

**VERBALE DI ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVO-CONTABILE
PR CAMPANIA FSE+ 2021/2027**

INFORMAZIONI GENERALI

Verbale Istruttoria N.	1
Priorità	4
Obiettivo Specifico	ESO 4.1
Azione	4.a.2

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Responsabile di Obiettivo Specifico	Dott. Paolo Gargiulo
Soggetto responsabile dell'istruttoria	Ing. Michelino Zeoli
Decreto di nomina del soggetto responsabile dell'istruttoria	D.D. n. 74 del 13/02/2026

IDENTIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE OGGETTO DELL'ISTRUTTORIA

Dispositivo di Programmazione	D.G.R n. 418 del 12/07/2023
Dispositivo di attuazione	Decreto Dirigenziale n. 443 del 06/09/2021
Titolo del Progetto	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - Preparazione degli alimenti e allestimento piatti
Beneficiario	DOLCE & SALATO
Codice identificativo di progetto	CU 93_2 SURF: OP_28336 23081AP000000333 – acconto III anno
Codice Unico di Progetto (CUP)	B14D24000360006

STATO DELL'OPERAZIONE

In corso di attuazione	x
conclusa	

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA

L'esito dell'istruttoria è positivo, pertanto, preso atto della richiesta di acconto del 17/02/2026 con Prot. 0142830/2026 del 20/02/2026 si può procedere alla liquidazione del primo acconto per l'importo di euro 83.090,70.

DETTAGLIO FINANZIARIO	
Importo ammesso a finanziamento	€ 118.701,00
Importo impegnato	€ 118.701,00
Importo riparametrato	€ 0.00
Importo liquidato	€ 0.00
Importo validato dal Beneficiario nel periodo di riferimento	€ 0.00
Importo rendicontato dal Beneficiario alla data della presente verifica	€ 0.00
Importo ammissibile a seguito della verifica istruttoria amministrativo-contabile	€ 0.00
Importo non ammissibile a seguito della verifica istruttoria amministrativo-contabile	€ 0.00
Importo certificato alla data della presente verifica	€ 0.00
ESITO DELL'ISTRUTTORIA	POSITIVO
Importo potenzialmente certificabile	€ 0.00
Importo da liquidare	83.090,70
ALLEGATI	
CHECK LIST DI ISTRUTTORIA DOCUMENTALE	
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E/O CONFLITTO DI INTERESSE DA PARTE DEL SOGGETTO/I CONTROLLORE/I	
<p>Il/I sottoscritto/i dichiarano che non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse (ex artt. 2359 e 2399 del codice civile) riguardo sia al progetto verificato, che rispetto all'ente gestore. In particolare, dichiarano inoltre di non aver preso parte alla redazione, presentazione e gestione del progetto verificato, nonché ad attività di controllo di secondo livello e/o di valutazione e certificazione</p>	

