



## FONDO MICROCREDITO FSE

### CHECK LIST DI I^ LIVELLO

|   |  |
|---|--|
| <b>Titolo del Progetto:</b>             | Fondo Microcredito FSE   |
| <b>Estremi atto amministrativo</b>      | Convenzione stipulata in data 29.06.2017<br>(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> | € 453.580,61   |
| <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<br>Dott. Pietro De Camillis  |
| <b>Richiesta relativa:</b>              | <input type="checkbox"/> Anticipo <input checked="" type="checkbox"/> Domanda di rimborso costi di gestione 4° trimestre 2020<br>Data 18.03.2021. Prot. n. 108579/21 e n. 108895/21. |



| DESCRIZIONE DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO   | Esito   |
|--|---|
| La richiesta di rimborso è stata prodotta corredata da idonei giustificativi di spesa?   | <input checked="" type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO |
| I documenti trasmessi sono completi e rispondono al criterio di correttezza formale?   | <input checked="" type="checkbox"/> SI<br><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<br><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<br><input type="checkbox"/> NO |
| Sono presenti tutti i giustificativi dei costi di gestione in copia scannerizzata?   | <input checked="" type="checkbox"/> SI<br><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<br><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<br><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<br><input type="checkbox"/> NO |

Spesa totale sostenuta/dichiarata dal Soggetto Attuatore: € 101.493,43 comprensiva delle spese sostenute pari a € 75.789,47 e degli impegni giuridicamente vincolanti pari a € 25.703,96.

Spesa riconosciuta ammissibile: € 101.493,43 comprensiva delle spese effettivamente sostenute pari a € 75.789,47 di cui IVA indetraibile per € 1.057,53 (come da dichiarazione sostitutiva in atti rilasciata in data 03.02.2021 dal Presidente di Abruzzo Sviluppo) e degli impegni giuridicamente vincolanti pari a € 25.703,96.

Ulteriori verifiche specifiche previste dal dispositivo attuativo: =

Considerazioni e rilievi: =

Data del controllo: 03.08.2021

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