

Allegato 5 - Verbale di controllo per la certificazione della spesa



AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE DEL POR FESR/FSE MOLISE 2014-2020

approvato con decisione di esecuzione della Commissione CCI 2014IT16M2OP001

L'Autorità di Gestione, con nota prot. n..... del.....ha trasmesso l'elenco progetti le cui spese chiede vengano rendicontate a valere sul(indicare il Fondo).

In data....., l'Autorità di Certificazione del POR FESR/FSE Molise 2014-2020 ha effettuato le verifiche di competenza sulla documentazione presentata dall'Autorità di Gestione, come da check List "Verifiche documentali sulla correttezza e fondatezza delle dichiarazioni di spesa dell'AdG"(Allegato 3), ai fini della certificazione per spese sostenute dai beneficiari alla data del.....

Dall'elenco progetti fornito dall'Autorità di Gestione, la scrivente ha estratto, con un sistema di estrazione casuale, un campione non inferiore al 5% dell'importo dei pagamenti da certificare.

Il campione estratto è il seguente:

Fondo	Asse	Azione	Progetto	CUP	Beneficiario	Importo

L'importo complessivo del campione estratto è pari ad Euro....., non inferiore quindi al 5% dell'importo ammesso a certificazione, pari ad Euro.....

Sul campione estratto, si è proceduto a svolgere un controllo sulla base della check list "Verifiche a campione"(Allegato 4), atto a verificarne la rendicontabilità a valere sul FESR/FSE. In particolare, l'Autorità di Certificazione ha verificato per ogni progetto estratto:

- la dichiarazione di spesa trasmessa dall'AdG;
- le check list/verbali comprovanti l'espletamento delle attività di controllo di primo livello;
- la determina di liquidazione predisposta dalla struttura responsabile;
- il mandato di pagamento e la relativa quietanza.

Sulla base del controllo eseguito, l'Autorità di Certificazione:

- ammette a certificazione l'importo attestato dall'Autorità di Gestione, pari ad €.....

oppure

- ammette a certificazione un importo pari ad Euro....., operando una rettifica per un importo pari ad €....., rispetto a quanto attestato dall'AdG, per spese non ritenute certificabili.

Campobasso,

L'Autorità di Certificazione
del POR FESR/FSE Molise 2014-2020