













# Verbale di controllo amministrativo e contabile

di l'ivello

DIPARTIMENTO 51 DIREZIONE GENERALE 02

63

Obiettivo Operativo

Francesco Paolo lannuzzi

Direttore Generale:

Verbale n° 2 del 25/11/2014























# Atto di identificazione DD: n. 13 del 14/01/2014 Nome Antimo Nardi IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DEL CONTROLLO

# 2. IDENTIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE OGGETTO DI CONTROLLO

1262/09 - 20/2011

DGR/DD

Data di avvio del progetto	Atta di Concessione	Codice Ufficio	Codice Unico di Progetto (CUP)	Codice identificativo SMILE	Sede Operativa Soggetto Attuatore	Soggetto Attuatore	Beneficiario	Titolo del Progetto
Comunicazione Inizio Attività del 11/04/2012	prot. N. 0254962/170 del 02/04/2012	BORSA-1590-12/01/2010 20.24.32.097	B65E12000210906	2.5.1014	VIA CASSANO N.266 NAPOLI (NA)	SUD ASFALTI DI MASSIMO MAURIELLO	Regione Campania	Borsa Lavoro

# STATO DELL'OPERAZIONE

Concluso	Attivo
	×

# 4. RISULTANZE DEL CONTROLLO

approvate con DD n. 200/2011 "Manuale dei controlli di l'livello del PO Campania FSE 2007/2013".. POR FSE 2007-2013 propedeutiche alla redazione del verbale di controllo", nonché in osservanza delle determinazioni del verbale di controllo" e del DD n. 96/2011 "Approvazione check-list di controllo per le operazioni cofinanziate dal Approvazione check list di controllo per le operazioni cofinanziate dal POR FSE 2007-13 propedeutiche alla redazione approvato con DD n. 160/11 e ss.mm.ii. e del DD n. 457/2010 "POR FSE 2007-13. Determinazioni dell'AdG. Campania 2007-13 ed, in particolare, del Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2007-13 DGR n. 333/11, è stato effettuato in applicazione delle disposizioni dettate dall'Autorità di Gestione del POR FSE Il controllo, finalizzato all'attuazione delle procedure di liquidazione e certificazione previste dalla DGR n. 157/11 e

Sulla base di quanto controllato e indicato nella check-list di cui al DD n. 457/2010 e DD n. 96/2011 e s.m.i. e degli importi finanziari di seguito indicati:







Importo ammesso a finanziamento













Campania Campania cresce in Europa

l'esito del controllo è positivo (tutte le spese rendicontate sono ammesse)

si riportano le seguenti risultanze:

Importo incrementale validato da certificare

€. 4.432,72 €. 4.432,72 €. 0,00

Importo validato dal controllo di I livello Importo già certificato dal R. OO. Importo complessivamente rendicontato dall'azienda

€. 5.282,72

€. 4.104,00 €. 5.130,00 €. 5.130,00

Importo liquidato Importo impegnato

- l'esito del controllo è parzialmente positivo (presenza di tagli solo su alcune spese)
- l'esito del controllo è negativo (tutte le spese rendicontate sono tagliate)

## In particolare:

		7				7																								
	00	-			~	į.			on			(y)				-43-				w	T	j.co	T		2				Pro.	≥.
	7				01				un			‡a				w				N		şood			-	0	spes	1	dor.	Ν.
012	31/10/2			710	30/09/2	Control of the second s		CHK	31/08/2		2.10	31/07/2			012	30/06/2			012	31/05/2	012	24/05/2		012	30/04/2		Spesa		doc	Data
1T20F839	DRSLCU8		CXX	1T20F839	DRSLCU8		σ	11207639	DRSLCUS	00	17205839	DRSLCUS		DO	1T20F839	DRSLCU8		00	1T20F839	DRSLCUS	004	00968951	60	1720F839	DRSLCU8		Emittente		P.JVA	GF /
Luca	De Rosa			E C	De Rosa			Luca	De Rosa		Essai	De Rosa			Luca	De Rosa			Luca	De Rosa	Ass.ni	INAIL		Luca	De Rosa				sociale	Ragione
	Altro				Altro				Altro			Altro				Altro				Altro		Altro			Altro		spesa	ento	Docum	Tipo
	Altro				Altro	The second secon			Altro			Altro				Altro				Altro		Altro			Altro		to	payamen	nagamen	Tipo Doc.
12	30/10/20			12	28/09/20			12	01/09/20		12	30/07/20			77	05/07/20			12	04/06/20	12	24/05/20		12	28/04/20			to	Pagamen	Data
	A.2.1				A.2.1				A.2.1			A.2.1				A.2.1				A.2.1		A.2.4			A.2.1			spesa	200	Voce di
03-	Indennit	re 2012	settemb	D2-	Indennit	2012	agosto	<i>m</i> -	Indennit	2012	àluglio	Indennit	2012	giugno	D)-	Indennit	2012	maggio	m	Indennit		F24	2012	à aprile	Indennit				********	Causale
Uri	2321326			7	2296550			N	2296550		00	2296401			jusk	2296401			cn	2251338	5740	1817066		9	2250987			nto	Радате	N. doc.
	400,00				400,00			- N Navanan	400,00			400,00				400,00				400,00		32,72			400,00		Q	espost	Spesa	Totale
	400,00				400,00				400,00			400,00				400,00				400,00		32,72		and the s	0,00		lle	ammissib	Spesa	Totale
	0,00				0,00				0,00			0,00				0,00				0,00		0,00			0,00		0	certificat	già .	Importo





















Campania cresce in

	013	31/03/2			013	28/02/2			013	31/01/2			012	31/12/2			012	30/11/2			4
w	1T20F839	DRSLCU8		CO	1720F839	DRSLCU8		00	1TZ0F839	DRSLCU8		Œ	1720F839	DRSLCU8		CO	1TZ0F839	DRSLCUS		02	
	Euca	De Rosa			Luca	De Rosa	-		Luca	De Rosa			Luca	De Rosa			Luca	De Rosa		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		Altro				Altro			***************************************	Altro			No Face	Altro		·		Altro			7
		Altro				Altro		******		Altro				Altro				Altro			
	33	28/03/20			L†	05/03/20			ü	29/01/20			12	27/12/20			12	29/11/20			
		A.2.1				A.2.1				A.2.1				A.2.1		************		A.2.1			
2013	à marzo	Indennit	2013	febbraio	Ωι-	Indennit	2013	gennaio	D)	Indennit	e 2012	dicembr	m.	indennit	re 2012	novemb	33-	Indennit	2012	ottobre	
	Φ	2321796			5	2321796			4	2321654			H	2321568			just	2321457			
		400,00				400,00				400,00				400,00				400,00			
		400,00				400,00				400,00				400,00				400,00			
		0,00			~	0,00				0,00				0,00				0,00			

## Legenda:

jul W

12

12

Gard Gard

just just

10

0

fonte: http://burc.regione.campania.it

A.2.1: Indennità oraria di Frequenza Allievi disoccupati

A.2.4: Assicurazioni per attività di stage

A.3.19.sa: Assicurazioni

# 5. CONCLUSIONI

Con il presente verbale si prende atto della richiesta del 06/10/2014 di annullamento in autotutela del DD 576 del 11

polizza RC: 07/05/2012. Indennità aprile 2012 - Indennità Aprile 2012: spesa non ammissibile per assenza di copertura assicurativa.Decorrenza

TRATTASI DI VERBALE FINALE

ESITO CONTROLLO I LIVELLO-TOTALE RICONOSCIUTO € 4.432,72 di cui indennità € 4.400,00. Anticipazioni già erogate: €. 4.104,00.

6. ALLEGATO: Check List controllo operazioni in regime concessorio

DATA 25/11/2014

Firma del Responsabile del controllo















P.C.R. Campania FSE 1007-1013	

			C
279		14 PM	KH3
	cresce		
875 4.62	3	D3	

# Check List controllo operazioni in regime concessorio (Artività di Formazione)

Informazioni anagrafica

Programma Operativo	P.O.R. Campania FSE 2007/2013
Asse	11 Occupabilità
Objettivo Operativo	
Dipartimento	31
Direzione Generale	12
Responsabile Unico di Procedimento	Dott. Francesco Paolo lannuzzi
Responsabile per il controllo di I livello	Antimo Nardi
Atto di identificazione	DD. n. 13 del 14/01/2014
Titolo progetto	Borsa Lavoro
Codice progetto	BORSA-1590-12/01/2010 20.24.32.097
ID SAIDAS CI	25.1014
CUP	B65E12iki)21ijii)6
Soggetto Beneficiario	SUD ASFALTI DI MASSIMO MAURIELLO
Codice accreditamento ai sensi della	N.A.
DGR 226/2016 e ss.mm.ii.	
Natura del Soggetto Beneficiario	Privato X Pubblico 🗆 Altro 🗇
Sede Legale	VIA GIUSIEPPE RAFFAEILI 20 NAPOLI (NA)
Localizzazione operazione	VIA CASSANO N.266 NAPOLI (NA)

