

DATI IDENTIFICATIVI						
Asse	1 Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale					
Sottosezione	2 Misure intese a ristrutturare e a sviluppare il capitale fisico e promuovere l'innovazione					
Misura	121 Ammodernamento delle aziende agricole					
Beneficiario (ragione sociale)						
Sede						
CUAA						
Titolo progetto e breve descrizione del piano aziendale di miglioramento						
Decreto di concessione	numero		del		Prov	AVELLINO
Importo della Spesa Ammessa			-	Importo del contributo concesso		-
Importi già liquidati o in corso di liquidazione per acconti						-
Importi già liquidati o in corso di liquidazione per stati di avanzamento						-
Importo totale degli importi già liquidati o in corso di liquidazione						-
La ditta è stata già sottoposta a precedente "controllo in loco" ?	N.P.	Nel precedente controllo è stato accertata l'applicabilità di riduzioni del contributo spettante per mancato rispetto degli impegni ?		SI	quale è stata l'aliquota percentuale di riduzione del contributo spettante applicata	0

DOMANDA DI PAGAMENTO			
Tipo di domanda di pagamento	SALDO		
Protocollo domanda di pagamento	numero		del
Importo Spesa dichiarata nella domanda di pagamento euro			
Importo del pagamento del contributo richiesto euro			

CONTROLLO AMMINISTRATIVO			
Nota di incarico per svolgimento controllo	numero		del
Tecnico incaricato	Cognome e Nome		
Data avvio controllo amministrativo			
ATTIVITA'	SI/NO/Non Pertinente	Note	
Controllo relativo "all'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, tenuti dagli organismi o dalle imprese che eseguono le operazioni cofinanziate, a giustificazione dei pagamenti erogati al beneficiario" (Reg. (CE) n. 1975/06; art. 28 - 1° par. lett. a)			
1	Il Beneficiario ha acceso un conto dedicato al programma d'investimenti?	N.P.	
2	I pagamenti sono stati effettuati tutti a mezzo bonifico bancario o assegno circolare?	N.P.	
3	Tutte le transazioni effettuate sono indicate nell'estratto conto dedicato del beneficiario?	N.P.	
4	Le voci di spesa rendicontate ed i relativi importi sono coerenti con il computo metrico a consuntivo?	NO	
5	Per tutte le fatture oggetto del controllo è stata emessa regolare quietanza liberatoria?	N.P.	
6	Le liberatorie risultano chiaramente riferibili agli interventi realizzati ovvero riportano gli estremi dei bonifici o degli assegni utilizzati per il pagamento di quanto dovuto?	N.P.	
7	Le liberatorie sono accompagnate da fotocopia del documento d'identità dei dichiaranti?	N.P.	
8	Le eventuali parcelle dei professionisti che hanno assistito il beneficiario, sono accompagnate dai visti di congruità dei rispettivi ordini/collegi?	N.P.	

Controllo relativo alla "conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato approvato per l'operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti"
(Reg. (CE) n. 1975/06, art. 28 - 1° par. lett. b)

9	Le spese rendicontate sono sostenute nel periodo di eleggibilità previsto dal bando?	N.P.	
10	Le spese rendicontate sono coerenti con il cronoprogramma approvato?	N.P.	
11	Eventuali differenze sono state preventivamente autorizzate? (indicare gli estremi dell'autorizzazione)	N.P.	
12	Per le costruzioni/ristrutturazioni realizzate sono state fornite dal direttore dei lavori le dichiarazioni di avvenuto rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e la verifica della regolarità dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dell'impresa edile/di servizio che ha realizzato gli interventi?	N.P.	
13	Se la domanda di pagamento è riferita al saldo del aiuto spettante, è presente la scheda di validazione riportante gli investimenti realizzati (fascicolo aziendale)	N.P.	

ESITO DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO

14	Importo della domanda di pagamento euro	-	attenzione errore
15	Importo del contributo erogabile a seguito di istruttoria		da prospetto allegato
16	% di riduzione del contributo erogabile sulla importo richiesto		
17	Se la riduzione del contributo erogabile supera il 3% del contributo richiesto la sanzione è applicabile? (si/no/non pertinente)	NO	
18	Sanzione comminata ai sensi dell'art.31 del Reg (pari alla differenza fra importo richiesto ed importo spettante e non superiore a questo) euro	-	
19	Importo del contributo erogabile tenuto conto della sanzione applicata ai sensi dell'art. 31 del Reg (CE) 1975/06, euro	0,00	

A seguito dello svolgimento delle verifiche AMMINISTRATIVE si accerta un importo del contributo erogabile a titolo di SALDO pari a euro 0,00

Note sulla inapplicabilità della sanzione

NOTE

Verbale chiuso il

Il Tecnico

i campi con sfondo bianco prevedono inserimenti discrezionali
i campi con sfondo in celeste prevedono inserimenti controllati
i campi con sfondo giallo sono campi calcolati automaticamente, non modificabili