



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Ufficio IV

Data creazione documento: 10/05/2018

CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Codice Meccanografico Istituto:	CAIC866007
Denominazione Istituto:	SERRAMANNA
Indirizzo Istituto:	VIA SICILIA N. 4 - CAGLIARI
Avviso:	12810 del 15/10/2015 - FESR - Realizzazione AMBIENTI DIGITALI
Progetto:	10.8.1.A3-FESR PON-SA-2015-22
Importo Autorizzato:	€ 20.000,00
Importo Certificato:	€ 19.975,52
Importo Ammissibile:	€ 19.975,52
Importo Non Ammissibile:	€ 0,00
Modello di Certificazione Controllato:	Cert 1
Controllore:	RITA SANNA - R

Data di Avvio del Controllo	07/05/2018
-----------------------------	------------

Voci costo						
Voce costo	Importo certificato	Importo ammissibile	Importo non ammissibile	Procedure associate	Incarichi associati	Nota
Acquisti di beni	€ 19.600,00	€ 19.600,00	€ 0,00	Z7219C85A4 - FORNITURA N 30 NOTEBOOK		
				ZE41A3109D - FORNITURA N 1 NOTEBOOK		
Pubblicità	€ 375,52	€ 375,52	€ 0,00	Z221A31145		
Totali	€ 19.975,52	€ 19.975,52	€ 0,00			

SEZ. 3 - Controllo relativo alla regolarità contabile della singola certificazione di spesa

	Verifiche	ID Documento	Osservazioni	Giudizio del controllore
3.1	La spesa certificata risulta ammissibile, coerente con il quadro economico e con le specifiche previste nell'Avviso dell'AdG?			Positivo
3.2	Le date dei mandati di pagamento rientrano nel periodo di riferimento della Cert?			Positivo
3.3	I mandati risultano quietanzati?			Positivo
3.4	È presente tutta la documentazione probatoria della spesa?			Positivo
3.5	La documentazione probatoria di spesa presenta i giusti riferimenti al progetto (ad esempio Cup ovvero codice progetto)?			Positivo
3.6	L'importo della certificazione di spesa corrisponde alle quote dei mandati di pagamento e dei giustificativi di spesa imputate al progetto?			Positivo
3.7	I compensi erogati al personale interno/esterno sono giustificati da ore di servizio prestato?			Non pertinente
3.8	Ciascuna spesa dichiarata è supportata dal DURC con esito regolare alla data del pagamento?			Positivo
3.9	Ciascuna spesa dichiarata è supportata dalla verifica Equitalia, ove previsto (superiore a € 10.000,00)?			Positivo
3.10	Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità sul progetto?			Positivo

Data Esito Fase:	10/05/2018
Esito:	Positivo
Note:	