Data

Firma del soggetto controllore/i

REGIONE CAMPANIA PR CAMPANIA FSE+ 2021/2027 Check list di istruttoria verifiche amministrativo-contabili operazioni ammesse a finanziamento					
INFORMAZIONE ANAGRAFICA					
Programma Regionale			PR Campania FSE+ 2021-2027		
Priorità			4		
Obiettivo Specifico			ESO 4.1		
Azione			4.a.2		
Responsabile di Obiettivo Specifico			Dott. Paolo Gargiuolo		
Responsabile unico di procedimento			Dott.ssa Natalia D'Esposito		
Responsabile per la verifica amministrativo-contabile*			Ing. Michelino Zeoli		
Titolo progetto			OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - Preparazione degli alimenti e allestimento piatti		
Codice identificativo progetto			CU 93_2 Codice SURF: OP_28336 23081AP000000333 – acconto III anno		
CUP			B14D24000360006		
Soggetto Beneficiario			DOLCE & SALATO		
Modalità di rendicontazione		Costi reali	<input checked="" type="checkbox"/>	Costi standard	Modalità mista
Codice accreditamento ai sensi della DGR 136/2022			01879/08/11		
Natura del soggetto beneficiario		<input checked="" type="checkbox"/>	Privato	<input type="checkbox"/>	Pubblico
Sede legale			Via Raffaele Viviani snc 81024 Maddaloni CE		
Localizzazione operazione			Via Raffaele Viviani snc 81024 Maddaloni CE		
Importo ammesso a finanziamento			€ 118.701,00		
Quota FSE+			€ 83.090,70		
Importo impegnato			€ 118.701,00		
Quota FSE+			€ 83.090,70		
Importo riparametrato			€ 0,00		
Quota FSE+			€ 0,00		
Importo liquidato			€ 0,00		
Quota FSE+			€ 0,00		
Importo validato dal Beneficiario nel periodo dal _____ al _____			€ 0,00		
Quota FSE+			€ 0,00		
Importo rendicontato dal Beneficiario alla data della presente verifica			€ 0,00		
Quota FSE+			€ 0,00		
Importo ammissibile a seguito della verifica istruttoria amministrativo-contabile			€ 0,00		
Quota FSE+			€ 0,00		
Importo non ammissibile a seguito della verifica istruttoria amministrativo-contabile			€ 0,00		
Quota FSE+			€ 0,00		
Importo certificato alla data della presente verifica			€ 0,00		
Quota FSE+			€ 0,00		
Importo potenzialmente certificabile			€ 0,00		
Quota FSE+			€ 0,00		
Importo da liquidare			€ 83.090,70		
Quota FSE+			€ 58.163,49		
TIPOLOGIA		<input type="checkbox"/>	Titolarità	<input checked="" type="checkbox"/>	Regia
STATO		<input checked="" type="checkbox"/>	Avviato	<input type="checkbox"/>	Concluso
TABELLE COSTI STANDARD		<input type="checkbox"/>	basate sul processo	<input type="checkbox"/>	basate sul risultato
Verifica delle procedure di selezione delle operazioni					
Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	Note
Verificare che l'Atto di programmazione rispetti i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Delibera della Giunta Regionale n. 418 del 12/07/2023 e s.m.i	È stato verificato che l'atto di programmazione rispetta i criteri di selezione previsti dal Comitato di Sorveglianza.

Verificare la pubblicazione sul BURC degli atti di programmazione	x			BURC n. 54 del 17/07/2023	
Verificare il decreto di approvazione dell'Avviso Pubblico contenente il riferimento alla fonte di finanziamento e all'obiettivo specifico	x			Decreto Dirigenziale n. 443 del 06/09/2021	
Verificare l'atto di nomina del RUP	x			D.G.R. 589 del 06/08/2025	
Verificare la corretta pubblicazione sul BURC del decreto di approvazione dell'Avviso Pubblico	x			Decreto Dirigenziale n. 443 del 06/09/2021 ed allegati BURC n. 90 del 09/09/2021	
Verificare il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa vigente	x			Decreto Dirigenziale n. 443 del 06/09/2021 ed allegati BURC n. 90 del 09/09/2021	
Verificare l'avvenuta pubblicazione degli atti sul sito web della Regione	x			Cfr. sito istituzionale Regione Campania	
Verificare l'avvenuta registrazione della domanda di ammissione al protocollo informatico regionale	x				Manifestazione di interesse pervenuta sulla pec sistemaduale@pec.regione.campania.it
Verificare la nomina Commissione di valutazione	x			Decreto Dirigenziale n. 515 del 07/10/2021	
Verificare la presenza di dichiarazioni, rilasciate ai sensi del D.P.R 445/2000 dai membri della commissione di valutazione, di inesistenza di situazioni di conflitto di interessi.	x			Verbale n 1 del 07/10/2021	Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di indipendenza di: Presidente: Antonella Muzzi; Componenti: Vincenzo Esposito, Librando Diego, Pietro Martino, Nicola Pio Esposito; Segretario: Vincenzo Mistero
Verificare il rispetto dei principi trasversali (pari opportunità, sviluppo sostenibile)	x			Decreto Dirigenziale n. 443 del 06/09/2021	Attività rientranti nell'obbligo scolastico.
Verificare la pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria	x			D.D. 633 del 22/11/2021	
Verificare eventuale documentazione a supporto della procedura di espletamento dei ricorsi			x		Non sono presenti ricorsi
Verifica della documentazione propedeutica alla stipula dell'Atto di Concessione, nei casi dovuti: - DURC; - certificazione antimafia; - Visura camerale.	x				BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA PR_CEUTG_Ingresso_0029818_20260303; DURC INAIL_51511123 con scadenza il 05/03/2026; Visura Camerale realizzata da InfoCamere - documento n. T 624977638 estratto dal Registro delle Imprese in data 29/10/2025 - REA CE 192027
Verificare il possesso del requisito di accreditamento, ai sensi della DGR 136/2022, a partire dalla data di scadenza dell'avviso e/o dall'atto di concessione del finanziamento	x			D.G.R. n. 136/22 e D.D. n. 369/2023 e successive modifiche - Codice accreditamento n. 01879/08/11	
Verificare l'Atto di concessione ed ogni altro atto e documentazione a supporto (eventuale atto di costituzione ATI/ATS, Statuto)	x			Atto di concessione Repertoriato con Protocollo Regione Campania AS/2024/0000024 del 20/02/2024	Schema Atto di Concessione approvato con Decreto Dirigenziale 426 del 06/09/2022

