

## Nota di revisione

N. progetto (CIP)	2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/0941
Titolo	Logos - Interpretariato e traduzione
Cup	G75C10003330009
Ente beneficiario	Liceo Linguistico Statale "Ninni Cassarà"
Nato/a giuridica	Istituto e scuola pubblica di ogni ordine e grado
Sede legale	VIA DON ORIONE,44, PALERMO
Finanziamento	€ 120.000,00
Cir (codice identificativo regionale)	SI_1_4352

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.

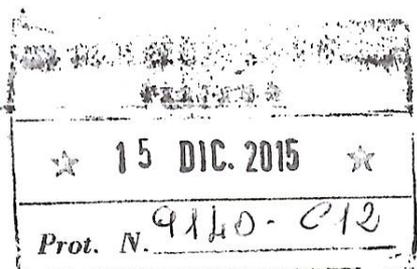
### DATI SUL CORSO

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

### DURATA AZIONI

Azione	PREVISTO	
	ore	destinatari
Azione A Orientamento	648	21
Azione B Formazione		
Azione C Tirocinio I fase		
Azione D Ri-orientamento		
Azione E Tirocinio II fase		
Azione F Valutazione		
<b>TOTALE</b>	<b>648</b>	<b>21</b>

Azione	EFFETTUATO	
	ore	destinatari
Azione B Formazione	577	21
Azione B Formazione		
Azione C Tirocinio I fase		
Azione D Ri-orientamento		
Azione E Tirocinio II fase		
Azione F Valutazione		
<b>TOTALE</b>	<b>577</b>	<b>21</b>



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**ALLIEVI**

Allevi iscritti alla selezione	26
Allevi partecipanti alla selezione	26
Allevi ammessi ad iniziare il corso	21
Allevi frequentanti ad iniziare il corso	21
Allevi frequentanti al fine corso	21
Allevi ammessi all'esame	21
Allevi esaminati	21
Allevi idonei	21

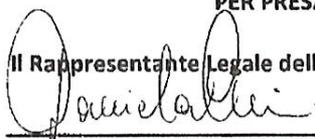
**Risultanze della verifica**

N. Progetto (CIP)	2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0941
Titolo	Logos - Interpretariato e traduzione
CUP	G75C10003330009

IMPORTI	IMPORTI
Importo approvato	€ 120.000,00
Importo a consuntivo	€ 96.863,24
Importo ammesso pagato	€ 60.886,14
Importo ammesso non pagato	€ 32.277,00
Totale Importo ammesso	€ 93.163,14
Importo non ammesso	€ 3.700,10

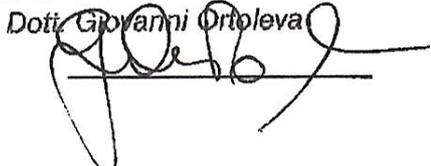
L'attività di rendicontazione si è svolta nei giorni 03/12/2015 e 04/12/2015 (allegare verbale giornaliero)

PER PRESA VISIONE

Il Rappresentante Legale dell'Ente Gestore o suo Delegato  


VISFO: IL FUNZIONARIO INCARICATO

FUNZIONARIO DIRETTIVO

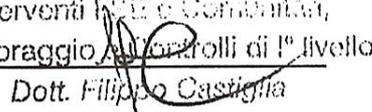
Dott. Giovanni Ortoleva  


VISTO: IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Il Dirigente del Servizio Rendicontazione

Interventi FSE e Comunità,

Monitoraggio e Controlli di 1° livello

Dott. Filippo Castiglia  


**Note:**

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

-voce di spesa "B4.3 - Attività amministrativa interna (dipendenti e collaboratori)": l'importo di € 25,10 non ammesso per rideterminazione del calcolo delle ore svolte.

-voce di spesa "B2.2 - Docenza esterna": non ammesso l'importo di € 3.675,00 per mancanza della lettera di credito.

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

Si segnala la presenza di spese impegnate per € 28.027,00 verificate nella DDS rif. int. 191984 ritenute interamente ammissibili per € 28.027,00;

Si segnala la presenza di spese impegnate per € 7.925,00 verificate nella DDS rif. int. 192526 ritenute ammissibili per € 4.250,00 e non ammissibili per € 3.675,00 nella voce di spesa "B2.2 - Docenza esterna".

Verifica avviata il	03/12/2015
Fresca	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

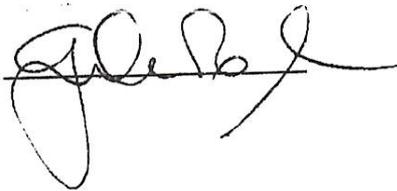
**PER PRESA VISIONE E CONCORDANZA**

Il Rappresentante Legale dell'Ente Gestore o suo Delegato



PA 09 DIC. 2015

VISTO: IL FUNZIONARIO INCARICATO



VISTO: IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

