
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione Abruzzo

Verbale di istruttoria della Domanda di Pagamento dell'Anticipazione

M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI **Art. 17 Reg. (UE) 1305/2013**

Sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole -Tipologia di intervento 4.1.1
“Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività”

Annualità 2016
(Bando approvato con DPD018/42 del 23/12/2016)

VERBALE DI ISTRUTTORIA della DOMANDA di ANTICIPAZIONE Cod.....

DITTA _____ CUA _____

DOMANDA DI SOSTEGNO n° _____ del _____

CONCESSIONE n° _____ del _____

QUADRO A – DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL CONTROLLO

Responsabile del Procedimento:

Tecnico che effettua le verifiche istruttorie:

Tecnico che effettua le verifiche istruttorie:

Incarico assegnato in data: Det. / Nota:

QUADRO B - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AMMISSIBILE A PAGAMENTO

Importo del contributo ammesso in concessione o in eventuali varianti (a)	Importo richiesto con DdP anticipazione (b)	% Importo richiesto con DdP anticipazione su contributo ammesso (b/a)	Importo ammesso a pagamento (c)	% importo ammesso a pagamento su contributo totale (c/a)

QUADRO C – CONFORMITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE E VERIFICA RISPETTO IMPEGNI

IC5124 - RISPETTO MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO

La domanda di anticipo è stata rilasciata nei termini (90 gg dalla data di notifica della concessione) ☐ sì ☐ no

L'importo dell'anticipo è almeno pari al 50% del contributo concesso ☐ sì ☐ no

E' presente la dichiarazione del beneficiario dell'avvenuto inizio dell'attuazione del progetto entro 90 gg dalla concessione e corredata da copia fotostatica fronte retro di un proprio documento di identità in corso di validità e da almeno uno dei documenti di seguito indicati: ☐ sì ☐ no

- ☐ fatture di acquisto o dei documenti di trasporto (DDT), o dei documenti di pagamento di anticipi o acconti (nel caso di acquisto di beni o servizi funzionali all'attuazione del PSA);
- ☐ caparra confirmatoria;
- ☐ contratto di fornitura;
- ☐ registrazione di eventuali contratti di affitto, di acquisto o compromesso di acquisto per immobili e/o terreni.

La data presente di almeno uno dei documenti di cui sopra è compresa tra la data della domanda di aiuto e quella di anticipo ☐ sì ☐ no

E' presente una fidejussione o polizza assicurativa o polizza a favore dell'Organismo Pagatore di importo pari all'anticipazione richiesta ☐ sì ☐ no

La fidejussione o polizza assicurativa è di importo pari all'anticipazione richiesta: ☐ sì ☐ no

Il termine temporale di validità della fidejussione o polizza assicurativa:

- è successivo a quello di conclusione del progetto, come indicato in sede di concessione o di eventuale variante ☐ sì ☐ no
- è il/..../.....,

la fidejussione o polizza assicurativa o polizza è redatta secondo lo schema riportato nel SIAN

☐ sì ☐ no

la fidejussione o polizza assicurativa o polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione

☐ sì ☐ no

Eventuali Richiesta Documenti/Chiarimenti

- Richiesta chiarimenti Prot. N. del
- Chiarimenti pervenuti Prot. N. del con il rispetto decadenziale di giorni 15 ☐ sì ☐ no

La documentazione presentata, rispetto a quanto disposto al paragrafo 13.3 del Bando “Documentazione da allegare alla domanda di pagamento dell’anticipazione” è da ritenersi

- completa della documentazione prevista dal bando ☐ sì ☐ no

L’esito negativo dell’istruttoria di cui al presente quadro comporta il rigetto della DdP.

QUADRO D – ULTERIORI VERIFICHE CONNESSE AL PAGAMENTO

IC5128 - CONTO CORRENTE BANCARIO DEDICATO INTESTATO AL BENEFICIARIO

IC5130 - CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

- VERIFICA DELL'INDICAZIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO DEDICATO INTESTATO AL BENEFICIARIO

Il soggetto richiedente ha comunicato le coordinate del c/c aziendale dedicato, anche in via non esclusiva, all'intervento.

☐ sì ☐ no

- VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Il soggetto richiedente risulta in regola in relazione alla “posizione previdenziale” dell'impresa in merito alla regolarità contributiva ai sensi del D.L. 69/2013, convertito con L. 98/2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30/1/2015

☐ sì ☐ no

- VERIFICA ANTIMAFIA:

L'esito della informazione Antimafia rilasciata dalla competente prefettura è positivo *(nel caso in cui la risposta non sia pervenuta entro 30 giorni dalla richiesta, si procede con il pagamento con la condizione risolutiva)*

☐ sì ☐ no

QUADRO E – ESITO ISTRUTTORIA DOMANDA DI PAGAMENTO ANTICIPAZIONE

PRESO ATTO DI QUANTO RIPORTATO NEI QUADRI PRECEDENTI:

SI PROPONE, PERTANTO:

☐ **LA LIQUIDAZIONE del contributo in anticipazione pari ad €**

☐ **LA DECADENZA del contributo ai sensi delle seguenti norme:**



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

COMMISSIONE/NUCLEO DI VALUTAZIONE

Istruttore	Nominativo	Firma
Istruttore	Nominativo	Firma

Responsabile del Procedimento	Nominativo	Firma
--	-------------------	--------------

Estremi dell'incarico	Det/nota	Del
------------------------------	-----------------	------------

NOTE

Controllo eseguito il: / /	Firma dell'istruttore
---	------------------------------

CHECK -LIST DI CONTROLLO FIDEIUSSIONI PRODOTTE DA SISTEMA SIAN (P.G.I.)

