Conformemente alle disposizioni emanate dal Fondo Formazione PMI,

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………..

nato/a ……………………………………………………. (…..) il ……………………………………………

residente a ……………………………………………………. (…..)

via ……………………………………………………. n……………..

codice fiscale …………………………

partita IVA ………………………………………

Recapito telefonico ………………………………………………

Recapito mail ………………………………………………

Iscritto al Registro dei Revisori legali, in applicazione del decreto legislativo n.39/2010

Numero Iscrizione: …………………………………………

in esecuzione dell’incarico conferito da ……………………………………….

per la revisione contabile relativa al piano ………………………………..……..

**DICHIARA**

1. di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. di non essere legale rappresentante, amministratore e/o direttore generale del soggetto che conferisce l’incarico o di altre società o enti che lo controllano, ne sono controllati o sono sottoposti al comune controllo, e di non esserlo stato nel triennio antecedente al conferimento dell’incarico;
3. di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante, degli amministratori, e/o dei direttori generali del soggetto che conferisce l’incarico o di altre società o enti che lo controllano, ne sono controllati o sono sottoposti al comune controllo;
4. di non essere legato al soggetto che conferisce l’incarico o ad altre società o enti che lo controllano, ne sono controllati o sono sottoposti al comune controllo, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, e di non esserlo stato nel triennio antecedente al conferimento dell’incarico;
5. di non trovarsi in altra situazione che ne comprometta, comunque, l’indipendenza nei confronti del soggetto/società.

Consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell’art. 496 e segg. Codice Penale, visti gli elementi esposti nella presente comunicazione attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e di quanto previsto dal D.P.R. n. 403/1998, la regolarità di quanto contenuto nella presente certificazione.

**CERTIFICA**

Codice Piano ………………………………………………

Attuatore ………………………………………………

Data ricevimento del saldo ………………………………………………

**Elenco documenti indicati nella relazione ex post come “impegnati” tra i costi certificati**

Costi impegnati

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Macrovoci** | **Attività** | **Titolare** | **Tipo** | **N.**  **Doc** | **Data**  **Doc** | **Costo**  **totale** | **Importo**  **rendicontato** | **Importo**  **impegnato** | **Note** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| □ Tutte le fatture elencate sono state pagate |
| □ Tutte le fatture elencate non risultano pagate |
| □ Le fatture riportate nell’*allegato 1* non risultano pagate |
| □ Le fatture riportate nell’*allegato 2* non risultano riconoscibili (cassa > 100 €, sostituzione di documento, compensazioni ecc.) |
| □ Le fatture riportate nell’*allegato 3* risultano pagate successivamente ai 30 gg dalla data dell’erogazione del saldo. |

**Esito:**

Tutti i documenti esibiti ed oggetto del presente controllo sono stati visionati ed annullati in sede di verifica del rendiconto del piano.

L’attuatore dichiara che tutti i documenti derivanti dagli archivi digitali, sono stati esibiti in copia unica ed originale e che sono conservati presso la sede dell’attuatore o del proprietario del documento, per i periodi stabiliti dalla legge.

**QUADRO DI RIEPILOGO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrizione** | **Importo** |
| Totale importo impegnato come risultante dal rendiconto certificato delle spese |  |
| Di cui: | |
| Totale importo non pagato come risultante dall’*allegato 1* |  |
| Totale importo non riconosciuto come risultante dall’*allegato 2* |  |
| Totale importo pagato oltre i termini stabiliti dal Manuale di Gestione come risultante dall’*allegato 3* |  |
| Totale importo riconoscibile pagato ai sensi del manuale di gestione |  |

**Allegato 1**

**DETTAGLIO COSTI NON PAGATI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Voce di**  **spesa** | **Titolare** | **Tipo documento** | **N. Doc.** | **Data Docum.** | **Importo**  **Impegnato[[1]](#footnote-1)** | **Importo a rendiconto** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Totale** | **€** | **€** |

**Allegato 2**

**DETTAGLIO COSTI NON CERTIFICATI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Voce di**  **spesa** | **Titolare** | **Tipo**  **doc.to** | **N. Doc.** | **Data**  **Doc.to** | **Importo**  **Impegnato[[2]](#footnote-2)** | **Importo a rendiconto** | **Note** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | **Totale** |  |  |  |

**Allegato 3**

**DETTAGLIO COSTI PAGATI OLTRE I TERMINI STABILITI DAL RICEVIMENTO DEL SALDO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Voce di**  **spesa** | **Titolare** | **Tipo documento** | **N. Doc.** | **Data Docum.** | **Importo**  **Impegnato[[3]](#footnote-3)** | **Importo a rendiconto** | **Data pagamento** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | **Totale** |  |  |  |

1. La colonna indica gli importi non pagati. Il totale della colonna deve essere riportato nel QUADRO DI RIEPILOGO [↑](#footnote-ref-1)
2. La colonna indica gli importi non ritenuti ammissibili. Il totale della colonna deve essere riportato nel QUADRO DI RIEPILOGO [↑](#footnote-ref-2)
3. La colonna indica gli importi pagati dopo i termini stabiliti dal Manuale di Gestione. Il totale della colonna deve essere riportato nel QUADRO DI RIEPILOGO [↑](#footnote-ref-3)