Verificare la corrispondenza tra l'importo indicato nell'Atto di concessione e quello riportato nel decreto di pubblicazione della graduatoria	x			Atto di concessione Repertoriato con Protocollo Regione Campania AS/2024/0000024 del 20/02/2024	
Verificare che l'operazione selezionata, coerentemente alle disposizioni di cui all'art. 63 comma 6 del Reg (UE) 1060/2021, non sia materialmente portata a termine o completamente attuata prima che la domanda di finanziamento del Beneficiario venga formalmente presentata.	x				L'operazione selezionata è stata avviata nel rispetto di quanto previsto dai vigenti regolamenti europei. È stato verificato che il Progetto non è stato materialmente portato a termine o completamente attuato prima della domanda di ammissione al finanziamento presentata da parte del Beneficiario.
Verificare, nel caso in cui l'intervento sia stato avviato prima della formale presentazione della domanda da parte del Beneficiario, che l'operazione sia coerente con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma e che dagli atti di Programmazione e attuazione risulti la coerenza dell'intervento con la strategia e gli obiettivi PR Campania FSE+			x		
Verifica delle procedure di attuazione delle operazioni: procedure di selezione degli allievi/partecipanti (se previsto nell'avviso)					
Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	Note
La selezione dei partecipanti è conforme ai requisiti dell'avviso?			x		Iscrizioni avvenute attraverso piattaforma MIUR "Scuola in Chiaro"
I bandi di selezione degli allievi sono conformi alla normativa vigente e alle prescrizioni dell'avviso e delle direttive regionali?			x	iscrizioni avvenute attraverso piattaforma MIUR "Scuola in Chiaro"	Attività rientranti nell'obbligo scolastico.
È stata utilizzata una procedura di registrazione e protocollazione delle domande di ammissione degli allievi / partecipanti?			x		Le domande di ammissione sono registrate e protocollate con procedura gestita internamente all'Ente
Gli allievi hanno i requisiti richiesti dall'avviso e dalla scheda progettuale approvata?	x				I.C. data invio pec del 23/09/2025 con Prot. 0493002/2025 del 02/10/2025; IC definitivo comunicato con pec del 31/10/2025 con Prot. 0586993/2025 del 03/11/2025
Sono stati regolarmente prodotti i verbali di selezione, anche nel caso in cui il numero dei candidati o la tipologia di destinatari non richiedevano di procedere alla selezione, è stato redatto apposito verbale?			x		Trattasi di I anticipazione
È stata predisposta e pubblicata la graduatoria finale?			x		Trattasi di I anticipazione
Sono stati comunicati ai destinatari i risultati della selezione?			x		Trattasi di I anticipazione
Sono state fatte eventuali integrazioni degli allievi/uditori inizialmente ammessi? In caso affermativo, sono avvenute nel rispetto delle procedure di trasparenza previste dalle direttive regionali?	x				Sono state comunicate eventuali variazioni di allievi sulla pec: formazione.professionale@pec.regione.campania.it

