



Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento

Istruzione Educazione Formazione Professionale Politiche Giovanili e del forum Regionale della Gioventù

Orientamento Professionale Ricerca, Consulenza e Sperimentazione nella Formazione Professionale O.R.M.E.L. e dell'Occupazione Emigrazione Immigrazione

DATA \_\_\_\_\_ Prot. \_\_\_\_\_

POR Campania FSE 2007 2013

Percorsi Alternativi Sperimentali

Anno Scolastico \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ annualità

Verbale congiunto di avvenuto controllo in itinere/finale del giorno \_\_\_\_\_ inerente la spesa per i Percorsi Alternativi Sperimentali del periodo dal: \_\_\_\_\_ al: \_\_\_\_\_

Attività Cod. uff. \_\_\_\_\_ Cod Smile \_\_\_\_\_ CUP \_\_\_\_\_ Titolo \_\_\_\_\_

Atto di Concessione / Contratto n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Avviso/Bando n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Il/I sottoscritto/i \_\_\_\_\_ in qualità di Funzionario/i S.T.A.P. n° \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, incaricato del Controllo di I livello, ed il/la Sig. \_\_\_\_\_

in qualità di Rappresentante Legale / incaricato legalmente e ufficialmente con delega del Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica \_\_\_\_\_

sita in Via \_\_\_\_\_ convocato come da nota n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ presso l'ufficio S.T.A.P.

di \_\_\_\_\_ sito in \_\_\_\_\_,

visto il D.D. n° \_\_\_\_\_

vista la documentazione \_\_\_\_\_

hanno eseguito il controllo dei documenti presentati a supporto della spesa esposta per l'attività identificata, verificandone nel contempo il rispetto delle condizioni indicate nel Manuale per la gestione del FSE - Regione Campania 2007 - 2013.

Il controllo ha avuto il seguente esito: ☐ **Positivo** ☐ **Negativo**

In caso di esito negativo, sono state concesse all'Istituzione Scolastica, le seguenti prescrizioni temporali:

| Voce di spesa | Descrizione | Tempo concesso |
|---------------|-------------|----------------|
|               |             |                |
|               |             |                |
|               |             |                |

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

| Voce di spesa | N° Doc. di spesa | Descrizione Documento di spesa | Importo non riconosciut o | Motivazione |
|---------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|
|               |                  |                                |                           |             |
|               |                  |                                |                           |             |
|               |                  |                                |                           |             |
| Totale        |                  |                                | € -                       |             |

Il Rappresentante dell'Istituzione Scolastica ed il/i funzionario/i incaricati del controllo di I livello

☐ **concordano sulle risultanze** ☐ **non concordano sulle seguenti risultanze**

| Voce di spesa | N° Doc. di spesa | Descrizione Documento di spesa | Importo non riconosciut o | Motivazione |
|---------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|
|               |                  |                                |                           |             |
|               |                  |                                |                           |             |
|               |                  |                                |                           |             |
| Totale        |                  |                                | € -                       |             |

Note:

|  |
|--|
|  |
|--|

In caso di non concordanza, il presente Verbale in itinere/finale, debitamente sottoscritto dal funzionario del S.T.A.P. e dal rappresentante dell'Istituzione Scolastica, viene inviato al Responsabile di Obiettivo, per le decisioni sulle voci di spesa sulle quali non è stato raggiunto un accordo di riconoscimento.

Il presente Verbale congiunto in itinere/finale, di avvenuto controllo del giorno \_\_\_\_\_ evidenzia la seguente situazione contabile-amministrativa:

a) rendicontazione costi

| Macrovoce di spesa | Importo progetto | Importo da certificare | Rendicontazione di periodo<br>Importo da rendicontare | Rendicontazione di periodo<br>Importo riconosciuto | Rend. di periodo Importo NON<br>riconosciuto | Importo ancora da sottoporre a<br>certificazione |
|--------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                    | € -              | € -                    | € -                                                   | € -                                                | € -                                          | € -                                              |
|                    | € -              | € -                    | € -                                                   | € -                                                | € -                                          | € -                                              |
|                    | € -              | € -                    | € -                                                   | € -                                                | € -                                          | € -                                              |
|                    | € -              | € -                    | € -                                                   | € -                                                | € -                                          | € -                                              |
| TOTALE             | € -              | € -                    | € -                                                   | € -                                                | € -                                          | € -                                              |

b) situazione finanziaria

| Data redazione verbale                                      | 1° Verbale | 2° Verbale | 3° Verbale - Finale |        |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|--------|
|                                                             |            |            |                     | TOTALI |
| Importo Pubblico Autorizzato                                |            |            |                     | € -    |
| Importo Erogato 1° Anticipazione                            |            |            |                     | € -    |
| Importo Erogato 2° Anticipazione                            |            |            |                     | € -    |
| Importo Erogato a saldo                                     |            |            |                     | € -    |
| Importo Totale Rendicontato                                 | € -        | € -        | € -                 | € -    |
| Importo Totale Certificato                                  | € -        | € -        | € -                 | € -    |
| Importo Totale da Restituire                                |            |            |                     | € -    |
| Importo Totale da Erogare 2° Anticipazione e/o Saldo Finale |            |            |                     | € -    |
| Percentuale di spesa sull'acconto ricevuto                  |            |            |                     | 0%     |

Il presente Verbale è controfirmato, per avvenuta notifica, dal Legale Rappresentante dell'Istituzione Scolastica o suo delegato.

L'Istituzione Scolastica, ha facoltà di presentare al Responsabile di Obiettivo e per conoscenza all'Autorità di Gestione del FSE e allo STAP competente memorie scritte e documenti avverso il presente verbale di verifica amministrativo - contabile, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica o consegna dello stesso. 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 all'Istituzione Scolastica, nei termini previsti dagli Art. 2 e 3 L.241/90, con decorrenza dalla data di presentazione degli atti sopra indicati.

Il presente Verbale congiunto del \_\_\_\_\_ redatto in numero due pagine, viene consegnato in copia al Rappresentate dell'Istituzione Scolastica.

Per l'Istituzione Scolastica

Il Funzionario

Il Dirigente del Settore

( )

( )

DATA