

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
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" ?	NO	Nel precedente controllo è stato accertata l'applicabilità di riduzioni del contributo spettante per mancato rispetto degli impegni ?		NO	quale è stata l'aliquota percentuale di riduzione del contributo spettante applicata
					0

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

ESITO DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO	
Tecnico incaricato	Cognome e Nome
Data chiusura del controllo	
Importo proposto a pagamento a seguito dei controlli amministrativi	

CONTROLLO SOPRALLUOGO			
Nota di incarico per svolgimento controllo	numero		del
Tecnico incaricato	Cognome e Nome		
Estremi del preavviso del controllo	numero		del
Data avvio sopralluogo			
Rappresentante della ditta beneficiaria presente alle verifiche sopralluogo	Cognome e Nome		
	Documento di Identità (tipo, numero, data di emissione)		
Luogo di svolgimento dell'accertamento sopralluogo (indirizzo, località ecc..)			

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)

ATTIVITA'	SI/NO/Non Pertinente	Note
1 La documentazione (licenza edilizia, autorizzazioni, etc), rilasciata dalle competenti autorità relativa alle opere ed alle attività eseguite è conservata presso la sede del beneficiario, ovvero presso professionista appositamente incaricato?	N.P.	
2 La documentazione originale relativa alle spese sostenute (presentata con la domanda di pagamento) è conservata presso la sede del beneficiario ovvero presso professionista appositamente incaricato?	N.P.	
3 La documentazione di spesa portata a rendiconto trova corrispondenza con quanto rilevato in azienda?	N.P.	
4 Sulle fatture è stato applicato il timbro di annullo?	N.P.	
5 Per i documenti di spesa portati a rendiconto, è dimostrato l'effettivo pagamento dell' IVA?	N.P.	

Controllo relativo alla "conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di sostegno comunitario"
(Reg. (CE) n. 1975/06; art. 28 – 1° par. lett. c)

Costruzioni, acquisizioni , miglioramento di beni immobili		
6 Gli interventi realizzati corrispondono a quanto previsto nel Programma d'investimenti approvato?	N.P.	
7 La localizzazione degli interventi realizzati corrisponde a quella indicata nel Programma d'investimenti approvato?	N.P.	
8 I materiali/impianti acquistati sono univocamente identificabili sul luogo dell'investimento?	N.P.	
9 I materiali/impianti identificati sono chiaramente riferibili alle fatture rendicontate per quel bene?	N.P.	
Macchine e attrezzature		
10 E' stata verificata la messa in opera delle macchine e delle attrezzature (reale funzionamento)?	N.P.	
Impianti		
11 È stata verificata l'effettiva operatività degli impianti e il possesso di ogni eventuale autorizzazione/abilitazione necessaria?	N.P.	
Opere		
12 È stata verificata la completezza delle opere realizzate e la disponibilità di ogni eventuale autorizzazione necessaria per il loro efficace impiego?	N.P.	
Lavori realizzati in economia		
13 Gli interventi realizzati corrispondono ai rilievi fotografici ante e post operam ?	N.P.	

CONTROLLO SUL RISPETTO DEGLI IMPEGNI NON ESSENZIALI PER L'APPLICAZIONE DI RIDUZIONI DELL'AIUTO
(D.M. 30125 del 22.12.2009 e DRD 45 del 17.06.2010)

IMPEGNO CONTROLLATO		SI/NO/Non Pertinente	RIDUZIONE %	Note
Proroga				
14	E' stata richiesta proroga per il completamento del progetto finanziato?	N.P.	0	
15	Se sì, è stata presentata entro il termine stabilito dal bando?	N.P.		
16	Se sì, la proroga è stata ritenuta sufficientemente motivata	N.P.		
Variante				

