



REGIONE CAMPANIA



POR Campania 2000-2006

*Area Generale di Coordinamento
Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali
in Materia di Interesse Regionale
Settore Studio e Gestione Progetti UE
e Rapporti con i paesi europei ed extraeuropei*

“AUTORITA’ DI PAGAMENTO FESR” POR CAMPANIA 2000-2006

VERBALE A

VERIFICA-AMMINISTRATIVO-CONTABILE PRESSO L’AUTORITA’ DI PAGAMENTO

L’anno 200__, il giorno __ (_____) del mese di _____ i sottoscritti funzionari regionali, componenti il Gruppo Amministrativo-Contabile dell’Unità di Controllo per la Certificazione di Spesa costituito presso l’Autorità di Pagamento FESR del POR Campania 2000-2006, Sigg.:

_____;

con il supporto della Sig.ra/Sig:

_____,

componente del Gruppo Monitoraggio della stessa Unità di Controllo per la Certificazione di Spesa, in adempimento all’incarico ricevuto con nota n. _____ del _____, hanno effettuato le operazioni di verifica, relative al progetto/operazione

_____Codice MONIT_____

di cui alla Misura ____, Asse ____, Fondo FESR, del POR Campania 2000-2006.



BENEFICIARIO FINALE DELL'OPERAZIONE: _____

Dalla ricognizione degli atti amministrativi e contabili presenti presso l'ufficio dell'AdP e da quanto inviato dal Responsabile di Misura (RdM) si rileva quanto segue:

SEZIONE A) VERIFICA DELLA CORRETTEZZA E DELLA REGOLARITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE INVIATA DAL RDM ALL'ADP, AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE

| COD. PROGR | ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE | SI | NO |
|-------------------|---|-----------|-----------|
| 1 | ESAME DELLE DICHIARAZIONI DI SPESA COME DA D.D. 88/03 DELL'AUTORITA' DI PAGAMENTO A.G.C. 09 SETTORE 01 | | |
| | ○ CORRETTEZZA DELLA DICHIARAZIONE DI SPESA | | |
| | ○ COMPLETEZZA DEL FOGLIO CON LA SPESA DEL BENEFICIARIO ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DI SPESA | | |
| | ○ CORRETTEZZA DELLA TABELLA DI RIEPILOGO ALLEGATA ALLA DICHIARAZIONE DI SPESA | | |
| | ○ COERENZA TRA GLI IMPORTI RIPORTATI ALL'INTERNO DEI TRE DOCUMENTI | | |
| 2 | ESAME DEI RIEPILOGATIVI DI SPESA | | |
| | • RISPETTO ALLA MISURA, CON VERIFICA DELLA CAPIENZA FINANZIARIA DELLA MISURA | | |
| | • RISPETTO ALLA SINGOLA OPERAZIONE/PROGETTO, CON VERIFICA: | | |
| | ○ DEL PERIODO DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE; ○ DELLA COERENZA TRA LE SPESE SOSTENUTE E LE OPERAZIONI COFINANZIATE; ○ DELLA REGOLARITÀ DEGLI AIUTI CONCESSI (PER OPERAZIONI RELATIVE A REGIMI DI AIUTO) | | |
| 3 | RISCONTRO QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FESR | | |
| | • RISPETTO ALLA SINGOLA OPERAZIONE/PROGETTO | | |



| COD. PROGR | ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE | SI | NO |
|--|--|----|----|
| 4 | VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE INVIATA DAL RDM PER CONOSCENZA ALL'ADP | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • DECRETO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO¹ | | |
| 5 | CORRETTEZZA DEI FLUSSI FINANZIARI E TRACCIABILITÀ COSTANTE DEI RELATIVI DATI, PER CIASCUN LIVELLO COINVOLTO | | |
| | -Operazioni a titolarità regionale | | |
| | 1. Finanziamento/impegno RdM | | |
| | 2. spesa rendicontata RdM su impegno assunto RdM | | |
| | 3. spesa pagata RdM su spesa rendicontata RdM | | |
| | 4. spesa certificata AdP su spesa pagata RdM | | |
| | -Operazioni a titolarità regionale con Soggetto Attuatore (SA) | | |
| | 1. Finanziamento/impegno RdM | | |
| | 2. impegno assunto SA su finanziamento/impegno RdM | | |
| | 3. spesa rendicontata SA su impegno assunto SA | | |
| | 4. spesa pagata RdM su spesa rendicontata SA | | |
| | 5. spesa certificata AdP su spesa pagata RdM | | |
| | -Operazioni a regia regionale | | |
| | 1. Finanziamento/impegno RdM | | |
| | 1. impegno assunto BF su finanziamento/impegno RdM | | |
| 2. spesa rendicontata BF su impegno assunto BF | | | |
| 3. spesa pagata RdM su spesa rendicontata BF | | | |
| 5. spesa certificata AdP su spesa pagata RdM | | | |

