verbale | 5° Verbale |  TOTALI |
|---|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | __/__/__ | __/__/__ | __/__/__ | __/__/__ | __/__/__ | |
| Importo Pubblico Autorizzato | € - | | | | | | |
| Importo Pubblico Riparametrato | € - | | | | | | |
| Importo Erogato I° Anticipazione (40%) | € - | | | | | | |
| Importo Erogato II° Anticipazione (40%) | € - | | | | | | |
| Importo Erogato Saldo (20%) | € - | | | | | | |
| Importo Totale delle anticipazioni | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|---|-------|-------|--|-------|------------------------------|-----|
| Importo Totale Rendicontato | | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| Importo Totale Riconosciuto | | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| Importo Totale non Riconosciuto | | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| Percentuale speso sull'acconto ricevuto | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Importo da Erogare II Anticipazione (40%) | | | | | | | € - | |
| Importo da Erogare a Saldo (20%) | | | | | | | € - | |
| | | | | | | | | |
| Totale Contributo Pubblico Riconosciuto | € - | | | | | | | |
| Importo non Riconosciuto / non Certificabile | € - | | | | | | | |
| Economia di Progetto | € - | | | | | | | |
| Totale | € - | | | | | | Importo da restituire | € - |
| <p>Il presente Verbale, approvato con D.D. n. _____, viene inviato a mezzo pec al beneficiario che entro 10 giorni provvederà a restituirlo sempre a mezzo alla stessa pec con firma digitale. Nel caso in cui beneficiario non concordi con l'esito del verbale notificato, ha facoltà di presentare al Responsabile di Obiettivo Specifico memorie scritte e documenti avverso lo stesso verbale di verifica amministrativo - contabile, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data di notifica di cui sopra. Non verrà presa in considerazione la documentazione già precedentemente esibita. Il Responsabile di Obiettivo, a seguito della documentazione prodotta, provvederà ad adottare un provvedimento di accoglimento delle memorie e degli atti prodotti, oppure di conferma del verbale contestato, dandone comunicazione al beneficiario. Nel caso in cui, il Responsabile di Obiettivo, decorsi 60 giorni dalla presentazione delle memorie scritte, non avrà inviato alcuna comunicazione al beneficiario, si intenderanno confermati i provvedimenti già adottati.</p> | | | | | | | | |
| <p>Modalità di restituzione - Le eventuali somme, erogate e non spese o spese non riconosciute, andranno restituite attraverso appositi avvisi di pagamento telematici generati mediante la piattaforma MYPAY della Regione Campania, secondo le modalità indicate dalla Direzione.</p> | | | | | | | | |
| Il Rappresentante legale o un suo delegato | | Il Funzionario e l'Istruttore Amministrativo timbro e firme | | | Il Dirigente della U.O.D. | | | |
| firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/2005 | | | | | firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/2005 | | | |