

Allegato 20 - SOVVENZIONI
Nota di Revisione Costi Reali - Tasso Forfettario

Nota di Revisione n. _____

Programma Regionale	PR Sicilia FSE+ 2021-2027 CCI 2021IT05SFPR014 - C(2022)6184 del 25.08.2022	
Dipartimento		
Responsabile del procedimento		
Priorità		
Obiettivo specifico		
Tipi di azioni correlate		
Codice settore intervento		
Titolo dell'Avviso/Bando		
Codice Avviso/Bando		
Titolo Progetto (se richiesto)		
Codice Identificativo del Progetto (CIP)		
Codice Univoco di Progetto (CUP)		
Codice Sistema Informativo (SI)		
Beneficiario		
Partita IVA/C.F.		
Sede legale		
Luogo di esecuzione operazione		
DDG di finanziamento	DDG n. _____	del _____
Importo finanziato		
DDG di ridetermina del finanziamento (eventuale)	DDG n. _____	del _____
Importo finanziato rideterminato (eventuale)		

Responsabile della verifica:		
☐	CdR e Servizio competente	
	Funzionario	
	Dirigente	
☐	Unità Operativa Periferica	
	Funzionario	
	Dirigente	
☐	Certificatore Esterno	
	Esperto Junior	
	Esperto Senior	

Vista la normativa in materia di rendicontazione;

Visto il Conto Economico di Progetto approvato dall'Amministrazione (e sue successive modifiche approvate);

Vista la Domanda di Rimborso Finale (DDR finale) ed i suoi Allegati;

Visto il DDG con il quale è stato finanziato il Progetto e suo eventuale DDG di ridetermina del finanziamento.

Si è provveduto a condurre la seguente verifica amministrativo-contabile:

DATI SUL CORSO

Data inizio attività		Data termine attività	
----------------------	--	-----------------------	--

Allievi iscritti alla selezione	
Allievi idonei ammessi da selezione	
Allievi uditori (se previsti)	
Allievi frequentanti ad inizio corso	
Allievi frequentanti a fine corso	
Allievi validi	
Allievi ammessi all'esame	
Allievi esaminati	
Allievi idonei	

RISULTANZE DELLA VERIFICA	
Importo finanziato	
Importo finanziato rideterminato (eventuale)	
Importo Totale presentato DDR finale di cui:	
- Importo Costi Reali <i>diretti</i> - <i>Voci di spesa del personale</i>	
- Importo Costi Reali <i>diretti</i> - <i>Altre voci di spesa</i>	
- Importo calcolato con Tasso forfettario	
Importo Totale ammesso DDR finale di cui:	
- Importo ammesso Costi Reali <i>diretti</i> - <i>Voci di spesa del personale</i>	
- Importo ammesso Costi Reali <i>diretti</i> - <i>Altre voci di spesa</i>	
- Importo ammesso calcolato con Tasso forfettario	

Importo Totale non ammesso DDR finale di cui:	
- Importo non ammesso Costi Reali <i>diretti</i> - <i>Voci di spesa del personale</i>	
- Importo non ammesso Costi Reali <i>diretti</i> - <i>Altre voci di spesa</i>	
- Importo non ammesso calcolato con Tasso forfettario	

Nell'Allegato "**SOVVENZIONI: Esito controllo sull'elenco pagamenti FSE - DDR finale**" alla presente è riportato il dettaglio degli importi Costi Reali ammessi e non ammessi a seguito della verifica (**ESITO PROVVISORIO**).

☐	CdR ed Servizio competente	
	Funzionario Servizio competente	
	Dirigente Servizio competente	
☐	Unità Operativa Periferica	
	Funzionario UOP	
	Dirigente UOP	
☐	Certificatore Esterno	
	Certificatore Esterno - Legale Rappresentante	

Elenco allegati

Allegato	"SOVVENZIONI: Esito controllo sull'elenco pagamenti FSE - DDR finale" (ESITO PROVVISORIO);
Altro (specificare).	

NOTIFICA DELLE RISULTANZE DELLA VERIFICA AL BENEFICIARIO	
Inviare tramite Pec	Sistema Informativo
Data.....	Data.....

RISCONTRO DEL BENEFICIARIO

Accettazione delle risultanze della verifica tramite

Pec	Sistema Informativo	Cartaceo c/o il Servizio competente
Prot. Data.....	Data.....	Prot..... Data.....

Firma per presa visione e concordanza

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO

OVVERO

Firma digitale del Rappresentante Legale o altro soggetto munito di poteri di firma*

FIRMATO

* obbligo della presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto implicitamente con l'apposizione della firma digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e 65, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Presentazioni di eventuali controdeduzioni che avviano il contraddittorio

Pec	Sistema Informativo	Cartaceo c/o il Servizio competente
Prot. Data.....	Data.....	Prot..... Data.....

RISULTANZE DEL CONTRADDITTORIO

Modalità di svolgimento del contraddittorio

Pec	Sistema Informativo	Cartaceo c/o il Servizio competente
Prot. Data.....	Data.....	Prot..... Data.....
Data fine contraddittorio		

ESITO DEL CONTROLLO

Importo finanziato	
Importo finanziato rideterminato (eventuale)	
Importo Totale presentato DDR finale	
Importo Totale ammesso DDR finale <u>a seguito della verifica</u>	
Importo Totale non ammesso DDR finale <u>a seguito della verifica</u>	

Importo Totale ammesso DDR finale <u>a seguito del contraddittorio</u> di cui:	
- Importo ammesso Costi Reali <i>diretti</i> - <i>Voci di spesa del personale</i>	
- Importo ammesso Costi Reali <i>diretti</i> - <i>Altre voci di spesa</i>	
- Importo ammesso calcolato con Tasso forfettario	
Importo Totale non ammesso DDR finale <u>a seguito del contraddittorio</u> di cui:	
- Importo non ammesso Costi Reali <i>diretti</i> - <i>Voci di spesa del personale</i>	
- Importo non ammesso Costi Reali <i>diretti</i> - <i>Altre voci di spesa</i>	
- Importo non ammesso calcolato con Tasso forfettario	

Nell'Allegato alla presente, denominato "SOVVENZIONI: Esito controllo sull'elenco pagamenti FSE - DDR finale", è riportato il dettaglio degli importi dei Costi Reali ammessi e non ammessi a seguito del contraddittorio con specifica delle motivazioni di eventuali riammissioni) (ESITO DEFINITIVO).

Firma per presa visione e concordanza

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO

OVVERO

Firma digitale del Rappresentante Legale o altro soggetto munito di poteri di firma*

FIRMATO

* obbligo della presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto implicitamente con l'apposizione della firma digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e 65, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

FUNZIONARIO SERVIZIO COMPETENTE	DIRIGENTE SERVIZIO COMPETENTE
Cognome e Nome	Cognome e Nome

Elenco allegati

Allegato	"SOVVENZIONI: Esito controllo sull'elenco pagamenti FSE - DDR finale" (ESITO DEFINITIVO)
Allegato	"SOVVENZIONI: Check-list di controllo documentale DDR finale"
Altro (specificare).	