Unione Europea

REGIONE CAMPANIA

P.O.R. Campania FSE 2007-2013

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 5 del 09/03/2015

fonte: http://b

1. IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DEL CONTROLLO

Nome	Gerla Luisa
Atto di identificazione	DD 6 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 L'Orientale
Soggetto Attuatore	Università degli Studi di Napoli L'Orientale
Codice identificativo SMILE	6
Codice Unico di Progetto (CUP)	C67E10000200006
Data di avvio del progetto	11/04/11

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

fonte: http://b

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. 96/2011e s.m.i.:

e degli importi finanziari di seguito indicati:

Sulla base di quanto controllato con la check list di cui al DD 457/2010:

Importo ammesso a finanziamento	€ 240.000,00
Importo impegnato	€ 240.000,00
Importo liquidato	€ 192.000,00
Importo spese sostenute dal Beneficiario	€ 210.372,56
Importo riconosciuto (controllo I livello)	€ 210.372,56
Importo certificato	€ 88.639,28

si riportano le seguenti risultante:

- l'esito del controllo è positivo; X

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

Documento	***Note***

fonte: http://b

2. Altro *(specificare):*

Azioni da intraprendere *(specificare):*

Note relative alla liquidazione delle spese *(specificare)*

Il controllo sulla rendicontazione pervenuta con nota prot. 539853 del 04/08/20104, ha avuto esito positivo per cui è possibile erogare il saldo.

6. CONCLUSIONI

- l'esito del controllo è positivo pertanto si può erogare il saldo definitivo pari a € 18.372,56.

7. ALLEGATI

1. ***CHECK LIST DI VERIFICA TECNICO – AMMINISTRATIVA***

DATA 09/03/2015

Firma del Responsabile del controllo

fonte: http://b