



## FONDO MICROCREDITO FSE

### CHECK LIST

<b>Titolo del Progetto:</b>	Fondo Microcredito FSE
<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>	Abruzzo Sviluppo S.p.A.
<b>Importo complessivo del progetto</b>	€ 404.559,83
<b>Ambito territoriale</b>	Regione Abruzzo
<b>CUP</b>	C93G17000260002
<b>Servizio</b>	Servizio Lavoro – DPG019
<b>Ufficio</b>	Ufficio Politiche del Lavoro
<b>Responsabile del controllo</b>	Dirigente del Servizio Lavoro Dott. Pietro De Camillis
<b>Richiesta relativa:</b> <input type="checkbox"/> Anticipo x Domanda di rimborso costi di gestione 2° trimestre 2021 Data 21.09.2021. Prot. n. 0373405/21, n. 0373413/21 e n. 0373423/21. Data 04.11.2021. Prot. n. 0463520/ del 04.11.2021.	



DESCRIZIONE DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO	Esito
La richiesta di rimborso è stata prodotta corredata da idonei giustificativi di spesa?	X SI <input type="checkbox"/> NO
I documenti trasmessi sono completi e rispondono al criterio di correttezza formale?	X SI <input type="checkbox"/> NO
I documenti attestanti l'assunzione di impegno di spesa giuridicamente vincolante rispondono al criterio di correttezza formale?	X 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?	X SI <input type="checkbox"/> NO
Sono presenti tutti i giustificativi dei costi di gestione in copia scannerizzata?	X SI <input type="checkbox"/> NO
Sono presenti tutti i giustificativi delle spese sostenute, debitamente quietanzati con i relativi bonifici di pagamento in copia scannerizzata?	X 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?	X 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?	X SI <input type="checkbox"/> NO

Spesa totale sostenuta/dichiarata dal Soggetto Attuatore: € 83.676,36 comprensiva delle spese sostenute pari a € 78.692,80 e degli impegni giuridicamente vincolanti sono pari a € 4.983,56.

Considerazioni e rilievi: le spese sostenute, imputate al progetto e documentate con le fatture n. 15 e n. 23 del 05.07.2021, rispettivamente pari a € 358,80 e a € 815,80, non sono ammissibili, in quanto non ricadenti nel trimestre di riferimento. Pertanto, l'importo complessivo di € 1.174,60 deve essere sottratto a quello di € 78.692,80 relativo alle spese sostenute, con conseguente rideterminazione di quest'ultimo importo in € 77.518,20.

Spesa riconosciuta ammissibile: € 82.501,76 comprensiva delle spese effettivamente sostenute pari a € 77.518,20 di cui IVA indetraibile per € 140,00 (come da dichiarazione sostitutiva in atti rilasciata in data 17.09.2021 dal Presidente di Abruzzo Sviluppo) e degli impegni giuridicamente vincolanti pari a € 4.983,56.

Data del controllo: 08.11.2021

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Ivana Mancini  
*F.to elettronicamente*