Nota di revisione

N. progetto (CIP)	2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0942
Titolo	Koine - Commercio Internazionale in Lingue straniere
CUP	G75C10003340009
Ente beneficiario	Liceo Linguistico Statale "Ninni Cassarà"
Natura giuridica	Istituto e scuola pubblica di ogni ordine e grado
Sede legale	Via Don Orione 44, 90142 Palermo
Finanziamento	€ 120.000,00
CIR (codice identificativo regionale)	SI_1_4353

15 DIC. 2015

Prot. N. 9139-C12

Vista la normativa in materia di rendicontazione;

Visto il preventivo del Progetto sopra indicato approvato dall'Amministrazione;

Visto l'Elenco dei pagamenti FSE;

Vista l'Attestazione del Revisore Legale sulla Dichiarazione di spesa Finale (se prevista);

Visto il consuntivo con allegata documentazione probatoria delle spese effettuate dall'Ente Beneficiario;

Visto il DDG n. 4020 del 27/10/2010 con il quale è stato approvato per lo stesso Progetto un costo totale di € 120.000,00;

Si è provveduto ad effettuare la seguente verifica contabile.

DATI SUL CORSO

Data inizio progettuale	16/11/2010	Data termine attività progettuale	16/11/2013

DURATA AZIONI

	PREVISTO	
Azione	ore	destinatari
Azione A Orientamento	648	20
Azione B Formazione		
Azione C Tirocinio I fase		
Azione D Ri-orientamento		
Azione E Tirocinio II fase		
Azione F Valutazione		
TOTALE	648	20

	EFFETTUATO	
Azione	ore	destinatari
Azione A Orientamento	564	18
Azione B Formazione		
Azione C Tirocinio I fase		
Azione D Ri-orientamento		
Azione E Tirocinio II fase		
Azione F Valutazione		
TOTALE	564	18

ALLIEVI

Allievi iscritti alla selezione	20
Allievi partecipanti alla selezione	20
Allievi avviati a inizio corso	20
Allievi frequentanti a inizio corso	20
Allievi frequentanti a fine corso	18
Allievi ammessi all'esame	18
Allievi ritirati	17
Allievi idonei	17

Risultanze della verifica

N. Progetto (CIP)	2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0942
Titolo	Koine - Commercio Internazionale in Lingue straniere
CUP	G75C10003340009

IMPORTI	IMPORTI
Importo approvato	€ 120.000,00
Importo a consuntivo	€ 99.846,94
Importo ammesso pagato	€ 62.338,48
Importo ammesso non pagato	€ 32.327,00
Totale importo ammesso	€ 94.665,48
Importo non ammesso	€ 5.181,46

L'attività di rendicontazione si è svolta nei giorni 03-04.12.2015 (allegare verbale giornaliero)

PER PRESA VISIONE

Il Rappresentante Legale dell'Ente Gestore o suo Delegato

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Dott. Giovanni Orioleva

VISTO: IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Filippo Cassella

Note

In relazione al controllo effettuato sono emerse le seguenti criticità con impatto finanziario:

- voce di spesa "B2.11 - Attività di consulenza qualificata (interventi di sistema)": non ammesso l'importo di € 2.306,46 in quanto la voce è stata duplicata in altra DDS (vedi DDS 191302);

- voce di spesa "B2.2 - Docenza esterna": non ammesso l'importo di € 2.875,00 poiché manca la lettera di credito.

In relazione al controllo effettuato sono emerse criticità senza impatto finanziario:

Si segnala la presenza di spese impegnate per € 35.202,00 verificate nelle DDS rif. int. 192043 e 192528, ritenute ammissibili per € 32.327,00 e non ammissibili per € 2.875,00 nella voce di spesa B2.2.

Verifica avviata il	**03.12.2015**
Presso	**Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Servizio VI, Rendicontazione – Viale Regione Siciliana N.33 - Palermo**
Conclusa il	**09.12.2015**

A RICEZIONE DEL MANDATO A SALDO F.S.E, L'ENTE GESTORE DOVRA' PRODURRE, NEL TERMINE DI GIORNI 30, I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI IN ORIGINALE, RIGUARDANTI LE SPESE RICONOSCIUTE, RELATIVI A PAGAMENTI NON ANCORA EFFETTUATI

PER PRESA VISIONE E CONCORDANZA

Il Rappresentante Legale dell'Ente Gestore o suo Delegato

PA, 11 DIC. 2015

VISTO: IL FUNZIONARIO INCARICATO

FUNZIONARIO DIRETTIVO

Dott. Giovanni Cutoleva

VISTO: IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO