



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

Atto di Concessione n°

C. U. / I.D.

Periodo di riferimento della spesa

dal

al

CUP

D.G.R. n°

del

Programmazione intervento

D.D. n°

del

Precisioni 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

Partita IVA / C.F.

Sede Operativa

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					
Fonti di finanziamento	Piano finanziario approvato	Importo da rendicontare	Importo sottoposto a rendicontazione	Importo riconosciuto	Importo NON riconosciuto	Importo ancora da sottoporre 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 riparametrizzazione 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	€	-
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.											
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.											
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				