BENEFICIARIO:

N. barcode

DALLA VERIFICA SI E' RISCONTRATO CHE:	SI	NO
La garanzia è in originale		
La garanzia è stampata da sistema		
Sono presenti la data e il luogo di sottoscrizione e la data di decorrenza		
L'Ente garante ha sottoscritto la garanzia		
Il Beneficiario/contraente ha sottoscritto la garanzia		
La conferma di validità della garanzia è sottoscritta da parte dell'Ente garante		
C'è corrispondenza dei dati relativi all'Ente garante riportati nella garanzia con quanto presente a sistema		
La data di ultimazione lavori e scadenza della polizza sono coincidenti con quelle riportate a sistema		
<div> <div>DATA:</div> <div>FIRMA ISTRUTTORE REGIONALE</div> </div>		

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione Abruzzo

Verbale di istruttoria della Domanda di Pagamento dell'Acconto

M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI **Art. 17 Reg. (UE) 1305/2013**

Sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole -Tipologia di intervento 4.1.1
“Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività”

Annualità 2016
(Bando approvato con DPD018/42 del 23/12/2016)

VERBALE DI ISTRUTTORIA della DOMANDA di ACCONTO Cod.....

DITTA _____ **CUAA** _____

DOMANDA DI SOSTEGNO n° _____ **del** _____

CONCESSIONE n° _____ **del** _____ **NOTIFICATA IL** / /

VARIANTE n° _____ **del** _____

QUADRO A – DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL CONTROLLO

Responsabile del Procedimento:

Tecnico che effettua le verifiche istruttorie:

Tecnico che effettua le verifiche istruttorie:

Incarico assegnato in data: Det / Nota:

QUADRO B – VERIFICA DELLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PAGAMENTO

IC 5125 – RISPETTO MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI (SAL)

La domanda n.: , rilasciata in data ,

- È relativa ad una operazione per la quale è già stata presentata una DdP di anticipazione del 50% del contributo concesso e per la quale è quindi presente una fidejussione di pari importo ☐ sì ☐ no
 - nel caso di cui sopra le spese documentate sono pari o superiori al 10% dell'importo totale del contributo concesso ☐ sì ☐ no
 - la domanda è stata rilasciata prima di 90 gg dalla data di conclusione dell'intervento, come indicata in concessione o in eventuali proroghe autorizzate ☐ sì ☐ no
- Nel caso la domanda di pagamento non sia relativa ad una operazione per la quale è già stata presentata una DdP di anticipazione del 50% del contributo concesso e per la quale non è quindi presente una fidejussione di pari importo:
 - la domanda di acconto è stata rilasciata entro i termini previsti dal Bando (entro 90 gg dalla notifica della concessione) ☐ sì ☐ no
 - fa riferimento a spese che giustificano l'erogazione di un contributo almeno pari all'anticipazione ☐ sì ☐ no

QUADRO C – VERIFICA DELLA PRESENZA E DELLA CONFORMITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

➤ **Nel caso la domanda di pagamento sia relativa ad una operazione per la quale non sia già stata presentata una DdP di anticipazione e per la quale non è quindi presente una fidejussione di importo pari al 50% del contributo concesso è presente:**

- Dichiarazione del beneficiario dell'avvenuto inizio dell'attuazione del progetto (Allegato 3 del Bando), in conformità a quanto previsto dal paragrafo 6 del Bando, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da copia fotostatica fronte retro di un proprio documento di identità in corso di validità e da almeno uno dei documenti di seguito indicati: ☐ sì ☐ no ☐ np

☐ fatture di acquisto o documenti di trasporto (DDT), o documenti di pagamento di anticipi o acconti (nel caso di acquisto di beni o servizi funzionali all'attuazione del PSA);

☐ caparra confirmatoria;

☐ contratto di fornitura;

☐ registrazione di eventuali contratti di affitto, di acquisto o compromesso di acquisto per immobili e/o terreni.

