

Check List di controllo
Ex artt. 26, 27e 28 Reg. (CE) n. 1975/06

ANAGRAFICA

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	123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
Beneficiario (ragione sociale)		
Sede		
CUAA/P.IVA		
Titolo progetto/breve descrizione/piano aziendale di miglioramento		
Decreto di concessione	N._____ del gg/mm/aaaa	
	Settore_____	
Importo Totale contributo ammesso		
Stato avanzamento	SAL/Saldo	
Protocollo domanda di pagamento	N._____ del .../.../.....	
Spesa dichiarata		

Nota di incarico	Prot. n._____ del gg/mm/aaaa
Data avvio controllo documentale	gg/mm/aaaa
Estremi lettera di preavviso controllo in loco (eventuale)	Prot. n._____ del gg/mm/aaaa
Data sopralluogo	gg/mm/aaaa

Elenco fatture esaminate

Tipologia interventi ammessi a finanziamento	Costi ammessi a finanziamento			Giustificativi di spesa									
				FATTURE							BONIFICI / ASSEgni CIRCOLARI		
descrizione	costo unitario	quantità	costo totale	n.	data	fornitore	oggetto	imponibile	IVA	importo totale	n.	data	importo
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
<i>totale</i>			0,00					0,00		0,00			0,00
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
<i>totale</i>			0,00					0,00		0,00			0,00

PRIMA PARTE - CONTROLLO AMMINISTRATIVO				
ATTIVITA'	SI	NO	N.P.	Note
Verifica dei documenti giustificativi di spesa e di pagamento <i>Esistenza, conformità della natura di spesa e dei tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato (per un adeguato numero di voci di spesa) art. 26.3 del Reg. 1975/2006</i>				
1. Il Beneficiario ha acceso un conto dedicato al Programma d'investimenti?				
2. I pagamenti sono stati effettuati a mezzo bonifico bancario o assegno circolare?				
3. Per tutte le fatture oggetto del controllo è stata emessa regolare quietanza liberatoria?				
4. Le fatture oggetto del controllo riportano la dicitura <i>"la spesa riportata in fattura è pertinente all'investimento oggetto dell'agevolazione concessa ai sensi del PSR Campania 2007/2013 – Misura 123"</i> apposta dal Responsabile dell'attuazione del progetto?				
5. Le spese rendicontate sono sostenute nel periodo di eleggibilità previsto dal bando?				
6. Le quietanze liberatorie sono accompagnate da fotocopia del documento d'identità del dichiarante?				
7. Le quietanze liberatorie risultano chiaramente riferibili agli interventi realizzati ovvero riportano gli estremi dei bonifici o degli assegni utilizzati per il pagamento di quanto dovuto?				
8. Le transazioni effettuate sono indicate nell'estratto conto dedicato del beneficiario?				
9. Le spese sostenute sono comprovate da documentazione fiscalmente valida?				
Verifica documentale della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda –art. 26.3 del Reg. 1975/2006				
10. Le spese rendicontate sono coerenti con le tipologie di spesa previste dal Programma di investimento presentato e approvato? Eventuali differenze sono state preventivamente autorizzate? <i>(indicare gli estremi dell'autorizzazione)</i>				
11. Le spese rendicontate sono coerenti con i termini previsti nel progetto approvato? Eventuali scostamenti sono stati preventivamente autorizzati? <i>(indicare gli estremi dell'autorizzazione)</i>				

SECONDA PARTE - CONTROLLO IN LOCO				
ATTIVITA'	SI	NO	N.P.	Note
Verifica della documentazione originale presente presso il beneficiario				
1. La documentazione relativa ai provvedimenti di concessione e/o autorizzazione, rilasciati dalle competenti autorità e relativi alle opere e alle attività eseguite è conservata presso la sede del beneficiario?				
2. La documentazione originale relativa alle spese sostenute è conservata presso la sede del beneficiario?				
3. Le fatture in originale oggetto del controllo riportano la dicitura <i>"la spesa riportata in fattura è pertinente all'investimento oggetto dell'agevolazione concessa ai sensi del PSR Campania 2007/2013 – Misura 123"</i> apposta dal Responsabile dell'attuazione del progetto?				
Verifica della conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione - art. 28 lettera c del Reg. 1975/2006				
Costruzione, acquisizione, miglioramento di beni immobili				
4. Gli interventi realizzati corrispondono a quanto previsto nel Programma d'investimenti approvato?				
5. La localizzazione degli interventi realizzati corrisponde a quella indicata nel Programma d'investimenti approvato?				
Materiali /impianti/Macchine/attrezzature				
6. I materiali/impianti acquistati sono univocamente identificabili sul luogo dell'investimento?				
7. I materiali/impianti identificati corrispondono alle fatture rendicontate per quel bene?				
Verifica del rispetto dell'esistenza/realizzazione del progetto e delle opere e/o della fornitura dei prodotti e servizi co-finanziati				

8. Macchine e attrezzature Verifica della messa in opera delle macchine e delle attrezzature (reale funzionamento). Impianti Verifica dell'effettiva operatività degli impianti e possesso di ogni eventuale autorizzazione/abilitazione necessaria. Opere Verifica della completezza delle opere realizzate e la disponibilità di ogni eventuale autorizzazione necessaria per il loro efficace impiego. Spese generali Verifica della congruità delle parcelle				
Verifica dell'osservanza della normativa comunitaria in tema di informazione e pubblicità (logo UE, cartelloni fissi in loco, targhe commemorative, ecc.)				
9. Sono state realizzate le azioni di pubblicità degli interventi finanziati indicate dall'allegato 6 del Reg. (CE) 1974/2006? ✓ presenza dei cartelli informativi; ✓ conformità e buono stato dei dispositivi di informazione e pubblicità ✓ applicazione sui beni acquistati della targhetta riportante i loghi dell'UE e della Regione Campania con la dicitura "PSR Campania 2007/2013 – Misura 123: Bene ammesso a cofinanziamento FEASR" .				

Riepilogo spese ammesse

Interventi realizzati	Spesa Ammessa (Decreto:_____)	Spesa dichiarata	Importo proposto da liquidare

NOTE

La Commissione Accertatrice	

_____	_____	_____
Data: .../.../.....	Firma del Funzionario delegato per i controlli:	
	Firma del Beneficiario:	