



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili

POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - OT 10 - (RA 1.7 - Obiettivo Specifico 12) - 10.1.7

**PERCORSI FORMATIVI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE leFP - AA.SS. 2021 2022 2022 2023 e 2023 2024**

Registro Prot. N° \_\_\_\_\_ STP \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

|                                                |           |               |            |     |  |                         |  |
|------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|-----|--|-------------------------|--|
| Verbale di controllo amministrativo-contabile  |           | <b>FINALE</b> |            | del |  |                         |  |
| con sede in                                    |           |               |            |     |  |                         |  |
| Atto di Concessione n°                         |           | del           |            | CUP |  | C.U.                    |  |
| Periodo di riferimento della spesa sostenuta   |           | dal           |            | al  |  |                         |  |
| Programmazione intervento                      | D.G.R. n° |               | <b>341</b> | del |  | <b>27/07/2021</b>       |  |
| Atto Approvazione avviso                       | D.D. n°   |               | <b>443</b> | del |  | <b>06/09/2021</b>       |  |
| Graduatoria di ammissione                      | D.D. n°   |               | <b>633</b> | del |  | <b>22/11/2021</b>       |  |
| Graduatoria di ammissione rettifica            | D.D. n°   |               | <b>7</b>   | del |  | <b>12/01/2022</b>       |  |
| Scorrimento Graduatoria di ammissione          | D.D. n°   |               | <b>328</b> | del |  | <b>24/06/2022</b>       |  |
| Approvazione Manifestazione di interesse       | D.D. n°   |               | <b>416</b> | del |  | <b>05/08/2022</b>       |  |
| Approvazione esiti Manifestazione di interesse | D.D. n°   |               | <b>556</b> | del |  | <b>02/11/2022</b>       |  |
| Impegno di spesa                               | D.D. n°   |               | <b>34</b>  | del |  | <b>31/01/2022</b>       |  |
| Impegno di spesa                               | D.D. n°   |               | <b>314</b> | del |  | <b>04/10/2022</b>       |  |
| Impegno di spesa                               | D.D. n°   |               | <b>345</b> | del |  | <b>20/10/2022</b>       |  |
| Impegno di spesa                               | D.D. n°   |               | <b>367</b> | del |  | <b>04/11/2022</b>       |  |
| Impegno di spesa                               | D.D. n°   |               | <b>402</b> | del |  | <b>23/11/2022</b>       |  |
| Titolo progetto                                |           |               |            |     |  |                         |  |
| Codice monitoraggio SURF:                      |           |               |            |     |  |                         |  |
| Importo Totale del progetto:                   |           | €             |            | -   |  | Contributo Pubblico     |  |
|                                                |           |               |            |     |  | Cofinanziamento Privato |  |
|                                                |           |               |            |     |  | € -                     |  |

Il Funzionario \_\_\_\_\_ in servizio presso la U.O.D. 50.11.\_\_\_\_ STP \_\_\_\_\_ incaricato con nota prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ riscontra che:

visto il Manuale delle Procedure di Gestione POR Campania FSE 2014/2020, le Linee Guida ai Beneficiari ed il Manuale dei Controlli di Primo Livello,

vista la Check list di controllo di I° livello approvata con D.D. n° **281** del **30/11/2018**

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 2014/2020 della Regione Campania ,

nonchè la presenza dei documenti richiesti per ogni singola voce di spesa,

il controllo ha avuto il seguente esito:

**POSITIVO**

**a) Contributo Pubblico - Rendicontazione costi**

| Macrovoce di spesa |                          | Piano finanziario approvato | Importo da rendicontare | Importo sottoposto a rendicontazione | Importo riconosciuto | Importo NON riconosciuto | Importo ancora da sottoporre a rendicontazione |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| (B1)               | Preparazione             |                             |                         |                                      | € -                  | € -                      | € -                                            |
| (B2)               | Realizzazione            |                             |                         |                                      | € -                  | € -                      | € -                                            |
| (B3)               | Diffusione dei Risultati | € -                         | € -                     | € -                                  | € -                  | € -                      | € -                                            |
| (B4)               | Direzione e controllo    |                             |                         |                                      | € -                  | € -                      | € -                                            |
| (C)                | Costi Indiretti          | € -                         | € -                     | € -                                  | € -                  | € -                      | € -                                            |
| <b>TOTALI</b>      |                          | € -                         | € -                     | € -                                  | € -                  | € -                      | € -                                            |

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

| Macrovoce di spesa | N° Doc. di spesa | Descrizione Documento di spesa | Importo non riconosciuto | Microvoce | Motivazione |
|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|
|                    |                  |                                |                          |           |             |
|                    |                  |                                |                          |           |             |
| <b>Totale</b>      |                  |                                |                          |           |             |

il controllo ha avuto il seguente esito:

**POSITIVO**

**b) Cofinanziamento Privato - Rendicontazione costi**

| Macrovoce di spesa |                          | Piano finanziario approvato | Importo da rendicontare | Importo sottoposto a rendicontazione | Importo riconosciuto | Importo NON riconosciuto | Importo ancora da sottoporre a rendicontazione |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| (B1)               | Preparazione             | € -                         | € -                     | € -                                  | € -                  | € -                      | € -                                            |
| (B2)               | Realizzazione            | € -                         | € -                     | € -                                  | € -                  | € -                      | € -                                            |
| (B3)               | Diffusione dei Risultati | € -                         | € -                     | € -                                  | € -                  | € -                      | € -                                            |
| (B4)               | Direzione e controllo    | € -                         | € -                     | € -                                  | € -                  | € -                      | € -                                            |
| (C)                | Costi Indiretti          | € -                         | € -                     | € -                                  | € -                  | € -                      | € -                                            |

|                                                                                                                         |                  |                                |     |     |                          |           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----|-----|--------------------------|-----------|-------------|
| <b>TOTALI</b>                                                                                                           |                  | € -                            | € - | € - | € -                      | € -       | € -         |
| <input type="checkbox"/> non sono stati ammessi documenti e non riconosciute spese come risulta dalla seguente tabella: |                  |                                |     |     |                          |           |             |
| Macrovoce di spesa                                                                                                      | N° Doc. di spesa | Descrizione Documento di spesa |     |     | Importo non riconosciuto | Microvoce | Motivazione |
|                                                                                                                         |                  |                                |     |     |                          |           |             |
|                                                                                                                         |                  |                                |     |     |                          |           |             |
| Totale                                                                                                                  |                  |                                |     |     |                          |           |             |

  

| QUADRO ECONOMICO TOTALE DEL PROGETTO             |  |                              |                    |                    |            |         |            |                       |                                                                                     |
|--------------------------------------------------|--|------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| c) situazione finanziaria                        |  |                              |                    |                    |            |         |            |                       |                                                                                     |
|                                                  |  | DATI FINANZIARI DEL PROGETTO | 1° Verbale itinere | 2° Verbale itinere | 3° Verbale | Saldo   | 4° Verbale | 5° Verbale            |  |
|                                                  |  |                              |                    |                    |            |         | __/__/__   | __/__/__              | TOTALI                                                                              |
| Importo Pubblico Autorizzato                     |  | € -                          |                    |                    |            |         |            |                       |                                                                                     |
| Importo Erogato 1° Anticipazione (70%)           |  | € -                          |                    |                    |            |         |            |                       |                                                                                     |
| Importo Erogato Saldo                            |  | € -                          |                    |                    |            |         |            |                       |                                                                                     |
| Importo Totale delle anticipazioni               |  |                              |                    |                    |            |         |            | € -                   |                                                                                     |
| Importo Totale Rendicontato                      |  |                              |                    |                    |            | € -     |            | € -                   |                                                                                     |
| Importo Totale Riconosciuto                      |  |                              |                    |                    |            | € -     |            | € -                   |                                                                                     |
| Importo Totale non Riconosciuto                  |  | € -                          | € -                | € -                | € -        | € -     | € -        | € -                   |                                                                                     |
| Percentuale speso sull'acconto ricevuto          |  |                              | #DIV/0!            | #DIV/0!            | #DIV/0!    | #DIV/0! | #DIV/0!    | #DIV/0!               |                                                                                     |
| Importo da Erogare a Saldo (30%)                 |  |                              |                    |                    |            |         |            | € -                   |                                                                                     |
| Importo Cofinanziamento Privato                  |  | € -                          |                    |                    |            |         |            |                       |                                                                                     |
| Importo Cofinanziamento Privato Rendicontato     |  |                              | € -                | € -                | € -        | € -     | € -        | € -                   |                                                                                     |
| Importo Cofinanziamento Privato Riconosciuto     |  |                              | € -                | € -                | € -        | € -     | € -        | € -                   |                                                                                     |
| Importo Cofinanziamento Privato non Riconosciuto |  |                              | € -                | € -                | € -        | € -     | € -        | € -                   |                                                                                     |
| Totale Contributo Pubblico Riconosciuto          |  | € -                          |                    |                    |            |         |            |                       |                                                                                     |
| Importo non Riconosciuto / non Certificabile     |  | € -                          |                    |                    |            |         |            |                       |                                                                                     |
| Economia di Progetto                             |  | € -                          |                    |                    |            |         |            |                       |                                                                                     |
| Totale Cofinanziamento privato Riconosciuto      |  | € -                          |                    |                    |            |         |            |                       |                                                                                     |
| <b>Totale</b>                                    |  | € -                          |                    |                    |            |         |            | Importo da restituire | -                                                                                   |

  

Il presente Verbale, viene inviato a mezzo pec al Rappresentante legale del soggetto beneficiario che entro 10 giorni provvederà a restituirlo sempre a mezzo alla stessa pec con firma digitale. Nel caso in cui il soggetto 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 soggetto beneficiario. Nel caso in cui, il Responsabile di Obiettivo, decorsi 60 giorni dalla presentazione delle memorie scritte, non avrà inviato alcuna comunicazione al soggetto 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 Generale 50.11, con esplicita indicazione nella causale dei seguenti elementi: CUP, dicitura POR Campania FSE 2014/20 Asse/ Ob. Spec./ Azione che cofinanzia l'intervento, Codice Ufficio e Codice SURF.

|                                                   |                           |                             |                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Il Rappresentante legale o un suo delegato</b> | <b>Data</b><br>__/__/____ | <b>Il Funzionario firma</b> | <b>Il Dirigente della U.O.D. _____ STP __</b> |
| firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/2005    |                           |                             |                                               |
|                                                   |                           |                             |                                               |