- La data presente su almeno uno dei documenti di cui sopra è compresa tra la data della domanda di aiuto e quella di acconto ☐ sì ☐ no

➤ **Documentazione allegata per la presentazione della domanda di pagamento di acconto come da paragrafo 13.4 del Bando:**

1. Permesso a costruire, provvedimento conclusivo o comunicazione di inizio lavori in edilizia libera ☐ sì ☐ no ☐ np

2. Autodichiarazione della Ditta e del Direttore dei lavori che sono trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di edilizia libera e che l'ente non ha interrotto i termini per l'inizio effettivo dei lavori ☐ sì ☐ no ☐ np

3. Attestazione di avvenuto deposito al Genio Civile ai sensi del Regolamento Attuativo – Decreto n.3 del 30 dicembre 2016 Diminuzione rischio sismico, se non ricompreso nel permesso di costruire o nel provvedimento conclusivo ☐ sì ☐ no ☐ np

4. Parere preventivo della Azienda Sanitaria Locale o autodichiarazione del progettista circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitaria ☐ sì ☐ no ☐ np

5. Dichiarazione di avvenuta presentazione ai vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio o autodichiarazione del progettista che l'opera non è soggetta alla normativa antincendio ☐ sì ☐ no ☐ np
6. Consuntivo dei lavori eseguiti che ricomprenda le opere a misura, gli interventi realizzati in economia direttamente dall'imprenditore, gli acquisti delle macchine, delle attrezzature nonché le spese generali ☐ sì ☐ no ☐ np
7. Relazione sottoscritta dal beneficiario e dal Direttore dei Lavori con l'indicazione dei lavori effettuati e delle quantità e dei mezzi aziendali utilizzati e la loro idoneità per i lavori in economia previsti dal bando ☐ sì ☐ no ☐ np
8. Affidamento lavori delle opere edili ed affini e conferme d'ordine per le opere a preventivo ☐ sì ☐ no ☐ np
9. Bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a macchinari e attrezzature mobili ☐ sì ☐ no ☐ np
10. Elenco delle matricole per le macchine e le attrezzature ☐ sì ☐ no ☐ np
11. Copia conforme delle fatture, annullate con la dicitura PSR Regione Abruzzo ed indicazione della misura ☐ sì ☐ no ☐ np
12. Dichiarazioni liberatorie di quietanze rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti l'avvenuto pagamento con l'indicazione delle modalità di pagamento e della data dei pagamenti e per le forniture che le stesse sono nuove di fabbrica ☐ sì ☐ no ☐ np
13. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il Direttore dei Lavori attesta:
- Che le opere non ispezionabili sono state eseguite a regola d'arte come da progetto esecutivo
 - Che tutte le quantità contabilizzate e fatturate sono quelle riportate nel consuntivo lavori.
- ☐ sì ☐ no ☐ np
14. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta:
- Che le fatture allegate alla richiesta di verifica dello stato parziale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati; che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di accredito; ☐ sì ☐ no ☐ np
 - Che per le spese relative al progetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici; ☐ sì ☐ no ☐ np
 - Che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo con l'indicazione della data di inizio dei lavori e delle azioni. ☐ sì ☐ no ☐ no
15. Elenco dei documenti giustificativi di spesa; Allegato 13 Modello A) ☐ sì ☐ no ☐ np

16. Estratto conto bancario intestato al beneficiario con evidenza dei pagamenti eseguiti ☐ sì ☐ no ☐ np
17. Autodichiarazione concernente i dati relativi alla composizione familiare del conduttore aziendale, dei membri delle società e loro collegate ai fini delle verifiche ai sensi del D.lgs 159/2011 ☐ sì ☐ no ☐ np
18. DURC e iscrizione alla Camera di Commercio delle singole imprese affidatarie dei lavori, nei cantieri con entità presunta inferiore a 200 uomini/giorno (art. 90, comma 9, lettera a, del D.lgs. 81/2008 – verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese) ☐ sì ☐ no ☐ np
19. Le copie di tutti gli atti relativi alle procedure selettive attivate nonché dei contratti sottoscritti con la/e ditta/e esecutrice/i, nel caso di presentazione del primo SAL in alternativa alla richiesta di pagamento dell'anticipazione ☐ sì ☐ no ☐ np
20. Elenco riepilogativo dei documenti trasmessi ☐ sì ☐ no ☐ np

Eventuali Richiesta Documenti/Chiarimenti

- Richiesta chiarimenti Prot. N. del
- Chiarimenti pervenuti Prot. N. del con il rispetto decadenziale di giorni 15 ☐ sì ☐ no

La documentazione presentata, rispetto a quanto disposto al paragrafo 13.4 del Bando "Documentazione da allegare alla domanda di pagamento" è da ritenersi

- completa della documentazione prevista dal bando di cui quadro C ☐ sì ☐ no

L'esito negativo dell'istruttoria di cui al presente quadro comporta il rigetto della DdP.

QUADRO D - DETERMINAZIONE DEL PAGAMENTO AMMESSO

SINTESI DELLA VERIFICA DI ELEGIBILITA' E CONFORMITA' DELLA SPESA DOCUMENTATA RISPETTO A QUELLA AMMESSA (IN CONCESSIONE O IN EVENTUALI VARIANTI) DI CUI ALL' ALLEGATO FINANZIARIO

IC 11088 ELEGIBILITA E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

DESCRIZIONE INTERVENTO/ VOCE DI SPESA	FORNITORE	TOTALE FATTURA	N°/DATA FATTURA	FATTURA ESCLUSO IVA	SPESA AMMESSA IN CONCESSIONE	RENDICONTATO a	SPESA AMMESSA b	SPESA NON AMMESSA	% contributo previsto c	CONTRIB. RICHIESTO	CONTRIB. AMMESSO b x c	NON CONFORMITA'
COMPLESSIVO (€)												

