

DATI IDENTIFICATIVI						
Asse	1 Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale					
Sottosezione	2 "Misure intese a ristrutturare e a sviluppare il capitale fisico, promuovere l'innovazione" 1 "Misure intese a promuovere la conoscenza e il capitale umano"					
Misura	Cluster delle Misure 112 "Insediamento giovani agricoltori" e 121 "Ammodernamento delle aziende agricole"					
Beneficiario (ragione sociale)						
Sede						
CUAA						
Titolo progetto/breve descrizione/piano aziendale di miglioramento						
Decreto di concessione	numero		del		Prov	
Importo della Spesa Ammessa (investimenti)					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 (investimenti)						
Importo del premio spettante euro						
Il premio è stato già liquidato o è in corso di liquidazione						
La ditta è stata già sottoposta a precedente "controllo in loco" ?		Nel precedente controllo è stato accertata l'applicabilità di riduzioni del contributo spettante per mancato rispetto degli impegni ?				quale è stata l'aliquota percentuale di riduzione del contributo spettante applicata

DOMANDA DI PAGAMENTO			
Tipo di domanda di pagamento	STATO DI AVANZAMENTO		
Protocollo domanda di pagamento	numero		del
Importo Spesa dichiarata (per investimenti) nella domanda di pagamento euro			
Importo del pagamento del contributo richiesto (per investimenti) euro			
Importo del pagamento del premio di insediamento richiesto euro			

ESITO DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO	
Tecnico incaricato	Cognome e Nome
Data chiusura del controllo	
Importo proposto a pagamento per investimenti a seguito dei controlli amministrativi	
Importo proposto a pagamento per premio di insediamento 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/N.P.	Note
1	La documentazione (licenza edilizia, autorizzazioni, etc), rilasciata dalle competenti autorità e relativa alle opere, e alle attività eseguite è conservata presso la sede del beneficiario ovvero presso professionista appositamente delegato?	N.P.	
2	La documentazione originale relativa alle spese sostenute è conservata presso la sede del beneficiario ovvero presso professionista appositamente delegato?	N.P.	
3	La documentazione di spesa portata a rendiconto trova corrispondenza con quanto rilevato in azienda?	N.P.	
4	Sulle fatture è presente 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)			
<i>Costruzioni, acquisizioni , miglioramento di beni immobili</i>			
6	Gli interventi realizzati corrispondono a quanto previsto nel Programma d'investimenti approvato?	SI	
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.	
<i>Macchine e attrezzature</i>			
10	E' stata verificata la messa in opera delle macchine e delle attrezzature (reale funzionamento)?	N.P.	
<i>Impianti</i>			
11	È stata verificata l'effettiva operatività degli impianti e possesso di ogni eventuale autorizzazione/abilitazione necessaria?	N.P.	
<i>Opere</i>			
12	È stata verificata la completezza delle opere realizzate e la disponibilità di ogni eventuale autorizzazione necessaria per il loro efficace impiego?	N.P.	
<i>Lavori realizzati in economia</i>			
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/N.P.	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?	NO		

18	Se no, è stata richiesta variante?	N.P.	0	
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)	N.P.		
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	NO	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	importo 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 per investimenti euro	-	attenzione errore
37	Importo del contributo erogabile per investimenti a seguito degli esiti del controllo amministrativo e degli accertamenti in loco euro		da prospetto allegato
38	% di riduzione del contributo erogabile per investimenti sul 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	Differenza fra importo richiesto per investimenti ed importo spettante euro	-	
41	Importo del contributo erogabile per investimenti tenuto conto della sanzione applicata ai sensi dell'art. 31 del Reg (CE) 1975/06, euro	0,00	
42	Cumulo delle percentuali di riduzione da applicare al contributo erogabile per investimenti per mancato rispetto degli impegni non essenziali previsti	0	
43	Importo della riduzione del contributo erogabile per investimenti per mancato rispetto degli impegni euro	0,00	

44	Importo del contributo già erogato per investimenti 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 e dei sopralluoghi effettuati si accerta un importo definitivo del contributo erogabile per investimenti a titolo di STATO DI AVANZAMENTO pari a euro 0,00

--	--

A seguito dello svolgimento delle verifiche e dei sopralluoghi effettuati si accerta un importo definitivo del premio spettante pari a euro 0,00 così determinato

47	Importo totale della riduzione del premio per mancato rispetto degli impegni	-
48	importo del premio da liquidare	-
49	importo del premio da recuperare a seguito delle riduzioni	-

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:
Il Tecnico
Il Beneficiario

Verbale chiuso il

*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*