

Fig. 1

- 2- Il Partner responsabile di CTA riceve, dal proprio revisore la certificazione della spesa della CTA redatta su apposito format di certificazione (Fig. 2).

Certification of Expenditure of Common Transnational Activities

IDENTIFICATION OF THE FIRST LEVEL CONTROL BODY AUTHORISED ON NATIONAL LEVEL

Name of the institution: _____
 Address of the institution: _____
 Name of the person in charge: _____

SUBJECT OF THE FIRST LEVEL CONTROL

Acronym of the project: _____
 Reference n° of the project: _____
 Work package concerned: _____
 Description of CTA: _____
 Implementing beneficiary: _____
 Address of the beneficiary: _____
 Reporting period: _____

Expenditure reported and checked:	EUR	0,00
Included ineligible expenses:	EUR	0,00
Revenues generated:	EUR	0,00
Eligible expenditure to be co-funded:	EUR	0,00
Thereof based on activities implemented outside the EU:	EUR	0,00

Based on the performed control it is herewith confirmed that:

1. The check was performed in accordance with the guidelines provided by national and programme bodies (e.g. check list, eligibility rules).
2. The documents submitted are complete and were checked for accuracy in contents and accounting terms.
3. The products and services to be delivered by the beneficiary were delivered.
4. The expenditure certified are supported by receipted invoices or accounting documents of equivalent probative value.
5. The expenditure certified comply with the subsidy contract and the applicable community, programme and national rules, in particular as regards the principles of eligibility, public procurement, state aid, protection of the environment and equality of opportunities.
6. The reported expenses have not been (co-funded by any other programme.
7. The national co-funding of the expenditure certified consists of public funds only and has been released.
8. The first level control body issuing this certification is independent from the project implementation.

Place, date: _____ Signature, seal/stamp of the authorised body: _____

Version: 25/05/2008

Fig. 2

- 3- Il Partner responsabile di CTA dovrà inviare a tutti i PP di progetto coinvolti nella CTA la seguente documentazione:
- Copia della certificazione di spesa (Fig. 2).
 - Richiesta di rimborso della quota parte spettante a ciascun PP.

NB: tale quota viene calcolata conformemente alle percentuali di ripartizione per Work Package riportate in AF -tabella 6.2- e riassunta nel documento "Calculation of CTA Shares" inviato dal JTS al Capofila (Fig. 3)


Alpine Space Programme
 European Territorial Cooperation 2007 - 2013

CALCULATION OF CTA SHARES - WP 3

Project participant implementing the CTA:		LP XY						
CTA concerned:		WP3 CTA 1 - Project corporate design						
CTA budget:		10.000,00						
Total CTA expenses certified and reported:		9.980,00						
Reporting period concerned:		01.10.2008 - 30.03.2009						
	WP budget	share PP	certified expenses					
			total	staff	ext. experts	investments	gen. expenses	finan. charges
Total	618.724,00	100,00%	9.980,00	6.000,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00
LP	36.608,00	5,92%	590,49	355,00	235,48	0,00	0,00	0,00
PP 1	52.050,00	8,41%	839,56	504,75	334,82	0,00	0,00	0,00
PP 2	13.719,00	2,22%	221,29	133,04	88,25	0,00	0,00	0,00
PP 3	44.293,00	7,16%	714,44	429,53	284,92	0,00	0,00	0,00
PP 4	26.579,00	4,30%	428,72	257,75	170,97	0,00	0,00	0,00
PP 5	44.360,00	7,17%	715,63	430,18	285,35	0,00	0,00	0,00
PP 6	60.782,00	9,82%	980,41	589,43	390,99	0,00	0,00	0,00
PP 7	44.247,00	7,15%	713,70	429,08	284,62	0,00	0,00	0,00
PP 8	33.222,00	5,37%	535,87	322,17	213,70	0,00	0,00	0,00
PP 9	73.756,00	11,92%	1.189,68	715,24	474,44	0,00	0,00	0,00
PP 10	33.222,00	5,37%	535,87	322,17	213,70	0,00	0,00	0,00
PP 11	44.297,00	7,16%	714,51	429,56	284,94	0,00	0,00	0,00
PP 12	44.297,00	7,16%	714,51	429,56	284,94	0,00	0,00	0,00
PP 13	42.485,00	6,87%	685,28	411,99	273,29	0,00	0,00	0,00
PP 14	24.807,00	4,01%	400,14	240,56	159,57	0,00	0,00	0,00

Fig. 3

- 4- Il PP italiano al fine di ottenere il co-finanziamento nazionale, una volta ricevuti, da parte responsabile della CTA, i documenti di cui sopra, dovrà:
- rimborsare la propria quota al responsabile della CTA;
 - consegnare i documenti ricevuti dal responsabile della CTA al proprio revisore congiuntamente al giustificativo di pagamento della quota di CTA rimborsata e all'ultima versione approvata dell'Application Form;
- 5- Il revisore, ricevuti i documenti di cui sopra potrà rilasciare l'attestazione di spesa (Fig.4) necessaria per il rimborso della quota di co-finanziamento nazionale, che NON andrà inviata all'Autorità di Gestione.



CERTIFICAZIONE DELLE SPESE CTA
(per il riconoscimento del rimborso da parte del Cofinanziamento Nazionale –
da NON inviare alla Managing Authority)

Questa certificazione è rilasciata da _____
(nome del revisore di primo livello scelto dal PP)

a beneficio del Partner _____
(Nome e indirizzo del partner progettuale che ha presentato le fatture e i documenti contabili)

in merito alla gestione del finanziamento approvato dal Programma di Cooperazione Territoriale
Alpine Space 2007-2013 per il Progetto: _____
(Nome del progetto e numero di riferimento)

Abbiamo esaminato i seguenti documenti allegati comprovanti i costi totali del progetto, anticipati
dal Project Partner Responsabile delle Common Transnational Activities (costi da finanziare
tramite fondi nazionali e fondi FESR) per conto del Partner Progettuale sopra indicato, sostenuti
nel periodo contabile _____ (data iniziale – data finale del Reporting Period
come da AF) per un ammontare di _____ € (ammontare dei costi totali del progetto del
partner progettuale sopra indicato):

- Ultima copia approvata dell'Application Form approvato dal Programme Committee;
- Richiesta di rimborso/nota di addebito del Partner Responsabile della CTA;
- certificazione delle spese del Partner Responsabile delle CTA emessa dalla società/ dal
revisore contabile _____ in data _____, prot. n. _____ per un ammontare
di _____ €.
- documenti giustificativi di pagamento della quota parte del Partner progettuale sopra
indicated al Partner Responsabile della CTA.

Sulla base del nostro esame, dichiariamo:

- di aver verificato le informazioni riportate nella documentazione ricevuta indicata ai punti 1,
2, 3 e 4;
- che la spesa ammissibile relativa al Partner in oggetto, ammonta a _____ €, spesa
che e' stata approvata e considerata ammissibile dal certificatore indicato al punto 3.
- che la corrispondente quota di cofinanziamento nazionale ammonta a _____ € e
deve essere versata sul conto corrente di seguito specificato: _____
(intestatario, identificativi del C/C es. IBAN)

Luogo, data _____ nome del revisore _____
Sigillo/timbro ufficiale _____

Fig. 4