- (1) Dovrà essere verificata la rispondenza delle singole tipologie d'investimento, con quelle ammesse a finanziamento (concessione o varianti). Detti elementi sono desumibili dal computo metrico estimativo di progetto e consuntivo (per gli investimenti strutturali), dai preventivi di spesa, e dalle fatture, (per le realizzazioni e per gli acquisti), dalle relazioni tecniche (anche specialistiche), dalle dichiarazioni e certificazioni di conformità e, dove previsti, dagli elaborati grafici presentati. Non costituisce variante, ed è direttamente consentito realizzare in corso d'opera, l'adattamento tecnico consistente nella sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature previsti inizialmente con altri aventi identica finalità, più avanzati e funzionalmente equivalenti di quelli originariamente proposti, nonché adeguamenti non sostanziali e coerenti con l'intervento delle opere e degli impianti.
- (2) L'esito dei controlli sui "giustificativi di spesa" tiene conto, per ciascuna voce di spesa, di tutti i giustificativi di spesa, ovvero della documentazione tecnico-contabile presentata dal beneficiario a corredo della domanda di pagamento (affidamenti lavori, computo dei lavori a consuntivo, fatture, documenti di pagamento, dichiarazioni liberatorie, ecc). La data della documentazione di spesa deve essere successiva a quella di presentazione della domanda di sostegno; gli interventi altresì non devono essere materialmente stati portati a termine prima della presentazione della domanda di sostegno. Si fa eccezione per le spese di cui all'art. 45 lettera c) del reg. UE 1305/2013, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.
- (3) L'esito sarà "positivo" nel caso in cui sia stata accertata la presenza, la conformità e la validità di tutta la documentazione amministrativa specificatamente prevista per la singola voce di spesa dell'investimento (affidamenti lavori, computo dei lavori a consuntivo, fatture, documenti di pagamento, dichiarazioni liberatorie, estratti conto bancari intestati al beneficiario dai quali risulti l'addebito dell'importo delle fatture, ecc. per le domande di acconto e di saldo – e certificazioni varie, agibilità o autodichiarazione, autorizzazioni sanitarie e comunali, ecc. per le domande di saldo). Sarà dato esito "negativo" qualora per una voce di spesa non sia stata riscontrata la presenza, validità e conformità di tutti i documenti amministrativi pertinenti (ad es.: la "voce di spesa" è "trattrice agricola"; in assenza del certificato di conformità, l'"esito del controllo sulla documentazione tecnico-amministrativa" sarà "negativo"). È prevista anche un'opzione di esito "parzialmente positivo" per i casi in cui la mancanza di un documento non comprometta l'ammissibilità di tutta la voce di spesa.

Note:

QUADRO E - CALCOLO SANZIONI E RIDUZIONI

TAB A

Art. 63 Reg UE 809/2014 – Se la differenza tra spesa rendicontata e la spesa ammessa > 10% (sanzione = alla differenza)				
a) SPESA RENDICONTATA IN DOMANDA DI PAGAMENTO	b) SPESA AMMESSA (QUADRO D)	a-b/a *100 (VALORE PERCENTUALE)	a-b VALORE DIFFERENZA	IMPORTO SANZIONE UGUALE a-b

TAB B

RIDUZIONI CONNESSE A NORME GENERALI E IMPEGNI – DPD 365/18			
IMPEGNO/ CRITERIO/ OBBLIGO	VIOLAZIONE ART n..... del Bando.....	RIDUZIONI /DECADENZA	IMPORTO RIDUZIONE
Impegno a consentire i controlli		Decadenza Contributo	
Impegno a non fornire prove false o omissioni intenzionali		Decadenza Contributo	
Rispetto delle condizioni di ammissibilità e doppio finanziamento		Decadenza Contributo	
Rispetto termini per avvio/conclusione attività		Decadenza Contributo	
Rispetto stabilità delle operazioni (possessione bene nei termini stabiliti)		MAX 100%	
Rispetto termine fissato per la domanda di saldo		MAX 100%	
Rispetto impegni per la pubblicità		MAX 10%	
Rispetto impegno a fornire dati richiesti		MAX 10%	
TOTALE			

QUADRO F – RIEPILOGO SANZIONI E RIDUZIONI DA APPLICARE SUL CONTRIBUTO TOTALE

	CONTRIBUTO AMMESSO (Quadro D)		
TAB A	IMPORTO sanzione ART. 63 (Quadro E)	(automatico in SIAN)	
TAB B	RIDUZIONI CONNESSE A NORME GENERALI DPD 365/18(Quadro E)		
	CONTRIBUTO AMMESSO A LIQUIDAZIONE		