Importo ammesso a finanziamento € 5.1.30,00	
Importo impegnato € 5.130,00	nporto impegnaro 6.5. (30.14)
Importo liquidato € 4,104,00	Importo liquidato € 4,104,60
Importo spese sostenute dal Beneficiario 6.5.282,72	
Importo riconosciuto (controllo 1 livello) € 4.432,72	
Importo certificato € (),(n)	
Importo spese sostenute dal Beneficiario 6.3.282,72 Importo riconosciuto (controllo I livello) 6.4.432,72 Importo cernificaro 6.0.000 6.0.001	Importo spese sostenute dal Beneficiario   € 3.282,72   Importo reconoscutto (controllo I livello)   € 4.432,72   Importo certificato   € 0.(a)

State	i Hohata X Rega D	X spagoni	Regia
CARCO CARCOLLAND A	Stato	Accepto X	Cancino I

# Verifica delle procedure di selezione delle operazioni

Documentations	9	NO N/A	Estremi della NOTE
			documentazione probatoria
After di recognizione	<		DGR n. 1262 del
	>		15/07/2000
Pubblicazione sul BURC deoli arri di representazzione	<		BURC n. 50 del
THE TRUE THE STATE OF THE PARTY	>	to ha management	17/08/2009
Decreto di approvazione dell'Avviso Pubblico			
contenente il nferimento alla fonte di finanziamento e	×		DD n. 155 del
all'obiettivo operativo			06/10/2009