Sono state caricate sul sistema informatico regionale SURF, nella sezione anagrafica, ed inviate alla Regione le informazioni previste per gli allievi e uditori?			x	Le attività corsuali sono in corso di svolgimento– CFR S.U.R.F.	Trattasi di I anticipazione
Ci sono stati casi di rinunce (se si sono state adeguatamente trattate)?			x		Trattasi di I anticipazione
Tenuta dei registri di progetto					
Il registro caricato sul sistema informatico regionale è debitamente compilato in tutte le sue parti?			x	Le attività corsuali sono in corso di svolgimento– CFR S.U.R.F.	Trattasi di I anticipazione
Verificare la documentazione a supporto delle attività realizzate: relazione dettagliata delle attività svolte in coerenza con il progetto approvato, attestazione dell'ente ospitante ecc.			x	Le attività corsuali sono in corso di svolgimento– CFR S.U.R.F.	Trattasi di I anticipazione
Coerenza tra l'attività proposta e quella realizzata					
Le attività svolte risultano coerenti con quelle indicate nel progetto approvato?	x				IC definitivo comunicato con pec del 31/10/2025 con Prot. 0586993/2025 del 03/11/2025
In caso di modifiche progettuali sono state rilasciate le autorizzazioni e/o comunicazioni, previste?			x		Trattasi di I anticipazione
Gli allievi coinvolti corrispondono a quelli previsti?			x		Trattasi di I anticipazione
Il numero di allievi che, al termine del corso, ha rispettato, relativamente alla frequenza d'aula e/o di stage, le prescrizioni dell'avviso, è uguale a quanto previsto nel progetto approvato?			x		Trattasi di I anticipazione
Stage e/o Attività realizzata non presso il Soggetto Beneficiario					
In caso di attività di stage e/o attività realizzata non presso il Soggetto Beneficiario, è presente una convenzione o altro atto regolante le attività da realizzare?			x	Le attività corsuali sono in corso di svolgimento– CFR S.U.R.F.	Trattasi di I anticipazione
L'attività è coerente con il contenuto del progetto formativo?			x	Le attività corsuali sono in corso di svolgimento– CFR S.U.R.F.	Trattasi di I anticipazione
Verifica sugli indicatori					
Verificare che i dati relativi agli indicatori, compresi i dati relativi ai singoli partecipanti, siano correttamente registrati e conservati nel sistema informativo regionale SURF			x		Trattasi di I anticipazione
Verificare che gli indicatori comuni di output per i partecipanti siano correttamente suddivisi per genere e rientrino nelle categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1057/2021	x			CFR SURF Indicatori comuni di output e Reg. UE n. 1057/2021	
Verificare che il numero totale dei partecipanti all'intervento sia corretto e coerente con le informazioni registrate sul sistema informativo SURF	x			CFR Surf indicatori di output	Il numero ed i partecipanti all'intervento sono corretti e coerenti con le informazioni registrate su SURF
Verificare che gli indicatori comuni di output per gli enti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1057/2021	x				Gli indicatori comuni di output per gli enti rientrano tra le categorie previste dai regolamenti europei

