INTERVENCIÓN XERAL E XESTIÓN ECONÓMICO FINANCEIRA

SERVIZO DE FISCALIZACIÓN E CONTROL FINANCEIRO

SECCIÓN DE CONTROL II

**Asunto**: **Segundo** **Requirimento para a obtención de información en expedientes de control financeiro de subvencións** (Plan de auditorías das subvencións aprobado polo Pleno da Corporación na sesión celebrada o día **XXXXXX**).

Núm. expediente: PA 01/2018

**DESTINATARIO**

**(Nome e enderezo do terceiro)**

Con data **XXXXXXXXX** iniciouse o expediente de control financeiro núm. PA 01/2018, pola subvención concedida e pagada por esta Deputación Provincial a favor de **XXXXXXX** (**Nome da entidade**), CIF **XXXXXXX**.No dito expediente figuran as seguintes facturas como xustificantes de gasto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROVEDOR** | **FACTURA** | **DATA DE EMISIÓN** | **IMPORTE** |
| ---------------- | ------ | -------- | ---------€ |
| ---------------- | ------ | -------- | ---------€ |

De acordo co disposto no artigo 46 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións (B.O.E. nº 276, do 18 de novembro de 2003), os terceiros relacionados co obxecto dunha subvención ou a súa xustificación, estarán obrigados a prestar colaboración e facilitar canta documentación sexa requirida no exercicio das función de control financeiro da mesma, polo que se lles **REQUIRE POR SEGUNDA VEZ** para que remitan a esta Intervención, a través de calquera das vías indicadas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administativo común das administracións públicas, no prazo de **DEZ DÍAS HÁBILES,** a documentación que se lles indica máis abaixo.

Tamén se admitirá a documentación presentada por correo electrónico (**control.financeiro@dacoruna.gal**). Para iso é necesario que se achegue a mesma desde o correo corporativo da entidade, en formato "pdf" e escaneada do orixinal, xunto cun escrito no que se relacionen os documentos remitidos e no que consten os datos identificativos da persoa que os envíe (nome e apelidos, NIF e cargo).

Os documentos que deberán remitir son os seguintes:

* *Fotocopia do orixinal do Libro Maior de contas no que figuren os movementos con respecto ao cliente* ***XXXXXXX*** *(****Nome da entidade)***
* *Fotocopia do orixinal do Libro Rexistro de facturas con respecto á entidade* ***XXXXXXX*** *(****Nome da entidade)***
* *Copia das facturas sinaladas anteriormente, así como os xustificantes que acrediten o cobro das mesmas.*
* *Modelo 347 do exercicio* ***XXXX***
* *Alta no IAE que faculte a* ***XXXXXXX*** *(****Nome do terceiro****) para prestar os servizos polos que se emitiron as facturas.*

*.*

**A falta de atención do PRIMER REQUIRIMENTO, agás causa xustificada, será considerada unha infracción leve tipificada no artigo 56.h) da Lei 38/2003 e sancionable cunha multa de 150 a 6.000 €, de conformidade co disposto no artigo 61.g) da mencionada Lei.**

**A falta de atención do SEGUNDO REQUIRIMENTO, agás causa xustificada, será considerada unha infracción leve tipificada no artigo 56.h) da Lei 38/2003 e sancionable cunha multa de 150 a 6.000 €, de conformidade co disposto no artigo 61.g) da mencionada Lei.**

Para calquera aclaración ou dúbida pode chamar ó teléfono **XXX XXX XXX** (extensión **XXXX**)ou ben ao correo electrónico: **XXXXXXXXX**

A Coruña, 12 de marzo de 2018

O interventor adxunto

Juan Bautista Suárez Ramos