



## Certificato del revisore di convalida delle spese

1. IDENTIFICAZIONE				
PROGETTO				
CODICE UNICO PROGETTO (CUP)				
OBIETTIVO TEMATICO/ PRIORITA'				
2. IDENTIFICAZIONE DEL BENEFICIARIO			STATO MEMBRO	
				Italia
DENOMINAZIONE LEGALE				
SEDE LEGALE				
3. RENDICONTAZIONE				
RENDICONTO N.				
PERIODO	DAL		AL	
IMPORTO RENDICONTATO	€			
IMPORTO SPESE CERTIFICATE ELEGGIBILI				
IMPORTO SPESE RITENUTE NON ELEGGIBILI				
EVENTUALI RICAVI				
INTERESSE RELATIVI AI FONDI VERSATI				
4. DATI CONTROLLO PRIMO LIVELLO				
NOMINATIVO REVISORE				
IMPORTO SPESA CONVALIDATA	€			

In relazione al contratto di audit sottoscritto in data.....lo scrivente revisore certifica quanto segue:

1. La spesa convalidata è pari a € ;
2. Le disposizioni previste dalle norme che disciplinano l'ammissibilità delle spese ai sensi del normativa Comunitaria (Reg. (UE) n. 897/2014), dalla normativa nazionale (DPR n. 22/2018), così come le disposizioni previste dal Programma ENI CT ITALIA TUNISIA 2014 2020, sono state pienamente rispettate;
2. Le spese riportate nell'attestazione della spesa rendicontata si riferiscono ad attività previste formulario di candidatura approvato e sono state effettuate entro la data di chiusura del progetto e non sono state oggetto di precedente rendicontazione;
3. I documenti giustificativi di spesa e di pagamento sono stati accuratamente registrati, i beni sono stati opportunamente registrati e gli importi sono stati correttamente indicati nell'attestazione della spesa rendicontata. Su tutta la documentazione prodotta – contratti, fatture (giustificativi di spesa equipollenti) giustificativi di pagamento, sono stati effettuati i controlli previsti. Per le spese di personale e per i costi amministrativi è stata prodotta adeguata documentazione probatoria. Tutta la documentazione originale è custodita presso la sede del beneficiario/partner;
4. Le spese sostenute non costituiscono doppio finanziamento come verificato sulla base della documentazione di spesa prodotta e dei documenti originali custoditi presso la sede del beneficiario;
5. Servizi, forniture e lavori sono stati acquistati a seguito di procedure di selezione dei fornitori trasparenti e conformi alla normativa europea, nazionale e regionale. La verifica della procedura di selezione del fornitore del servizio/bene acquistato è stata effettuata attraverso un controllo approfondito delle procedure di istruttoria e valutazione delle offerte pervenute espletate;
6. Le attività rendicontate sono state realizzate, i beni e servizi sono stati consegnati e i lavori sono in corso o sono stati completati;
7. Il beneficiario ha operato conformemente a quanto previsto dalle norme comunitarie in materia di pubblicità, informazione, pari opportunità, tutela dell'ambiente, aiuti di Stato, concorrenza e appalti pubblici;
8. Le attività di controllo sono state documentate nelle check list di controllo del Programma ENI CT ITALIA TUNISIA 2014 2020.

In riferimento alle spese sostenute dal beneficiario/partner lo scrivente dichiara che il presente certificato viene rilasciato sulla base delle verifiche amministrativo contabili e delle verifiche in loco effettuate sulla spesa di cui alla presente rendicontazione.

*Lo scrivente dichiara altresì di trovarsi in posizione di indipendenza dal beneficiario/partner, dalle attività del progetto e dalla sua gestione finanziaria ed è stato autorizzato ad effettuare i controlli nel rispetto della normativa nazionale.*

Luogo e data

Firma del Controllore