Verificare che gli indicatori comuni di risultato a breve termine ed a più lungo termine per i partecipanti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n.1057/2021	x				Risulta che l'indicatore comune di risultato utilizzato rientra tra le categorie previste dai regolamenti europei
Verificare in chiusura dell'intervento che il beneficiario abbia correttamente caricato tutte le informazioni inerenti agli indicatori di output e di risultato, che tutti gli indicatori concordati in fase di programmazione dell'intervento siano stati raggiunti e, in caso di mancato raggiungimento, fornire evidenza e giustificazione delle differenze riscontrate tra il contributo impegnato e quello effettivo.			x		In itinere
Adempimenti in materia di informazione e pubblicità					
Sono stati rispettati gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità (loghi sui registri e su strumenti di supporto)?	x				I loghi sono presenti su tutta la documentazione presentata.
Verifica delle procedure di gestione finanziaria delle operazioni					
<i>Richiesta 1° anticipo</i>					
Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	Note
Verificare la completezza della richiesta del I anticipo da parte del soggetto aggiudicatario secondo le modalità previste dall'Avviso	x			Data invio pec del 17/02/2026 con Prot. 0142830/2026 del 20/02/2026	Richiesta del I acconto pari al 70% dell'importo ammesso a finanziamento
Verificare gli estremi del conto corrente dedicato anche in via non esclusiva	x			Data invio pec del 17/02/2026 con Prot. 0142830/2026 del 20/02/2026	Estremi c/c bancario: Banca BNL - IBAN: IT16P0100574890000000008222 - Persona autorizzata ad operare sul conto corrente: Giuseppe Daddio - C.F.: DDDGPP76H14E791R
Verificare la comunicazione di avvio della attività progettuali in linea con quanto previsto dall'atto di concessione	x			I.C. data invio pec del 23/09/2025 con Prot. 0493002/2025 del 02/10/2025	L'avvio delle attività progettuali è in linea con quanto previsto dall'atto di concessione
Verificare la presenza della polizza fidejussoria a garanzia dell'importo richiesto a titolo di anticipazione qualora prevista	x			Data invio pec del 17/02/2026 con Prot. 0142830/2026 del 20/02/2026	Polizza Fidejussoria Compagnia REVO Insurance - n. 2250005 con validità dal 28/01/2026 al 28/01/2029
Verificare l'ulteriore documentazione richiesta nell'atto di concessione, Avviso di selezione in relazione alle caratteristiche peculiari dell'intervento ammesso a finanziamento			x		Trattasi di I anticipazione
Verificare eventuali variazioni rispetto a: modifica del c/c dedicato; variazione sede legale; variazione ragione sociale; variazione legale rappresentante ecc.	x				Non sono state registrate variazioni
Verificare la documentazione a supporto della richiesta di I anticipo: - DURC - certificazione antimafia - Visura camerale	x				BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA PR_CEUTG_Ingresso_0029818_20260303; DURC INAIL_51511123 con scadenza il 05/03/2026; Visura Camerale realizzata da InfoCamere - documento n. T 624977638 estratto dal Registro delle Imprese in data 29/10/2025 - REA CE 192027
Verificare la presenza del Verbale di controllo di primo livello la documentazione presentata per la richiesta del I° anticipo			x		Trattasi di I Anticipazione

Verificare il Decreto di liquidazione			x		Trattasi di I Anticipazione
Verificare il mandato di pagamento quietanzato			x		Trattasi di I Anticipazione
Richiesta II° anticipazione					
Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	Note
verificare la Richiesta di seconda anticipazione da parte del Beneficiario e la relativa documentazione richiesta (secondo le modalità previste nell'Avviso e/o Atto di concessione)			x		
Verificare la documentazione attestante il corretto svolgimento delle attività progettuali			x		
Verificare la presenza della polizza fideiussoria a garanzia dell'importo richiesto a titolo di anticipazione qualora prevista			x		
Verificare la presenza di tutta la documentazione attestante la realizzazione dell'intervento, prevista dall'avviso e/o dall'atto di concessione sottoscritto, di applicazione di opzione di semplificazione dei costi			x		
Verificare ulteriore documentazione richiesta nell'atto di concessione in relazione alle caratteristiche peculiari dell'intervento ammesso a finanziamento			x		
Verificare eventuali variazioni rispetto al progetto inizialmente approvato e alle informazioni fornite all'Amministrazione. A titolo esemplificativo: modifica del c/c dedicato; variazione sede legale; variazione ragione sociale; variazione legale rappresentante ecc.			x		
Verificare la documentazione a supporto della richiesta di II anticipo: - DURC - certificazione antimafia - Visura camerale			x		
Verificare il verbale di controllo di primo livello attestante il controllo sulla quota parte di intervento realizzato, l'indicazione della spesa ammissibile per la richiesta del II° anticipo			x		
Verificare il decreto di liquidazione			x		
Verificare il mandato di pagamento quietanzato			x		
Saldo finale provvisorio					
Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	Note
Verificare la richiesta da parte del Beneficiario (secondo le modalità previste nell'Avviso) del saldo provvisorio con allegata la documentazione probatoria di spesa			x		
Verificare eventuali variazioni rispetto al progetto inizialmente approvato e alle informazioni fornite all'Amministrazione. A titolo esemplificativo: modifica del c/c dedicato; variazione sede legale; variazione ragione sociale; variazione legale rappresentante ecc.			x		
Verificare la presenza della polizza fideiussoria a garanzia dell'importo richiesto a titolo di anticipazione			x		
Verificare la Dichiarazione e la documentazione comprovante il completamento del totale delle ore delle attività formative e/o ogni ulteriore attività progettuale prevista			x		
Verificare il Verbale di controllo di primo livello relativo alla documentazione amministrativa allegata alla richiesta di erogazione del secondo anticipo alla richiesta di erogazione del saldo finale provvisorio			x		