(n

	manum		
777			
7			











Camparia Camparia Camparia

pubblictia previsti dalla  pubblictia previsti dalla  la Regione	Documentazione	22	VN ON	Z/X	Estremi della	NOTE
Bione X DD n. 61 del 12/10/2009  bicini previsti dalla X DD n. 61 del 12/10/2009  bicini previsti dalla X DD n. 61 del 12/10/2009  N X Sepone X X DD n. 61 del 12/10/2009  N X Sepone X X DD n. 20 del 22/10/2011  I ammissione a X DD n. 20 del 22/10/2011  I ammissione a X DD n. 20 del 22/10/2011  I ammissione a X DD n. 20 del 22/10/2011  I ammissione a X DD n. 20 del 22/10/2011  R Coentuale atto di X DD n. 20 del 12/10/2011  R DD n. 20 del 22/10/2011  R DD n. 61 del 62/10/2011					probatoria	
gione X DD n. 61 del 12/10/21000  blicità previsti dalla X X   gione X X DD n. 61 del 12/10/21000  X X DD n. 61 del 12/10/21000  X X DD n. 51 del 12/10/21000  X X X DD n. 51 del 12/10/21000  approvazione della X 22/13/2011  i ammissione a X 22/13/2011						Non essendo stato
blichi previsti dalla X DD n. 61 del X gione X X DD n. 61 del 12/10/2109  blichi previsti dalla X DD n. 61 del 12/10/2109  blichi previsti dalla X DD n. 20 del 12/10/2109  approvazione della X DD n. 20 del 12/10/29111  i ammissione a X DD n. 20 del 12/10/29111  i ammissione a X DD n. 20 del 12/10/29111  i ammissione a X DD n. 20 del 12/10/29111  i ammissione a X DD n. 20 del 12/10/29111  i ammissione a X DD n. 20 del 12/10/29111  ceronuale atto di X DD n. 20 del 12/10/29111  occario DD n. 20 del 12/10/29111						espressamente
gione X DD n. 61 del 12/10/2009  blicità previsit dalla X X   gione X X DD n. 61 del 12/10/2009  blicità previsit dalla X X DD n. 21 del 22/10/2019  approvazione della X DD n. 21 del cicario X DD n. 21 del						ai sensi della I
blichi previsit dalla X DD n. 61 del 12/10/2009 blichi previsit dalla X X gione X X X X X X X X X X X X X X X X X X X						241/90, tale ruolo
picità previsit dalla  gione  X  DDn. 61 del 12/10/2009  X  gione  X  X  gione  X  X  gione  X  DDn. 20 del 22/03/2011  approvazione della Approva	Atto di nomina del RCP		×			è automaticamente
plicità previsti dalla X  gione X  x  y  x  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y						Dingente
blichi previsti dalla X  gione X   X    X    BDD n. 61 del 12/10/2009  X   X    Se control of the control of th						responsabile della
DD n. 61 del   12/10/2009   1						procedente.
blicità previsti dalla X  gione X  X  gione X  X  X  X  X  gione X  X  X  X  DD n. 20 del lecinio di X	Pubblicazione sul BURC del decreto di approvazione dell'Averes Pubblico.	×			DD n. 61 del	
gione X X  gione X X  gione X X  X X  gione X X  approvazione della X  approv		ļ			12/10/2009	
gione X X  Re X X  Re X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	oblight di pubblicità previsti			×		
approvazione della X DD n. 20 del cicario X D	Pubblicazione sul sito web della Regione			×	~	
approvazione della X DD n. 20 del 22/13/2011 i ammissione a X 22/13/2011 elicario X 22/13/2011 entro, a partire dalla X 22/13/2011 eventuale atto di X 125-49/2017 del 02/14/2012 delato nell'Atto di X 02/14/2012						L'Avviso è a
ne X  approvazione della X  approvazione del						sportello e non vi è
approvazione della X DD n. 20 del cicario X D						valutazione di
approvazione della X DD n. 20 del 22/03/2011 i ammissione a X 22/03/2011 iciario X 22/03/2011 nento, a partire dalla X 22/03/2011 to e documentazione evenuale atto di X 1024962/170 del 012/04/2012 dicaro nell'Atto di X 102/04/2012						elaborati
te  X  X  Approvazione della X  Approvazione				The state of the s		progettuali.
approxazione della X DD n. 20 del DD n. 20 del DD n. 20 del Contro della X DD n. 20 della X DD n. 2		h (need)				sull'ammissibilità è
approxazione della X 22/03/2011  i ammissione a X 22/03/2011 i ammissione a X 22/03/2011 cento, a partire dalla X 22/03/2011 to e documentazione to e documentazione eventuale atro di X 102/04/2012 della nell'Atto di X 102/04/2012	Norming Commissione di Valuezzione		·			stata realizzata
approvazione della X DD n. 20 del Contro della X DD n. 20 della X DD n. 20 del Contro della X DD n. 20 della X DD						prima dall'ARLAS
approvazione della X DD n. 20 del 22/05/2911 i ammissione a X DD n. 20 del ficiario X 22/05/2911 aento, a partire dalla X 22/05/2011 to e documentazione eventuale atto di X 024/9/21/10 del 012/04/2012 del decte nell'Atto di X 02/04/2012			Via hannon			(in esecuzione di
approvazione della X DD n. 20 del 22/03/2011 i ammissione a X DD n. 20 del 66airo X 22/03/2011 aento, a partire dalla X 22/03/2011 o e documentazione evenuale atro di X 02/04/2012 del 66ato nell'Atto di X 02/04/2012						convenzione con la
approvazione della X DD n. 20 del 22/03/2911  i ammissione a X DD n. 20 del 62/03/2911  i ammissione a X DD n. 20 del 62/03/2911  nento, a partire dalla X DD n. 20 del 62/03/2911  nento, a partire dalla X DD n. 20 del 62/03/2911  re e documentazione 62/03/2912  re eventuale atto di X 02/03/2912  chean nell'Atto di X 02/03/2912					II historia	Regione Campania)
approvazione della X DD n. 20 del 22/03/2011  i ammissione a X DD n. 20 del 22/03/2011  icario X DD n. 20 del 22/03/2011  nento, a partire dalla X DD n. 20 del 22/03/2011  co e documentazione X prot. N. (1254)6/2/170 del (127/04/2012)  cerentuale atto di X (127/04/2012)						Objettivo
approvazione della X  i ammissione a X  iciairo X  nento, a partire dalla X  to e documentazione eventuale atto di X  dicato nell'Atto di nel decreto di X		-				Operativo.
i ammissione a X iciario nento, a partire dalla X nento, a partire dalla X to e documentazione eventuale atto di X therefore di X nel decreto di X	ne del decreto di approvazione	×			DID n. 20 del 12/03/2011	
nento, a partire dalla  X  to e documentazione eventuale atto di X )  dicato nell'Atto di nel decreto di X	nmissione		111111111111111111111111111111111111111		DD n. 20 del	
to e documentazione eventuale atto di X) decaro nell'Atto di nel decerro di X	Possesso del requisito di accreditamento, a partire dalla					
eventuale atto di X )  dicato nell'Atto di X  nel decrero di X	CACA CHI TANALLEZZA GICH GIVISTO		ļ			
deato nell'Atto di nel decreto di X	a supporto (certificato camerale, eventuale atto di	×			754562/176 del	
nza tra l'importo indicato nell'Atto di e quello riportato nel decreto di ie della graduatoria					12/114/2012	
e della graduatoria	nza tra l'importo indicato nell'Atto	£				
	e della graduatoria	×				





