

Nota di revisione

N. Progetto (GIP)	2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0939
Titolo	Thea Cinema - Immagini - Lingue Straniere
Cup	G75C10003310009
Ente Beneficiario	Liceo Linguistico Statale "Ninni Cassarà"
Natura dell'Ente	Istituto, scuola pubblica di ogni ordine e grado
Sede legale	VIA DON ORIONE, 44, PALERMO
Finanziamento C	€ 120.000,00
CIR (Codice Identificativo Regionale)	SI_1_4350

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	10
Azione B Formazione	/	/
Azione C Tirocinio I fase	/	/
Azione D Ri-orientamento	/	/
Azione E Tirocinio II fase	/	/
Azione F Valutazione	/	/
TOTALE	648	10

EFFETTUATO		
Azione	Ore	Destinatari
Azione A Orientamento	522	6
Azione B Formazione	/	/
Azione C Tirocinio I fase	/	/
Azione D Ri-orientamento	/	/
Azione E Tirocinio II fase	/	/
Azione F Valutazione	/	/
TOTALE	522	6

OK

6

ALLIEVI

Allievi iscritti alla selezione	10
Allievi partecipanti alla selezione	10
Allievi ammessi all'inizio corso	10
Allievi frequentanti all'inizio corso	10
Allievi frequentanti alla fine corso	6
Allievi ammessi all'esame	6
Allievi ammessi	6
Allievi idonei	6

Risultanze della verifica

Progetto (CIP)	2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0939
TITOLO	Thea Cinema - Immagini - Lingue Straniere
CUP	G75C10003310009

IMPORTI	IMPORTI
Importo approvato	€ 120.000,00
Importo a consuntivo	€ 101.981,67
Importo ammesso pagato	€ 65.654,67
Importo ammesso non pagato	€ 35.427,00
Totale importo ammesso	€ 101.081,67
Importo non ammesso	€ 900,00

L'attività di rendicontazione si è svolta nei giorni 03-04 dicembre 2015

PER PRESA VISIONE

Il Rappresentante Legale dell'Ente Gestore o suo Delegato

[Signature]

IL FUNZIONARIO INCARICATO
FUNZIONARIO DIRETTIVO
Dott. Giovanni Ortoliva

[Signature]

VISTO: IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Il Dirigente del Servizio Rendicontazione
Interventi FSE e Comunità
Monitoraggio e Controlli
Dott. Filippo Castiglia

[Signature]

Note:

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

- la voce di spesa B2.2 – Docenza esterna non viene ammessa per un totale di € 375,00 in quanto riscontrata eccedenza rispetto a quanto previsto dal contratto;

In relazione al controllo effettuato non sono emerse criticità senza impatto finanziario.

Si conferma la presenza di spese impegnate nelle DDS n. 191983 e n. 192530, ritenute ammissibili per complessivi € 35.952,00 ritenute ammissibili per complessivi € 35.427,00 e non ammissibili per € 525,00 nelle seguenti voci di spesa:

- la voce di spesa B2.2 – Docenza esterna non viene ammessa per € 100,00 in quanto riscontrata eccedenza rispetto a quanto previsto dal contratto;
- la voce di spesa B2.2 – Docenza esterna non viene ammessa per € 375, 00 in quanto riscontrata mancanza di lettera di credito;
- la voce di spesa B2.2 – Docenza esterna non viene ammessa per € 50,00 in quanto riscontrata eccedenza rispetto a quanto previsto dal contratto.

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	04/12/2015

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

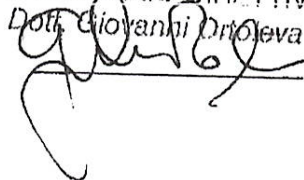
Il Rappresentante Legale dell'Ente Gestore o suo Delegato



PA, 11 DIC. 2015

VISTO: IL FUNZIONARIO INCARICATO
FUNZIONARIO DIRETTIVO

Dott. Giovanni Ortoliva



VISTO: IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Il Dirigente del Servizio Rendicontazione

Interventi FSE e Cofinanziati

Monitoraggio e Controllo

Dott. Filippo Castagna

