



FONDO MICROCREDITO FSE

CHECK LIST DI I^ LIVELLO

| | |
|---|--|
| Titolo del Progetto: | Fondo Microcredito FSE – Nuove Misure |
| Estremi atto amministrativo | 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) |
| Soggetto Attuatore | Abruzzo Sviluppo S.p.A. |
| Importo complessivo del progetto | € 190.977,44 |
| Ambito territoriale | Regione Abruzzo |
| CUP | C95E18000150002 |
| Servizio | Servizio Lavoro – DPG019 |
| Ufficio | Ufficio Politiche del Lavoro |
| Responsabile del controllo | Dirigente del Servizio Lavoro Dott. Pietro De Camillis |
| Richiesta relativa: | <input type="checkbox"/> Anticipo x Domanda di rimborso costi di gestione 4° trimestre 2020 Data 18.03.2021. Prot. n. 108849/21 e n. 108797/21. |



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

Spesa totale sostenuta/dichiarata dal Soggetto Attuatore: € 36.988,22 comprensiva delle spese sostenute pari a € 29.467,03 e degli impegni giuridicamente vincolanti pari a € 7.521,19.

Spesa riconosciuta ammissibile: € 36.988,22 comprensiva delle spese effettivamente sostenute pari a € 29.467,03 di cui IVA indetraibile per € 1.645,01 (come da dichiarazione sostitutiva in atti rilasciata in data 03.02.2021 dal Presidente di Abruzzo Sviluppo) e degli impegni giuridicamente vincolanti pari a € 7.521,19.

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