RIEPILOGO CONTRIBUTI CONCESSI SU INVESTIMENTO TOTALE

DOMANDA DI	N° DOMANDA	CONTRIBUTO AMMESSO
ANTICIPO/ACCONTO		
II° ACCONTO		
III° ACCONTO		
TOTALE CONTRIBUTO AMMESSO		

CALCOLO DEL 10 % DEL CONTRIBUTO AMMESSO A LIQUIDAZIONE

CONTRIBUTO AMMESSO A LIQUIDAZIONE (Quadro F) / TOTALE CONTRIBUTO AMMESSO IN CONCESSIONE x 100 =

CALCOLO DELLA % DEL CONTRIBUTO AMMESSO

TOTALE CONTRIBUTO AMMESSO (Quadro F) / TOTALE CONTRIBUTO AMMESSO IN CONCESSIONE x 100 =

CALCOLO DEL CONTRIBUTO MASSIMO AMMISSIBILE

TOTALE CONTRIBUTO AMMESSO IN CONCESSIONE x 80/100 =

QUADRO G - RISPETTO DEI VINCOLI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

1. La domanda di acconto, se presentata in alternativa alla domanda di anticipo, fa riferimento a spese ammesse che giustificano l'erogazione di un contributo almeno pari all'anticipazione del 50% ed inferiore all'80% del contributo totale concesso si ☐ no ☐
1. La domanda di acconto, presentata dopo la domanda di anticipo o di primo acconto, fa riferimento a spese ammesse che giustificano l'erogazione di un contributo pari almeno al 10% ed inferiore all'80% del contributo totale concesso si ☐ no ☐

QUADRO H - ULTERIORI VERIFICHE CONNESSE AL PAGAMENTO

IC 5130 CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

VERIFICA ANTIMAFIA:

L'esito della informazione Antimafia rilasciata dalla competente prefettura è positivo *(nel caso in cui la risposta non sia pervenuta entro 30 giorni dalla richiesta, si procede con il pagamento con la condizione risolutiva)* si ☐ no ☐

VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Il soggetto richiedente risulta in regola in relazione alla "posizione previdenziale" dell'impresa in merito alla regolarità contributiva ai sensi del D.L. 69/2013, convertito con L. 98/2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30/1/2015 si ☐ no ☐

VERIFICA DEL MANTENIMENTO CONDIZIONI AMMISSIBILITA'

- Iscrizione Camera di Commercio si ☐ no ☐
- Presenza di fascicolo aziendale validato si ☐ no ☐

QUADRO I - PROPOSTA DI AMMISSIBILITA' A PAGAMENTO DELL'ACCONTO

A seguito della istruttoria tecnico amministrativa rappresentata nei quadri precedenti e preso atto che la domanda è attinente al seguente punto del precedente Quadro G:

- PUNTO 1 (La domanda di acconto, se presentata in alternativa alla domanda di anticipo, fa riferimento a spese ammesse che giustificano l'erogazione di un contributo almeno pari all'anticipazione del 50% ed inferiore all'80% del contributo totale concesso) sì ☐ no ☐
- PUNTO 2 (La domanda di acconto, presentata dopo la domanda di anticipo o di primo acconto, fa riferimento a spese ammesse che giustificano l'erogazione di un contributo pari almeno al 10% ed inferiore all'80% del contributo totale concesso) sì ☐ no ☐

VISTO IL CONTRIBUTO AMMESSO A LIQUIDAZIONE pari ad €.....

VISTO IL CALCOLO DELLA % DEL TOTALE CONTRIBUTO AMMESSO pari al%

VISTO IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO MASSIMO AMMISSIBILE pari ad €.....

SI PROPONE:

LA LIQUIDAZIONE del contributo pari ad €.....

Oppure

LA LIQUIDAZIONE del contributo pari ad €..... con le RIDUZIONI e sanzioni operate ai sensi delle seguenti norme:

LA DECADENZA dal beneficio concesso e la conseguente REVOCA del contributo ai sensi delle seguenti norme:

Note



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

COMMISSIONE/NUCLEO DI VALUTAZIONE

Istruttore	Nominativo	Firma
Istruttore	Nominativo	Firma
Responsabile del Procedimento	Nominativo	Firma

Estremi dell'incarico	Det/nota	Del
------------------------------	-----------------	------------

NOTE

Controllo eseguito il: / /	Firma dell'istruttore
--------------------------------------	------------------------------

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione Abruzzo

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione Abruzzo

Verbale di istruttoria della Domanda di Pagamento a saldo

M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Art. 17 Reg. (UE) 1305/2013

Sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole -Tipologia di intervento 4.1.1
“Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività”

Annualità 2016
(Bando approvato con DPD018/42 del 23/12/2016)

VERBALE DI ISTRUTTORIA della DOMANDA di SALDO Cod.....

DITTA _____ **CUAA** _____

DOMANDA DI SOSTEGNO n° _____ **del** _____

CONCESSIONE n° _____ **del** _____

VARIANTE n° _____ **del** _____

ALIQUOTA SOSTEGNO PREVISTO DALLA MISURA 40% fino al 60%

Versione Checklist a Sistema: 4.1.1 versione 2

QUADRO B - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

CUAA (CODICE FISCALE): PARTITA IVA:

RAGIONE SOCIALE:

SEDE LEGALE: N° – CAP CITTA(AQ)

PEC: TEL.

RAPPRESENTANTE LEGALE (COGNOME E NOME):

C.F. nato il a

INDIRIZZO LEGALE RAPPRESENTANTE: , - CAP COMUNE

QUADRO C - DATI RELATIVI ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO E ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Domanda di sostegno (numero in chiaro) n. rilasciata il.....