Verifica delle procedure di attuazione delle operazioni

Documentazione

SI NO

» <u>?</u>

documentazione Estrenti della probasona

Note

20% della durata delle attività)

del budget (da effettuarsi all'atto del raggiungimento del Autorizzazione all'eventuale nparametrazione finanziaria Comunicazioni relative ad eventuali vanazioni e/o delle attività (calendario, personale, partecipanti, ecc...) Comunicazioni relative ad eventuali variazioni in itinere documentazione, 15 giorni prima della data di termine Richiesta nomina della commissione di valutazione finale ai fini del rilascio della qualifica, con allegata

×

×

dell'attività formativa

rimodulazioni del budget (spostamento tra macrovoci,











Campania Campania Cresce io Europa

entro 15 giorni dall'avvio)

	·	Vertical Control of the Control of t								
Comunicazione di inizio attività di stage (se prevista) con relativo elenco dei partecipanti e delle aziende (trasmessa entro 15 giorni dell'avvio).	Comunicazione di fine attività d'aula (trasmessa entro 2) giorni dalla conclusione delle attività)	Modulistica di inizio corso definitiva (trasmessa entro 7 giorni dal completamento del 21º% del monte ore dall'avvvio delle attività)	Modulistica di mizio corso provvisoria, inviata entro 7 giorni dall'avvio delle attività, da cui si evinca che: la trasmissione dell'elenco dei particeipanti all'attività di formazione da parte dell'impresa beneficiaria; l'avvio delle attività è avvenuro entro 45 giorni dalla siputà dell'atto di Concessione, salvo diversa disposizione dell'avviso e/o del decreto di approvazione della graduatona	Trasmissione verbale di selezione dei partecipanti, con relativi allegati, entro 3 giorni dalla conclusione delle operazioni svolte	Presenza, nell'avviso pubblicato, nell'ordine indicato dei seguenti elementi: il logo dell'Inione Europea, della Repubblica italiana, della Regione, la dicitura "P.O.R. Campania FSE 2007-2013", lo slogan "la tua Campania cresce in Europa", eventuale logo del beneficiario (Regolamenti (CE) n. 1083/2006 en. 1828/2006 e Pfano di comunicazione di cui alla DGR 1836 del 20 Novembre 2008)	Avviso pubblicato dal Beneficiario, con le modalità previste dall'atto di concessione e dalla normativa nazionale, regionale e comunitaria	Estremi del c/c dedicato	Progetto presentato con relativi allegati previsti dall'avviso	Polizza fideiussoria, secondo le modalità richieste dall'avviso	
	×		X				×	×	þ	·
I II lokamonia										
×		×		×	×	×				
			Comunicazione Inizio Attiviti uploadara in data 11/04/2012		Altra forma di Pubblicità		118811051423995011 6571003822		OKOCPANA - POL N. 00A0313202 DEL 4/05/2012	
		Il fisico iniziale si prevede concluso entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio attività	L'Avviso dispone che l'avvio delle attività avvenga cutro 30 giorni dalla sripula dell'Atto di Concessione. In quella data verrà trasmesso l'elenco del/i partecipante/i porsa lavoro							















14	Star.
	1
	J
4.2	





















# Verifica delle procedure di gestione finanziaria delle operazioni (rendicontazione in anticipazione)

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	~	I anticipo	(po		
Documentatione	92	V/N ON	N/A	Estremi della	NOTE
				documentazione	
				probatoria	
Richiesta da parte del Beneficiario secondo le	×				Richiesta uploadata in
modalità previste dall'Avviso					data 08/05/2012
	×		~		GROUPAMA - POL N
Polizza fidetussoma					00A0313202 DEL
					4/05/2012
Verifica delle documentazione a supporto della	×				Pari all'80% del
nchiesta di l'anticipo					finanziamento autorizzato
Verbale di controllo di primo livello attestante la		×		The second secon	
documentazione presentata per la richiesta del 1º					
anticipo					
	×		3	n. 518 del 25/06/2012	
Decreto di liquidazione		***************************************	773	per un importo	
*			- Trouble	liquidato pari a €	
			+	1.104,00	
Mandato di pagamento quietanzato		~			