Verificare la documentazione a supporto della richiesta di saldo: - DURC - certificazione antimafia - Visura camerale			x		
Verificare il decreto di liquidazione			x		
Verificare il mandato di pagamento quietanzato			x		
Saldo definitivo					
Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	Note
Verificare eventuali variazioni rispetto al progetto inizialmente approvato e alle informazioni fornite all'Amministrazione. A titolo esemplificativo: modifica del c/c dedicato; variazione sede legale; variazione ragione sociale; variazione legale rappresentante ecc.			x		
Verificare l'eventuale bonifico di restituzione alla Regione nel caso in cui gli importi erogati a titolo di anticipazione o di saldo finale provvisorio superino il totale delle spese rendicontate e validate			x		
Verificare la richiesta da parte del soggetto aggiudicatario dello svincolo delle polizze fideiussorie			x		
Verificare l'autorizzazione svincolo polizza fideiussoria			x		
Erogazione a rimborso					
<i>Erogazione a rimborso</i>					
Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	Note
Verificare la richiesta di rimborso, presentata nelle modalità previste dall'atto di concessione/contributo, per un importo pari all'80% del contributo iniziale concesso e giustificato da documentazione probatoria di spesa e di pagamento oppure, in alternativa o in misura complementare, della documentazione richiesta dall'Avviso e/o dall'Atto di concessione sottoscritto, in caso di applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi.			x		
Verificare gli estremi del conto corrente dedicato anche non in via esclusiva			x		
Verificare la comunicazione di completamento delle attività progettuali in linea con quanto previsto dall'atto di concessione			x		
Verificare il verbale di controllo di primo livello attestante spese ammissibili regolarmente quietanzate			x		
Verificare la presentazione di integrazioni se eventualmente richieste			x		
Verificare il decreto di liquidazione per un importo pari alle spese effettivamente sostenute e riconosciute in coerenza con l'esito dei controlli di primo livello			x		
Verificare il Mandato di pagamento quietanzato			x		
Saldo finale					
Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	Note
Verificare la richiesta di rimborso, presentata nelle modalità previste dall'atto di concessione/contributo, per un importo pari all'20% del contributo iniziale concesso e giustificato da documentazione probatoria di realizzazione dell'intervento, della documentazione richiesta dall'Avviso e/o dall'Atto di concessione sottoscritto, in applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi.			x		
Verificare il verbale di controllo di primo livello attestante la quota di progetto realizzata			x		



Cofinanziato dall'Unione europea



Verificare il decreto di liquidazione per un importo pari alle spese effettivamente sostenute e riconosciute in coerenza con l'esito dei controlli di primo livello			x		
Verificare il mandato di pagamento quietanzato			x		
Verificare eventuale richiesta di rimborso in unica soluzione a saldo delle spese sostenute da parte del beneficiario			x		

Conclusioni generali

Istruttoria svolta con esito positivo

Legenda

POS	Istruttoria svolta con esito positivo
NEG	Istruttoria svolta con esito negativo
N/A	Istruttoria non svolta in quanto si tratta di una procedura non applicabile al caso di specie

Data	
Nome e funzione del responsabile dell'istruttoria	Ing. Michelino Zeoli
Firma del responsabile dell'istruttoria	