



## FONDO MICROCREDITO FSE – NUOVE MISURE 2018

### CHECK LIST

<b>Titolo del Progetto:</b>	Fondo Microcredito FSE – Nuove Misure 2018
<b>Estremi atto amministrativo</b>	Convenzione stipulata in data 19.02.2019 (Rif. D.G.R. n. 822 del 25.10.2018 modificata con D.G.R. n. 64 del 01.02.2019)
<b>Soggetto Attuatore</b>	Abruzzo Sviluppo S.p.A.
<b>Importo complessivo del progetto</b>	€ 195.598,30
<b>Ambito territoriale</b>	Regione Abruzzo
<b>CUP</b>	C95E18000150002
<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 3° trimestre 2021 Data di acquisizione al P.U. RA n. 0484616/21 e n. 0484634/21 del 09.11.2021. Data di acquisizione al P.U. RA n. 0544115/21 del 07.12.2021.



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 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 - Nuove Misure 2018?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Spesa totale sostenuta/dichiarata dal Soggetto Attuatore: € 32.727,55 comprensiva delle spese sostenute (gli impegni giuridicamente vincolanti sono pari a € 0,00).

Considerazioni e rilievi: nella scheda ripilogativa delle spese sostenute, imputate al progetto e contraddistinte dal numero cronologico 9 (attribuito alla documentazione), è stato erroneamente imputato un importo raddoppiato (€ 1.089,31) rispetto a quello effettivo da attribuire al progetto (€ 544,66). Pertanto, l'importo di € 544,65 deve essere sottratto a quello di € 32.727,55 relativo alle spese sostenute, con conseguente rideterminazione di quest'ultimo importo in € 32.182,90.

Spesa riconosciuta ammissibile: € 32.182,90 comprensiva delle spese sostenute di cui IVA indetraibile per € 455,00 (come da dichiarazione sostitutiva in atti rilasciata in data 08.11.2021 dal Presidente di Abruzzo Sviluppo) e degli impegni giuridicamente vincolanti pari a € 0,00.

*Data del controllo: 28.12.2021.*

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