

Allegato 35 - VOUCHER Nota di Revisione

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) (eventuale)		
Codice Univoco di Progetto (CUP) (eventuale)		
Codice Sistema Informativo (SI) (eventuale)		
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 ed 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 SULL'ATTIVITÀ

Data inizio attività	
Data termine attività	

RISULTANZE DELLA VERIFICA

	IMPORTI	NOTE
Importo finanziato		
Importo finanziato rideterminato (eventuale)		
Importo Totale DDR presentata dal Beneficiario		
Importo Totale ammesso		
Importo Totale non ammesso		

Verifica avviata il	
Presso	
Conclusa il	
Verifica consegnata al Servizio competente il (nel caso di UOP o Certificatore Esterno)	

RESPONSABILE DELLA VERIFICA:

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

NOTIFICA DELLE RISULTANZE DELLA VERIFICA AL BENEFICIARIO

Inviare tramite Pec/Sistema Informativo in data	
---	--

RISCONTRO DEL BENEFICIARIO

Accettazione delle risultanze della verifica

☐ tramite Pec/Sistema Informativo in data	
☐ presso il Servizio competente in 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 s.m.i. e 65, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

☐ Presentazioni di eventuali controdeduzioni che avviano il contraddittorio

☐ tramite Pec/Sistema Informativo in data	
☐ presso il Servizio competente in data	

RISULTANZE DEL CONTRADDITTORIO

Modalità di svolgimento del contraddittorio:

☐ tramite Pec/Sistema Informativo in data	
☐ presso il Servizio competente in data	
Data fine contraddittorio	

Importo Totale ammesso a seguito della verifica	
Importo ammesso a seguito del contraddittorio	
Importo Totale ammesso definitivo	
Importo Totale non ammesso 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 s.m.i. e 65, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

FUNZIONARIO del SERVIZIO COMPETENTE	DIRIGENTE del SERVIZIO COMPETENTE

Elenco allegati

Allegato	VOUCHER: Check-list di controllo documentale domanda di rimborso
----------	--

Altro (specificare).	
----------------------	--