



La tua
Campania
cresce in
Europa

REGIONE CAMPANIA
POR Campania FSE 2007-13

Verbale di verifica documentale per il controllo di I Livello

Obiettivo Operativo **i2/3**

Responsabile Obiettivo Operativo **Avv. Silvio Uccello**

Verbale n°12 del 09/03/2015



La tua
Campania
cresce in
Europa

1. IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DEL CONTROLLO

Nome Gerla Luisa
Atto di identificazione DD 06 del 15/01/2014
(Decreto di nomina del Team di obiettivo operativo)

2. IDENTIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE OGGETTO DI CONTROLLO

Obiettivo Operativo	i2/3
Titolo del Progetto	Borse di dottorato
Beneficiario	Università degli studi di Napoli Federico II
Soggetto Attuatore	Università degli studi di Napoli Federico II
Codice identificativo SMILE	4 -15- 1
Codice Unico di Progetto (CUP)	E65E10000280006
Data di avvio del progetto	01/03/10

3. TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

Attività in regime concessorio	X
Attività in regime contrattuale	
Regimi di aiuto	

4. TITOLARITA' DELL'OPERAZIONE

Titolarità regionale	X
A regia (beneficiario diverso dalla Regione)	

5. STATO DELL'OPERAZIONE

Note: Concluso

indicare ogni informazione utile ad identificare la
fase dell'iter procedurale in cui si trova il progetto


2

5. RISULTANZE DEL CONTROLLO

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

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	€ 3.374.456,40
Importo impegnato	€ 3.374.456,40
Importo liquidato	€ 3.000.757,23
Importo spese sostenute dal Beneficiario	€ 3.260.748,03
Importo riconosciuto (controllo I livello)	€ 3.216.873,37
Importo certificato	€ 3.000.696,38

si riportano le seguenti risultanze:

— l'esito del controllo è positivo; X

1. è da integrare la seguente documentazione che, all'atto del controllo, è risultata mancante:

Documento	Note

2. Altro (specificare):



3. Azioni da intraprendere (*specificare*):

L'importo riconosciuto pari ad € 3.216.873,4 differisce da quello sostenuto e rendicontato dal beneficiario pari ad € 3.260.748,03 in quanto è stata decurtata la somma di € 43.813,78, oggetto di nostra richiesta di decertificazione prot. 0165675 del 10/03/2015 e la somma di € 60,88 precedentemente erogate per mero errore materiale.

Inoltre, si precisa che, l'importo riconosciuto, è comprensivo di € 20.396,87 precedentemente decertificato, e reso nuovamente ammissibile con la nota prot. del 168859 del 11/03/2015.

Ciò considerato, la somma di € 216.116,14 costituisce il saldo definitivo.

4. Note relative alla liquidazione delle spese (*specificare*):

Nota rendic. Prot. 0563515 del 02/08/2013 e 0650915 del 20/09/2013 .

6. CONCLUSIONI

- l'esito del controllo è positivo. Pertanto si può procedere alla liquidazione delle spese per la somme pari ad **€ 216.116,14** .

7. ALLEGATI

1. CHECK LIST DI VERIFICA TECNICO – AMMINISTRATIVA

DATA 09/03/2015

Firma del Responsabile del controllo

