



Provincia di Modena

Welfare locale Monitoraggio, controlli e Segreteria d'area

Direttore di Area VIGNOLI VALERIO

Determinazione n° 23 del 09/02/2011

OGGETTO :

SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA IN SEGUITO ALLA VERIFICA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2009 - RENDICONTI RIF. PA 2008-113/MO E 2008-347/MO A TITOLARITÀ DELL'ENTE CENTRO SERVIZI P.M.I. GIÀ VALIDATI DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AREA WELFARE LOCALE 201 DEL 20/10/2009.

Con determinazione 201 del 20/10/2009 è stato validato il rendiconto delle operazioni Rif PA 2008-113/MO E 2008-347/MO a titolarità dell' Ente CENTRO SERVIZI P.M.I. che, sull'applicativo "Rendiconti" del SIFER, risultavano già verificati e validati dai rendicontatori della Regione Emilia Romagna alla data del 06/10/2009.

Tale validazione, come riportato al punto 2.a della citata determinazione 201/2009 era da ritenersi definitiva salvo eventuali rettifiche successivamente apportate e comunicate dai rendicontatori della Regione Emilia Romagna in seguito alla verifica del bilancio dell'Ente titolare dell'operazione.

In sede di verifica del bilancio 2009 dell'Ente CENTRO SERVIZI P.M.I. i rendicontatori della Regione Emilia Romagna hanno rilevato congruagli negativi come di seguito dettagliato apportando, con supplemento di istruttoria, una rettifica ai rendiconti specifici:

- **Operazione 2008-113/MO** congruaglio negativo complessivo pari a - € **62,80 di finanziamento pubblico** rispetto a € 77.000,00 ammessi in sede di prima verifica,
- **Operazione 2008-347/MO** congruaglio negativo complessivo pari a - € **24,63 (di cui - 19,70 di finanziamento pubblico e - 4,93 di mancato reddito azienda)** rispetto a € 6.839,55 ammessi in sede di prima verifica.

I rendicontatori hanno, pertanto, provveduto validare nell'applicativo "Rendiconti" del SIFER il supplemento di istruttoria del rendiconto delle operazioni in oggetto.

Dei verbali di supplemento di istruttoria - sottoscritti con firma digitale dall'Ente titolare dell'operazione e dai verificatori della Regione Emilia Romagna e presenti sull'applicativo Rendiconti - è stata acquisita agli atti con protocollo 10896/14.06.02 Fascicolo 17 del 08/02/2011 a stampa cartacea.

La verifica dei verbali di supplemento di istruttoria, da parte dell' l'addetta al controllo Rossana Righetti dell'Unità Operativa Controlli Area Welfare Locale della Provincia di Modena, si è conclusa con esito positivo e non ha richiesto integrazioni.

Si ritiene, pertanto, di poter procedere alla validazione dei rendiconti rettificati in oggetto pervenuti alla data del 08/02/2011.

Il responsabile del Procedimento è il Direttore dell'Area Welfare Locale Dottor Valerio Vignoli.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) di autorizzare l'addetta al controllo Rossana Righetti a validare i rendiconti rettificati (in seguito a supplemento di istruttoria derivante dalla verifica del bilancio 2009 dell'Ente CENTRO SERVIZI P.M.I.) in oggetto pervenuti alla data del 08/02/2011 come segue:

Rif. PA	Canale finanziario	Ente	RENDICONTO		
			Totale	di cui: finanziamento pubblico	di cui: altri pubblici o privati
2008-113/MO	FSE ob 2 asse 2	CENTRO SERVIZI P.M.I.	76.937,20	76.937,20	=====
2008-347/MO	FSE ob 2 asse 2	CENTRO SERVIZI P.M.I.	6.814,92	5.451,94	1.362,98
TOTALE				82.389,14	
Impegno assunto con determine 504 del 24/09/2008 e 44 del 24/03/09				82.904,00	
Economie definitive				514,86	

- 2) di dare atto che:

- a. che L'Amministrazione Provinciale di Modena ha provveduto ad erogare a CENTRO SERVIZI P.M.I. acconti - sulla base dei pagamenti dichiarati - e saldo come sotto indicato:

- € 77.000,00 complessivi per l'operazione 2008-113/MO
- € 5.471,64 complessivi per l'operazione 2008-347/MO

- b. in seguito alla validazione del rendiconto rettificato, l'Ente CENTRO SERVIZI P.M.I. dovrà provvedere alle restituzioni sotto indicate nei tempi e con le modalità che verranno indicate su specifica comunicazione del Direttore dell'Area Welfare Locale:

- € 62,80 (più relativi interessi legali) per l'operazione 2008-113/MO
- € 19,70 (più relativi interessi legali) per l'operazione 2008-347/MO

- c. dalla situazione sopra esposta si rilevano economie definitive pari a € 514,86 di cui:

- € 62,80 da restituzione per l'operazione 2008-113/MO,

- € 19,70 da restituzione per l'operazione 2008-347/MO,
- € 432,36 di economie di gestione per l'operazione 2008-347/MO

- d. **di liberare le risorse non utilizzate per € 432,36** al Residuo 800/08 Sub Residuo 481/08 della Azione 3861 "Piano attività formative FSE 2007-2013" programma 458 progetto 1631 del Piano Esecutivo di Gestione 2011.

Il Direttore di Area VIGNOLI VALERIO

Originale Firmato Digitalmente



Provincia di Modena

Determinazione n° 23 del 09/02/2011

U.O. proponente: Monitoraggio, controlli e Segreteria d'area
Proposta n° : 675 del 08/02/2011

OGGETTO :

SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA IN SEGUITO ALLA VERIFICA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2009 - RENDICONTI RIF. PA 2008-113/MO E 2008-347/MO A TITOLARITÀ DELL'ENTE CENTRO SERVIZI P.M.I. GIÀ VALIDATI DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AREA WELFARE LOCALE 201 DEL 20/10/2009_

Parere : FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI WELFARE LOCALE n. 23 del 09/02/2011 .

MEDICI RENZO

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, lì

Protocollo n. _____ del _____