edecode graphy and property and the state of	II anticipo	cipo		
Documentazione	A/N ON IS	N/A	Estremi della	NOTE
			documentazione	
Richiesta da parte del Beneficiario (secondo le modalità previste nell'Avviso) e dicharazione		×	•	Non è prevista l'erogazione
attestante la rendicontazione di almeno il 9)% del primo anticipo (salvo diversa disposizione dell'avviso ) con allegata la documentazione probatoria di spesa				
Polizza fideiussoria		×		
Comunicazione al RdO di aver realizzato almeno il 50% delle attività alla data della richiesta della liquidazione del II acconto, salvo diversa disposizione dell'avviso		×		
Verbale di controllo di primo livello relativo alla documentazione amministrativo-contabile allegata alla richiesta di crogazione del secondo anticipo.		×	7/AdvA	
Decreto di liquidazione		×		
Mandato di pagamento quietanzaro		×		

-	Z	

Saldo Finale Provvisorio



















## Mandato di pagamento quietanzato alla richiesta di erogazione del saldo finale Verbale di controllo di primo livello relativo alla formative e/o ogni ulteriore attività progettuale probatoria di spesa dell'avviso ) con allegata la documentazione documentazione amministrativo-contabile allegata Dichiarazione e documentazione comprovante il completamento del totale delle ore delle attività Richiesta da parte del Beneficiario (secondo le Decreto di liquidazione attestante la rendiconrazione di almeno il 90% del olizza fideiussoria econdo anticipo modalità previste nell'Avviso) e dichiarazione Documentazione (salvo diversa disposizione SI NO N/A Estremi della × × × documentazione probatoria certificazione delle competenze attività e da modello di Venifica da modello di chiusura NOTE

Saldo definitivo secondo il modello di cui all'Alleoato niano finanziario, delle spese rendironrate	Salc	Saldo definitivo soato piano fina	nitivo o finans	iario, delle erree re	ndicontare
	8	Š	8	NO N/A Estremi della	NOTE
Documentazione				documentazione	
				probatoria	
Venifica della trasmissione della documentazione	×				
a supporto delle spese relative al saldo					
provvisorio erogato					
Verbale di controllo di l livello finale per un	×				
importo massimo pari alla differenza tra il					
finanziamento concesso e le spese già					
rendicontate					
Eventuale bonifico di restituzione alla Regione		×			
nel caso in cui gli importi erogati a titolo di					
anticipazione o di saldo finale provvisorio					
superino il totale delle spese rendicontate c					
validate					
Richiesta da parte del Beneficiario dello svincolo		×			0.000
delle polizze fideiussorie					
Autorizzazione svincolo polizza		×			
	Manager 1	-	Commence of the Commence		

# Erogazione a Saldo

Ø

zione	
I Erogazione SI NO N/	
ne N/ Estr	
mi della	***************************************
A A	Charles of Street, Str



















Carripania cresse in Europa

		probatoria
Richiesta da parte del Beneficiario dell'80%,	×	TO COLOR TO THE STATE OF THE ST
dell'importo del contributo concesso e		
trasmissione contestuale della rendicontazione pari	*********	
al 100% delle spese sostenute		
Verbale di controllo di primo livello attestante	×	
spese ammissibili regolarmente quietanzate pari al		
1000 del finanzamento		
Venfica della presentazione di integrazioni	×	
eventualmente richieste		
Decreto di liquidazione	×	
Mandato di pagamento quietanzato	×	

Proumentanione	SI	č	N/N ON IS	Estremi della	NOTE
				documentazione	
				probatoria	
	×				Modalità n. 2: l'irogazione
					saldo finale definitivo.
Richiesta da parte del Beneficiario di erogazione					L'azienda che scelga di optare
saldo per un ammontare pari alla diffèrenza tra					per tale modalità otterrà
l'importo erogato e l'importo concesso					l'importo valicato
					corrispondente all'esito del
					controllo di l'livello
	24		park	per un saldo	
Decreto di liquidazione				definitivo pari a €	
			~	(1)(10)	
Mandato di pagamento quietanzato		×			
Conclusioni generali		-			h

RC 07/05/2012 TRATTASI DI VERBALE FINALE TOTALE INDENNITÀ RICONOSCIUTO: € 4.400,00. ESTIO CONTROLLO I

LIVELLO-TOTALE RICONOSCIUTO 6 4-432,72.

Controllo non svolto in quanto si tratta di una procedura non applicabile al caso di specie

POS NEG

Controllo svolto con esito positivo Controllo svolto con esito negativo

Firma del controllore