Domanda *di pagamento (numero in chiaro) n. rilasciata il.....

QUADRO D – VERIFICA DEGLI IMPEGNI CRITERI ED OBBLIGHI ASSUNTI DAL BENEFICIARIO CON LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

**VISTA LA CONCESSIONE APPROVATA CON – DETERMINA DIRIGENZIALE N° DPD DEL
SPESA CONCESSA €. CONTRIBUTO TOTALE RICONOSCIUTO €.....**

**VISTO L'ESITO DEL CONTROLLO RIPORTATO NELLA CHECK LIST ALLEGATA AL PRESENTE VERBALE ed in particolare:
IC 11370; IC 2463*; IC 2465*; IC2466* IC 5124; IC 5125; IC 5126*; IC 5127; IC 5128; IC 5445; IC 5130; IC 11691*; IC 11796
(IC 5126*(Riduzione graduale fino a 30 gg); IC 2463*; IC 2465*; IC2466* riduzione graduale check list AGEA contratti pubblici; IC 11691* riduzione graduale)**

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI GLI IMPEGNI E OBBLIGHI SOPRA ELENCATI

☐ sì ☐ no

Oppure

SI DICHIARA CHE NON SONO STATI RISPETTATI I SEGUENTI IMPEGNI E OBBLIGHI:

☐ sì ☐ no

CODICE	DESCRIZIONE	NOTE

PERTANTO SI PROPONE:

La REVOCA (quando parte delle risorse sono già state liquidate)

☐ sì ☐ no

La DECADENZA/ESCLUSIONE (decadenza del diritto al contributo)

☐ sì ☐ no

La RIDUZIONE GRADUALE del contributo

☐ sì ☐ no

QUADRO E – VERIFICA DELLE ELEGIBILITA' DELLE SPESE REALIZZATE

IVA AMMESSA A PAGAMENTO **SI NO**

VERIFICA DELL'AMMISSIBILITA IVA (ART. 19 DPR N. 633/1972)

L'IVA può essere ammessa a pagamento se il BENEFICIARIO:

non svolge attività di impresa arte o professione

non effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi verso corrispettivo

SI PROCEDE ALLA VERIFICA DELLE SINGOLE ATTIVITÀ REALIZZATE E RENDICONTATE, SECONDO GLI ULTERIORI ELEMENTI DI CONTROLLO PRESENTI NELLE CHECK LIST ALLEGATE AL PRESENTE VERBALE - IC 11088*; IC 7115; IC 2391; IC 1451;
 (IC 11088*documentazione prevista punto 13.5 bando 2016)

DESCRIZIONE INTERVENTO/ VOCE DI SPESA	FORNITORE	TOTALE FATTURA	N°/DATA FATTURA	FATTURA ESCLUSO IVA	SPESA AMMESSA IN CONCESSIONE	RENDICONTATO a	SPESA AMMESSA b	SPESA NON AMMESSA A CONTRIBUTO	% contributo previsto c	CONTRIB. RICHIESTO	CONTRIB. AMMESSO b x c	NON CONFORMITA'
Complessivo												

QUADRO F - CALCOLO SANZIONI E RIDUZIONI

TABELLA B

Art. 63 Reg UE 809/2014 – Se la differenza tra spesa rendicontata e la spesa ammessa > 10 % allora la sanzione = differenza (rendicontata – ammessa)				
SPESA RENDICONTATA IN DOMANDA DI PAGAMENTO (QUADRO E) a	SPESA AMMESSA (QUADRO E) b	(VALORE PERCENTUALE) a-b/a *100	VALORE DIFFERENZA a-b	IMPORTO SANZIONE a - b

TABELLA C

RIDUZIONI CONNESSE A NORME GENERALI E IMPEGNI – DPD 365/18			
IMPEGNO/ CRITERIO/ OBBLIGO	VIOLAZIONE	RIDUZIONI /DECADENZA	IMPORTO RIDUZIONE
Impegno a consentire i controlli		Decadenza Contributo	
Impegno a non fornire prove false o omissioni intenzionali		Decadenza Contributo	
Rispetto delle condizioni di ammissibilità e doppio finanziamento		Decadenza Contributo	
Rispetto termini per avvio/conclusione attività		Decadenza Contributo	
Rispetto stabilità delle operazioni (possessione bene nei termini stabiliti)		MAX 100%	
Rispetto termine fissato per la domanda di saldo		MAX 100%	
Rispetto impegni per la pubblicità		MAX 10%	
Rispetto impegno a fornire dati richiesti		MAX 10%	
TOTALE			

QUADRO G - RIEPILOGO SPESE AMMESSE E CONTRIBUTI CONCESSI SU INVESTIMENTO TOTALE

DOMANDA DI	SPESA AMMESSA	N° DOMANDA	CONTRIBUTO AMMESSO
ANTICIPO			
I° ACCONTO			
II° ACCONTO			
II° ACCONTO			
TOTALE ACCONTI			
SALDO (Quadro E)			
TOTALE SPESA AMMESSA			
TOT CONTRIBUTO AMMESSO			

