



# FIRA

FINANZIARIA REGIONALE ABRUZZESE

## FONDO MICROCREDITO ex DGR n. 314/2017

### CHECK LIST

<b>Titolo del Progetto:</b>	Fondo Microcredito
<b>Estremi atto amministrativo</b>	Convenzione stipulata in data 29.06.2017 (Rif. D.G.R. n. 314 del 15.06.2017)
<b>Soggetto Attuatore</b>	FIRA S.p.A. (già Abruzzo Sviluppo S.p.A.)
<b>Importo complessivo del progetto per l'annualità 2023</b>	€ 315.156,05
<b>Ambito territoriale</b>	Regione Abruzzo
<b>CUP</b>	C93G17000260002
<b>Servizio</b>	Impresa e Finanza – DPH007
<b>Ufficio</b>	Accesso al Credito e Strumenti Finanziari
<b>Responsabile del controllo</b>	Dirigente del Servizio Impresa e Finanza Dott.ssa Maria Ferrara
<b>Richiesta relativa:</b>	<input type="checkbox"/> Anticipo <input checked="" type="checkbox"/> Domanda di rimborso costi di gestione 1° trimestre 2023 Protocollo regionale n. RA/0250407/23 - n. 0250433/23 - n. 0250443/23 del 12/06/2023, come successivamente integralmente rettificato con le note prot. n. 0381850/23, n. 0381875/23 e n. 0381907/23 del 19/09/2023.

DESCRIZIONE DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO	Esito
La richiesta di rimborso è stata prodotta corredata da idonei giustificativi di spesa?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
I documenti trasmessi sono completi e rispondono al criterio di correttezza formale?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
I documenti attestanti l'assunzione di impegno di spesa giuridicamente vincolante rispondono al criterio di correttezza formale?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
E' stata trasmessa la dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante in merito all'ammontare delle spese sostenute/dichiarate unitamente alla richiesta di rimborso?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Sono presenti tutti i giustificativi dei costi di gestione in copia scannerizzata?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Sono presenti tutti i giustificativi delle spese sostenute, debitamente quietanzati con i relativi bonifici di pagamento in copia scannerizzata?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Il totale risultante dai giustificativi delle spese dei costi di gestione sostenute coincide con il totale delle spese sostenute/dichiarate?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Sui giustificativi delle spese relative ai costi di gestione è riportato il CUP e il riferimento al Fondo Microcredito FSE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Spesa totale sostenuta/dichiarata dal Soggetto Attuatore: € 57.660,77 comprensiva delle spese sostenute pari a € 45.828,81 e degli impegni giuridicamente vincolanti pari a € 11.831,96.

Spesa riconosciuta ammissibile: € 57.660,77 comprensiva delle spese sostenute pari a € 45.828,81 e degli impegni giuridicamente vincolanti pari a € 11.831,96.

Somma riconosciuta titolo di rimborso dei costi sostenuti nel 1° trimestre 2023: € 40.362,54 pari al **70%** della spesa riconosciuta ammissibile.

Considerazioni e rilievi: nessuno

Data del controllo: **24/10/2023**

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott. **Massimiliano Anzellotti**  
*firmato elettronicamente*