¹ Il Complemento di Programmazione prevede l'obbligatorietà dell'invio all'AdP dei soli atti di impegno. (Cap.1 par. D.2) Tuttavia gli atti di ammissione a cofinanziamento potrebbero essere in possesso dell'AdP nei casi in cui si ammette a finanziamento il progetto e ne si impegna contestualmente il costo ammissibile. L'atto di ammissione a cofinanziamento deve in ogni caso essere citato nella dichiarazione di spesa.



SEZIONE B) RISCONTRO TRA LE NUOVE DICHIARAZIONI DI SPESA E QUELLE EVENTUALMENTE GIÀ CERTIFICATE IN PRECEDENZA

| COD. PROGR. | DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE | SI | NO |
|--------------------|---|-----------|-----------|
| 1 | RISCONTRO TRA LE NUOVE DICHIARAZIONI DI SPESA E QUELLE GIÀ CERTIFICATE | | |
| | • RISPETTO ALLA SINGOLA OPERAZIONE/PROGETTO ² | | |
| | • RISPETTO ALLE ALTRE OPERAZIONI DELLA MISURA, IN CORSO DI CERTIFICAZIONE | | |
| 2 | INDICAZIONE DI EVENTUALI RECUPERI/RETTIFICHE PREGRESSI/E | | |
| | • RISPETTO ALLA SINGOLA OPERAZIONE/PROGETTO | | |
| 3 | INDICAZIONE DI EVENTUALI RECUPERI/RETTIFICHE DA ESEGUIRE | | |
| | • RISPETTO ALLA SINGOLA OPERAZIONE/PROGETTO | | |

NOTE

| |
|--|
| |
|--|

² Questo controllo ha carattere provvisorio, in quanto il nuovo sistema di monitoraggio e certificazione (SMILE POR) riporta automaticamente l'intero dato certificato per progetto (dato storicizzato ed avanzamenti)



REGIONE CAMPANIA



POR Campania 2000-2006

Letto, confermato e sottoscritto

Napoli, li _____

Gruppo Amministrativo-Contabile

Gruppo Monitoraggio

Visto dell'AUTORITA' DI PAGAMENTO



REGIONE CAMPANIA



POR Campania 2000-2006

Verifiche delle dichiarazioni di spesa

Ultimo piano finanziario in vigore

| Annualità | Costo | Spesa pubblica | Partecipazione comunitaria | FESR | FSE | FEOGA | SFOP | Partecipazione pubblica nazionale | Centrale | Regionale | Locale | Altri (specif.) | Privati |
|-----------|-------|----------------|----------------------------|------|-----|-------|------|-----------------------------------|----------|-----------|--------|-----------------|---------|
| | | Totale | | | | | | | | | | | |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



REGIONE CAMPANIA



POR Campania 2000-2006

| | | |
|---|---------|--|
| Totale cumulato delle dichiarazioni di spesa precedenti | TOT | |
| | FESR | |
| | STATO | |
| | REGIONE | |

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| dichiarazioni di spesa corrente | TOT | |
| | FESR | |
| | STATO | |
| | REGIONE | |

| | | |
|-------------------------------|---------|--|
| totale dichiarazioni di spesa | TOT | |
| | FESR | |
| | STATO | |
| | REGIONE | |

Coerenza con il piano finanziario

Importo totale compatibile col piano finanziario?

Quota FESR uguale o minore di quella del piano finanziario?

| | | |
|----|----|-------|
| SI | NO | NOTE: |
| SI | NO | NOTE: |