**All. 1.7**

**Sezione n. 3**

**Riepilogo**

**Procedura di attivazione**

L'operazione rientra tra quelle ammesse a finanziamento, a valere sul Bando - xxxxxxxxxxx per l’acquisto di servizi reali rivolti alle imprese operanti nel settore culturale”.

Come indicato nel Bando:

*“L’intervento concorre al perseguimento degli obiettivi dell’Azione xxx. del POR FESR Sardegna 2014-2020 e della Strategia x “………………………”.*

*Oggetto dell’intervento sono “…………………………………………...”*

**Oggetto del controllo**

L’operazione oggetto del controllo ha riguardato l’Asse xx Azione xxxx  
ed è stata finanziata nell’ambito del Bando si indicato pubblicato sul BURAS N XX de lXXXX

Si precisa che il Bando prevede una procedura istruttoria a sportello, anche con chiamate scaglionate.

La verifica sulla fase di selezione della domanda di partecipazione presentata dall’impresa beneficiaria è stata formalizzata con il verbale di controllo della selezione degli aiuti n.\_\_\_\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
In coerenza con le previsioni del Bando……………………………..

Importo totale dei servizi è pari ad euro xxxx (IVA esclusa) – l’importo ammesso è pari a euro xxxxx

La domanda, che riporta la data di caricamento del xxxx, con Prot. xxxx del xxxx, è stata ammessa a contributo con Determinazione. Dirigenziale Prot. xxxx, Rep. xxx, del xxx

Il finanziamento è stato concesso con Determinazione Dirigenziale Prot. xxx, Rep xxx, del xxxx – avente ad oggetto la concessione del contributo e l’approvazione del disciplinare.

Il Disciplinare è stato sottoscritto dalle parti in data\_\_\_\_\_\_\_

Il beneficiario……. ha completato l'acquisizione dei servizi a xxxxxxxx - xxxxxxxx, entro e non oltre xx mesi a far data dal giorno di comunicazione di concessione dalla data di approvazione della graduatoria del……, pena la decadenza del contributo.

L’impegno del contributo pubblico concesso è stato assunto dalla RAS con Determinazione del Direttore del Servizio prot.n. xxxx, rep. xxx del xxxx

***Descrizione della fase di attuazione***

L’impresa ha comunicato l’accettazione del voucher….

Il bando prevede che la rendicontazione finale delle spese sostenute, corredata dei relativi titoli giustificativi deve essere caricata nel Sistema Informativo SIPES entro 60 (sessanta) giorni solari consecutivi successivi alla realizzazione del servizio. Al momento della verifica risulta che l'interfaccia per la rendicontazione non sia ancora stata abilitata.

In merito alla di erogazione dei voucher, il bando prevede che l’erogazione avvenga a seguito dello svolgimento dei servizi, previa presentazione della rendicontazione finale e in unica soluzione.

Il beneficiario………… ha presentato:

A seguito della verifica della documentazione presentata e del rispetto delle condizioni previste in bando, è stata predisposta la Determinazione di impegno e pagamento.

***Osservazioni:***

*In caso di carenze documentali riscontrate a fronte delle quali è emersa la necessità di richiedere integrazioni, descrivere:*

**ESITI DELLA VERIFICA**

A seguito dei controlli svolti, la procedura amministrativa e contabile è risultata regolare/ parzialmente regolare/ non regolare.

Su una spesa rendicontata oggetto del presente controllo pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_ la spesa risultata ammissibile è pari a € ………….. …………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Importi dell'operazione** | **Importo controllato** | **Importo di spesa ammissibile** | ***Importo di spesa non ammissibile*** |
| **Importo totale** |  |  | *0* |
| ***di cui contributo pubblico*** |  |  | *0* |
| Le spese ritenute non ammissibili, pertanto, ammontano a € ………... per le motivazioni indicate nella seguente tabella: | | | |
|  |  |  |  |
| **SINTESI DEI RILIEVI** | | | |
|  |  |  |  |
| **Descrizione Rilievi** | ***Spesa non ammissibile*** | ***Note e riferimenti normativi*** | |
| Assenza del mandato di pagamento che documenta il saldo della fattura xxxxxxx della xxxxxxxxxx |  |  | |
| Lavori in variante aggiuntivi rispetto al contratto originario finalizzati a migliorie |  |  | |
| …………… |  |  | |
| ***Totale*** |  |  |  |

Le relazioni di verifica trasmesse da questo Ufficio di Controllo costituiscono atti interni all'amministrazione, e, pertanto, non si ritiene opportuna la loro divulgazione. Esse sono utilizzabili da codesto ufficio ai soli fini dell'ammissibilità della spesa al bilancio comunitario e, successivamente alla loro verifica e comunque alla loro condivisione, potranno costituire elementi utili alla predisposizione delle comunicazioni da parte del Responsabile di Azione/Sub Azione ai soggetti che siano parte coinvolta nel procedimento.

*Data, xxxxxx*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***INCARICATI DEL CONTROLLO*** | |  |
| *NOMINATIVO FIRMA*  *NOMINATIVO FIRMA* | |  |
|  |
|  |  |  |
| ***IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO***  ***P****er accettazione* | |  |
| *NOMINATIVO FIRMA* | |  |