TOTALE SPESA DOCUMENTATA (spesa ammessa in concessione e in eventuale variante)

TOTALE SPESA AMMESSA (quadro G) + EVENTUALI SPESE PER INVESTIMENTI AMMESSI IN CONCESSIONE E IN EVENTUALE VARIANTE, MA NON AMMESSE A CONTRIBUTO (Quadro E+ eventuali spese non ammesse a contributo nelle precedenti domande di SAL) **TOT €**

QUADRO H - CALCOLO SANZIONI E RIDUZIONI – (Linee Guida PSR 2014/2020 e Disposizioni regionali in materia di Sanzioni e Riduzioni)

TABELLA A

SPESA AMMESSA E RICONOSCIUTA IN CONCESSIONE (QUADRO D)	TOTALE SPESA DOCUMENTATA (investimenti ammessi in concessione e in eventuale variante) (Quadro G)	a-b/a *100 (VALORE PERCENTUALE SPESA non realizzata)	TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO (Quadro G)	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DA APPLICARE	DECADENZA Se decadenza il CONTRIBUTO AMMESSO (Quadro G) è 0
a	b	c	d	d x c	

- La spesa finale documentata (b) è minore del 70% della spesa originariamente concessa (a): si propone pertanto la decadenza dal beneficio concesso e la revoca del contributo. ☐ sì ☐ no
- La spesa finale documentata (b) è maggiore del 70% ma minore del 100% della spesa originariamente ammessa o, in caso di variante in diminuzione, è minore del 100% di quella approvata in variante: si propone pertanto di decurtare il contributo in ragione di un punto percentuale per ogni punto percentuale di spesa non realizzata ☐ sì ☐ no

QUADRO I – RIEPILOGO SANZIONI E RIDUZIONI DA APPLICARE SUL CONTRIBUTO TOTALE

	CONTRIBUTO AMMESSO (Quadro G)		
TAB B	IMPORTO sanzione ART. 63 (Quadro F)	(automatico in SIAN)	
TAB A	RIDUZIONE IMPORTO - Linee Guida PSR 2014/2020 (Quadro H)		
TAB C	RIDUZIONI CONNESSE A NORME GENERALI (DPD 365/18 e ss.mm.ii. , in applicazione D.M. MIPAAF n. 1867 del 18/01/2018) (Quadro F)		
TOT A + C (da inserire in SIAN ai sensi del Decreto MIPAAF)			
SAL	TOTALE CONTRIBUTO AMMESSO A LIQUIDAZIONE	TOT = Contributo Ammesso – B – (A+C)	

QUADRO L - ULTERIORI VERIFICHE CONNESSE AL PAGAMENTO

IC 5130 CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

VERIFICA ANTIMAFIA:

L'esito della informazione Antimafia rilasciata dalla competente prefettura è positivo (*nel caso in cui la risposta non sia pervenuta entro 30 giorni dalla richiesta, si procede con il pagamento con la condizione risolutiva*)
si ☐ no ☐

VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Il soggetto richiedente risulta in regola in relazione alla "posizione previdenziale" dell'impresa in merito alla regolarità contributiva ai sensi del D.L. 69/2013, convertito con L. 98/2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30/1/2015
si ☐ no ☐

VERIFICA DEL MANTENIMENTO CONDIZIONI AMMISSIBILITÀ

- Iscrizione Camera di Commercio
si ☐ no ☐
- Presenza di fascicolo aziendale validato
si ☐ no ☐

QUADRO M – ESITO ISTRUTTORIA DOMANDA A SALDO

A seguito della istruttoria tecnico amministrativa rappresentata nei quadri precedenti SI PROPONE:

LA LIQUIDAZIONE del contributo pari ad €.....

Oppure

LA LIQUIDAZIONE del contributo pari ad €..... con le riduzioni operate ai sensi delle seguenti norme:

LA DECADENZA dal beneficio concesso e la conseguente REVOCA del contributo ai sensi delle seguenti norme:

Note

DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO DOMANDA A SALDO

COMMISSIONE/NUCLEO DI VALUTAZIONE

Responsabile del Procedimento **Nominativo** **Firma**

Istruttore **Nominativo** **Firma**

Estremi dell'incarico **Det/nota** **Del**

Firma dell'istruttore **eseguito il:** / /

NOTE

firma

REGIONE ABRUZZO - DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

Verbale di sopralluogo

Cod. verbale	<input type="text"/>	N° Verb.	<input type="text"/>	Domanda di pagamento N°	<input type="text"/>
Il giorno	<input type="text"/>	alle ore _____, _____	il Nucleo di controllo costituito da:	Nome	Cognome
				<input type="text"/>	<input type="text"/>
				<input type="text"/>	<input type="text"/>

si sono recati presso l'Azienda agricola _____ Altro _____ Specificare _____

Azienda Denominata	con sede in	CUAA	Tel. Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

per effettuare un accertamento circa l'effettiva realizzazione dell'intervento:

Descrizione Intervento	Descrizione eventuali operazioni collegate
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Il controllo viene effettuato:

☐ in data antecedente al previsto inizio dell'investimento: _____

☐ durante l'esecuzione dell'investimento

☐ in data successiva al completamento dell'investimento

DATI RELATIVI AL CONTROLLO: è stato effettuato il PREAVVISO in data _____ per mezzo di : Fax - PEC - telefono - ALTRO _____	
Partecipa alle operazioni di controllo in qualità di incaricato il Sig. _____	
nato a _____ (____) il ____ / ____ / _____ , documento d'identità _____	
rilasciato da _____ in data ____ / ____ / _____ .	
Il Nucleo di controllo	Per il Beneficiario
<input type="text"/>	<input type="text"/>
pag. 1 di ____	

Verbale di sopralluogo in SITU

A supporto della verifica del contributo richiesto, si dispone della seguente documentazione, che viene allegata al presente verbale:

Descrizione Operazione :			
	Allegato nr. _____	_____	Allegato nr. _____
	Allegato nr. _____	_____	Allegato nr. _____
	Allegato nr. _____	_____	Allegato nr. _____
	Allegato nr. _____	_____	Allegato nr. _____
	Allegato nr. _____	_____	Allegato nr. _____
Non conformità riscontrate nell'operazione			
Descrizione Operazione :			
	Allegato nr. _____	_____	Allegato nr. _____
	Allegato nr. _____	_____	Allegato nr. _____
	Allegato nr. _____	_____	Allegato nr. _____
	Allegato nr. _____	_____	Allegato nr. _____
	Allegato nr. _____	_____	Allegato nr. _____
Non conformità riscontrate nell'operazione			

I Tecnici controllori danno atto che, a conclusione delle verifiche sopra specificate, hanno proceduto ad apporre su ciascun giustificativo di spesa e/o di pagamento visionato il timbro recante la scritta _____ ed apponendovi in corrispondenza la data e la sigla.

pag. ____ di ____

Verbale di sopralluogo in SITU

INVESTIMENTI IMMOBILI:

		SI	NO	NP	Note
	1	L'investimento è stato realizzato come descritto nel progetto approvato e oggetto di concessione?			
	2	La realizzazione è conforme al progetto edilizio presentato da un tecnico abilitato?			
	3	La natura della spesa ed il relativo tempo di esecuzione è conforme con le disposizioni del bando?			
	4	Esistono i giustificativi delle spese sostenute (fatture, documenti contabili o documenti di altra natura)?			
Facoltative	5	E' stata presentata la SCIA - DIA			
	6	Per risparmio energetico (presenza di dichiarazione di conformità della ditta installatrice - denuncia ISPEL libretto omologazione impianto)			
	7	Sono presenti i certificati necessari per l'utilizzazione dell'immobile (agibilità; conformità degli impianti; ecc)			
	8	E' stato visionato il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio?			
	9	E' stata visionata l' autorizzazione sanitaria rilasciata dalla A.S.L. competente per gli stabilimenti ed i laboratori destinati alla produzione, alla lavorazione, al deposito ed alla vendita di sostanze alimentari e di bevande?			
	10	E' stata visionata l' autorizzazione, rilasciata dal Sindaco, per l'impiego di gas tossici ai sensi dell'art. 5 e seguenti del R.D.L. 9 gennaio 1927, n. 147?			
	11	E' riscontrato il rispetto delle indicazioni inerenti l'adeguata pubblicità dell'investimento (di cui all'IC11691 della Check list a sistema in SIAN)?			

NP = Non Pertinente

Verbale di Controllo in Situ

INVESTIMENTI IMMATERIALI : _____

		SI	NO	NP	Note
1	L'intervento è stato realizzato in conformità ai criteri, impegni ed obblighi previsti?				
2	L'investimento è stato realizzato come descritto nel progetto approvato e oggetto di concessione?				
3	Esistono i giustificativi delle spese sostenute (fatture, documenti contabili o documenti di altra natura)?				
4	E' riscontrato il rispetto delle indicazioni inerenti l'adeguata pubblicità dell'investimento (di cui all'IC11691 della Check list a sistema in SIAN)?				
Facoltative	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				

NP = Non Pertinente

Verbale di sopralluogo in SITU

INVESTIMENTI MOBILI:

		SI	NO	NP	Note
Facoltative	1	L'investimento è stato realizzato come descritto nel progetto approvato e oggetto di concessione?			
	2	La natura della spesa ed il relativo tempo di esecuzione è conforme con le disposizioni del bando?			
	3	L'investimento corrisponde alla scheda tecnica o alle specifiche tecniche esibite in sede di progetto come approvato?			
	4	I giustificativi delle spese sostenute (fatture, documenti contabili o documenti di altra natura) sono in originale quelli trasmessi per la Domanda di Pagamento (nel caso di sopralluogo in sede di saldo: "per tutte le Domande di Pagamento)?			
	6	Le fatture risultano registrate nel sistema contabile dedicato al progetto			
	7	Sul registro dei beni ammortizzabili o sul libro degli inventari sono riportate le annotazioni relative agli investimenti oggetto di controllo ?			
	8	E' riscontrato il rispetto delle indicazioni inerenti l'adeguata pubblicità dell'investimento (di cui all'IC11691 della Check list a sistema in SIAN)?			

NP = Non Pertinente

