**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 *diretti* - *Voci di spesa del personale* |  |
| - | Importo Costi Reali *diretti* - *Altre voci di spesa* |  |
| - | Importo calcolato con Tasso forfettario |  |
| Importo Totale ammesso DDR finale di cui: | |  |
| - | Importo ammesso Costi Reali *diretti* - *Voci di spesa del personale* |  |
| - | Importo ammesso Costi Reali *diretti* - *Altre voci di spesa* |  |
| - | Importo ammesso calcolato con Tasso forfettario |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Importo Totale non ammesso DDR finale di cui:** | |  |
| **-** | Importo non ammesso Costi Reali *diretti* - *Voci di spesa del personale* |  |
| **-** | Importo non ammesso Costi Reali *diretti* - *Altre voci di spesa* |  |
| **-** | 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** | |
| Inviate 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 a seguito della verifica | |  |
| Importo Totale non ammesso DDR finale a seguito della verifica | |  |
| Importo Totale ammesso DDR finale a seguito del contraddittorio di cui: | |  |
| - | Importo ammesso Costi Reali *diretti* - *Voci di spesa del personale* |  |
| - | Importo ammesso Costi Reali *diretti* - *Altre voci di spesa* |  |
| - | Importo ammesso calcolato con Tasso forfettario |  |
| Importo Totale non ammesso DDR finale a seguito del contraddittorio di cui: | |  |
| - | Importo non ammesso Costi Reali *diretti* - *Voci di spesa del personale* |  |
| - | Importo non ammesso Costi Reali *diretti* - *Altre voci di spesa* |  |
| - | 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). |  |