***BANDO INNOVAZIONE – POR FESR LAZIO 2007-2013***

VERBALE DI SOPRALLUOGO N° DEL 04.08.2014

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beneficiario | domanda | Rendicontazione saldo |
| R.E.M. srl | n°034/2010 | 03782 /2014 |

Il giorno 04/08/2014 alle ore 09.30 presso la sede del beneficiario R.E.M. SRL sita in Patrica Frosinone, vista la comunicazione inviata in data 22/07/2014 con cui il beneficiario è stato informato della presente visita, alla presenza di Sviluppo Lazio nelle persone di Sonia D’Ubaldi e di Gianfranco Musotto e alla presenza dell'Amministratore Unico Adele Pace e Carlo Spaziani, per la R.E.M. srl,, si è svolta la programmata visita di verifica sull’operazione relativa alla rendicontazione del progetto presentata in data 06.03.2014. La visita è stata ultimata alle ore 17,30

**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO REALIZZATE:**

1. **verifica degli interventi realizzati:**

sono state visionate tutte le apparecchiature, controllati i numeri matricola/serie e acquisiti i certificati di conformità. rilasciati dal costruttore. E' stato verificato anche il corretto funzionamento delle stesse che appaiono nuove di fabbrica.

1. **Azioni relative alla documentazione di rendicontazione**

B1. E' stata presa visione delle corrette registrazioni degli acquisti rendicontati sul Libro Giornale, Registro IVA, Libro cespiti. Per quest'ultimo si segnala che è stato registrato anche l'importo di 300 € relativo all'imballo dell'apparecchiatura Risatti fattura 545 del 16.12.2013 (10.410 contro 10.710, conformemente alla normativa c.c. art.2426 comma 1, allegata). Di tutta la documentazione è stata acquisita copia conforme all'originale debitamente sottoscritta dal R.L.

B2. Sono state acquisite tutte le documentazioni (copia conforme) di offerte con accettazione o ordini di acquisto.

B3. E' stato accertato il corretto pagamento delle fatture,come richiesto, tramite disposizioni di bonifico /estratti conto (self explaining) e /o contabile originale della Banca

B4. Apposizione sugli originali delle fatture del timbro “Spesa sostenuta grazie....” e acquisizione di copia conforme delle stesse debitamente sottoscritte dal R.L.

B5. E' stata presa visione del libro unico aziendale e acquisita la dichiarazione relativa al numero di dipendenti attuali

C. **Ulteriore documentazione**

L'impresa inoltre ha consegnato la documentazione (prot.108 del 04.08.2014) richiesta con lettera Sviluppo Lazio spa prot. 011793 del 22.07.2014. con l'eccezione della rettifica della fattura e della liberatoria del fornitore Ridgway che verrà inoltrata a Sviluppo Lazio alla riapertura dopo le ferie, e della visura catastale del fabbricato REM per la dimostrazione della persistenza della piena disponibilità dell'immobile.