



PON FSE

"Competenze per lo Sviluppo"

PON FESR

"Ambienti per l'Apprendimento"

ALLEGATO 4
Dichiarazione di spesa AdG

PROT.

PON ____

DICHIARAZIONE DI SPESA AL __/__/__ N. _____

Il sottoscritto in qualità di Autorità di Gestione del Programma
.....certifica che tutte le spese comprese nella dichiarazione di spesa sono conformi ai criteri di
ammissibilità stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale e sono state sostenute nel quadro del
Programma e sono pari a:

Asse	Obiettivo operativo	Dichiarazioni di spesa pregresse (a)	Dichiarazione delle spese attuale dal.../.../..... al .../.../.... (b)	Cumulato (a+b)
I	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
	F			
	G			
<i>Totale asse I</i>				
<i>Totale asse II</i>				
III	I			
	L			
<i>Totale asse III</i>				
TOTALE FONDO				

I dati aggregati si riferiscono all'avanzamento delle CERT presenti nel S.I.

Il sottoscritto dichiara di aver trasmesso alla Commissione l'ultimo Rapporto Annuale di Esecuzione conformemente all'articolo 67, paragrafi 1 e 3.

Il sottoscritto dichiara che la Commissione non ha formulato un parere motivato per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del Trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono già state dichiarate.

Il sottoscritto attesta inoltre che:

1. le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute per le operazioni selezionate ai fini del finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e alle pertinenti norme comunitarie e nazionali, in particolare:
 - ◆ le norme sugli aiuti di Stato;
 - ◆ le norme sugli appalti pubblici, tutela dell'ambiente, concorrenza e promozione delle pari opportunità;
 - ◆ le norme relative alla giustificazione degli anticipi nel contesto degli aiuti di Stato a norma dell'articolo 87 del trattato coperti dalle spese sostenute dal beneficiario entro un termine di tre anni;
 - ◆ nessuna dichiarazione di spesa relativa a grandi progetti che non sono stati approvati dalla Commissione;
2. la spesa sostenuta è corretta, proviene da sistemi contabili affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili; i sistemi assicurano la contabilità separata e la corretta archiviazione e conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa alle singole operazioni, nel rispetto dei Regolamenti (CE) 1083/2006 e (CE) 1828/2006;
3. le transazioni collegate sono legittime e conformi alle norme e le procedure sono state seguite adeguatamente;
4. le operazioni collegate sono registrate in archivi informatizzati e sono accessibili, su richiesta, ai pertinenti servizi della Commissione.
5. l'attuazione del PON è avvenuta nel rispetto, altresì, della normativa comunitaria inerente l'informazione e la pubblicità;
6. sono state osservate tutte le procedure di gestione e di controllo finanziario, intese soprattutto a verificare la fornitura dei beni e servizi cofinanziati e la veridicità delle spese dichiarate, nonché a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, reprimere le frodi e recuperare gli importi indebitamente pagati;
7. l'insieme delle spese ammissibili dichiarate, secondo l'avanzamento del PON al __/__/__, sono state sostenute dai beneficiari, pagate e quietanzate, nel periodo di ammissibilità previsto dal PON (dal 01.01.07 al 31.12.2015) e dagli atti di concessione, e sono conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria, nazionale, nel Programma Operativo e nei bandi /atti di concessione;
8. le spese tengono conto degli importi recuperati e/o ritirati dichiarati dall'AdG;
9. in conformità dell'articolo 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 i documenti giustificativi sono disponibili per almeno tre anni successivi alla chiusura del PON da parte della Commissione (fatte salve le condizioni speciali di cui all'articolo 100, paragrafo 1 di tale regolamento);
10. le informazioni fornite sono vere e complete;
11. le spese contenute nella domanda sono state sottoposte ai controlli di cui all'art. 13 del Regolamento 1828/2006 conformemente con il modello descritto nel "Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione" e si allega il riepilogo (All. 1);
12. tutta la documentazione inerente i controlli effettuati è disponibile sul S.I.;
13. è stata trasmessa la Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo approvata con Prot. ____ del ____/____/____

Data./...../.....

L'Autorità di Gestione

A cura dell'Autorità di Gestione

Allegato I alla Dichiarazione di Spesa n.....del....../...../.....

RESOCONTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI

Riepilogo dei controlli di I livello effettuati dall'Ufficio preposto ai controlli ex art 13.5 e comunicati con nota.....del .../.../....

N. Cert. Controllate	Totale spesa controllata	Totale spesa ammissibile	Importo non ammissibile

Riepilogo dei controlli di I livello in loco

Rif: verbale/i di campionamento Prot. n.....del/...../.....

N. Cert. Controllate	Totale spesa controllata	Totale spesa ammissibile	Importo non ammissibile	% errore

IRREGOLARITA'

Elenco delle irregolarità riscontrate

Tipologia delle irregolarità	Importo delle irregolarità	Correzioni apportate	Prot. e data accertamento irregolarità	Scheda OLAF

INFORMAZIONI SUI RITIRI ED I RECUPERI

Ritiri effettuati dall'ultima dichiarazione di spesa*

Beneficiario	Codice Progetto	Nota comunicazione ritiro (Prot. Data)	Importo ritirato

*Cfr. Stampa allegata del registro ritiri e recuperi

Procedure di recupero avviate dall'ultima dichiarazione di spesa

Beneficiario	Codice progetto	Nota di avvio procedura di recupero (Prot. Data)	Importo da recuperare	Data previsione recupero

Aggiornamenti dall'ultima dichiarazione di spesa sui recuperi pendenti

Beneficiario	Codice progetto	Nota di avvio procedura di recupero (Prot. Data)	Importo da recuperare	Aggiornamento

Recuperi effettuati dall'ultima dichiarazione di spesa

Beneficiario	Codice progetto	Nota di avvio procedura di recupero (Prot. Data)	Nota di chiusura della procedura di recupero	Importo recuperato

Data

L'Autorità di Gestione