17	Il progetto realizzato corrisponde a quello ammesso?	N.P.	0	
18	Se no, è stata richiesta variante?	N.P.		
19	Se è stata presentata variante, questa è stata prodotta entro il termine stabilito dal bando ed ammessa ?	N.P.		
20	In assenza di variante, le eventuali modifiche apportate al progetto compromettono gli obiettivi dell'intervento	N.P.		
21	In assenza di variante le modifiche eventualmente realizzate non comportano variazioni di spesa per più del 10% sul costo originario previsto per la tipologia di investimento interessata e le variazioni introdotte non fanno venir meno le condizioni di ammissibilità dell'istanza (punteggio e plv)	NO		
Targhe e cartelli (REG CE 1974/06)				
22	Se il progetto prevedeva investimenti per importi superiori a 50.000, 00 euro, ma inferiori a 500.000,00, sono state applicate le previste targhe informative	N.P.	0	
23	Se il progetto prevedeva investimenti per importi superiori a 500.000,00, sono stati allestiti i previsti cartelli informativi nei luoghi in cui sorgono le opere realizzate?	N.P.		
24	Le targhe ed i cartelli informativi sono conformi per dimensione, colore e composizione alle disposizioni comunitarie?	N.P.		
Collaborazione alle verifiche				
25	Il Beneficiario ha assicurato il proprio supporto allo svolgimento dei controlli?	N.P.	0	
Mantenimento documentazione di spesa				
26	Presso il beneficiario si riscontra la disponibilità dei documenti di spesa opportunamente organizzati?	N.P.	0	
Variazioni sulla proprietà e possesso dei beni finanziati				
27	Ove il fatto non costituisca motivo di revoca, le eventuali variazioni nella proprietà/possesso dei beni oggetto di finanziamento (compreso furto ed incendi) sono state comunicate entro 3 mesi dall'accaduto ?	NO	0	

RIEPILOGO CONTROLLI IMPEGNI		% di riduzione
28	Proroga	-
29	Variante	-
30	Targhe e cartelli (REG CE 1974/06)	-
31	Collaborazione alle verifiche	-
32	Mantenimento documentazione di spesa	-
33	Variazioni sulla proprietà e possesso dei beni finanziati	-
34	percentuale della riduzione del contributo spettante sulla base del presente controllo	0
35	Cumulo delle percentuali di riduzione da applicare al contributo spettante sulla base del presente e dell'eventuale precedente controllo	0

ESITO DEL CONTROLLO IN LOCO

36	Importo della domanda di pagamento euro	-	attenzione errore
37	Importo del contributo erogabile a seguito degli esiti del controllo amministrativo e degli accertamenti in loco euro		da prospetto allegato
38	% di riduzione del contributo erogabile sulla importo richiesto		
39	Se la riduzione del contributo erogabile supera il 3% del contributo richiesto la sanzione è applicabile? (si/no/non pertinente)	N.P.	

40	Sanzione comminata ai sensi dell'art.31 del Reg (pari alla differenza fra importo richiesto ed importo spettante) euro	-
41	Importo del contributo erogabile tenuto conto della sanzione applicata ai sensi dell'art. 31 del Reg (CE) 1975/06, euro	-
42	Cumulo delle percentuali di riduzione da applicare al contributo erogabile per mancato rispetto degli impegni non essenziali previsti	0
43	Importo della riduzione del contributo erogabile sulla presente domanda di pagamento per mancato rispetto degli impegni euro	0,00
44	Importo del contributo già erogato da recuperare sulle precedenti liquidazioni per tener conto del mancato rispetto degli impegni accertato	0,00
45	Importo totale delle riduzioni applicate ai sensi del DRD 45/2010	0,00
46	Importo definitivo del contributo effettivamente erogabile euro	0,00

A seguito dello svolgimento delle verifiche amministrative e dei sopralluoghi effettuati si accerta un importo definitivo del contributo erogabile a titolo di STATO DI AVANZAMENTO pari a euro 0,00

--

NOTE	
La differenza fra gli importi proposti a seguito della verifica amministrativa e quelli definitivamente accertati come spettanti è determinata dai motivi di seguito riportati:	
A seguito dello svolgimento delle verifiche, l'esito del controllo in loco è: POSITIVO	
Il Beneficiario	

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