ALLEGATO 17

AUTORITA' DI GESTIONE - CRP

RIEPILOGO CONTROLLI DI I LIVELLO SUI SINGOLI PROGETTI DEL POR FESR SARDEGNA 2007- 2013

ANAGRAFICA							DATI FINANZIARI		RISULTANZE ADG							COMUNICAZIONE ESITO AL BENEFICIARIO E CONTRADDITORIO				FOLLOW UP							IMPORTO RITIRATO/RECUPERATO DALLA CERTIFICAZIONE		
Asse	Linea di intervento	Codice SMEC	Codice CUP	Beneficiario	Classe di operazione	Modalità attuativa	Importo progetto ammesso a finaziamento (euro)	Importo rendicontato (euro)	Data controllo	Numero verbale	Importo controllato (euro)	Importo ammesso (euro)	Importo non ammesso (euro)	Descrizione irregolarità	ALTRE OSSERVAZIONI/ ANOMALIE	Prot. invio documentazione esito controlli RdL/ AdG AL BENEFICIARIO	Data invio documentazione esito controlli RdL/ AdG AL BENEFICIARIO	Termine di scadenza per contraddittorio da parte dei soggetti interessati (espressa in gg)	Prot. e data di ricezione controdeduzioni da parte dei soggetti interessati	Prot. e data della comunicazione dell'accertamento definitivo della irregolarità e inammissibilità della spesa	Azioni correttive intraprese/da intraprendere su proposta ADG	Importo definitivo ammessso (euro)	Importo definitivo non ammessso (euro)	Prot. e data avvio della procedura di recupero (nel caso di spese già certificate in domanda di pagamento e risultate inammissibili durante i controlli in loco)	Esito recuperi	Estremi Comunicazione OLAF dell'irregolarità (qualora dovuta)	IMPORTO RITIRATO/ RECUPERATO DALLA CERTIFICAZIONE	DATA CERTIFICAZIONE	Eventuali note
					Erogazione aiuti	A REGIA/A TITOLARITA'																							