



REG (UE) N. 1305/2013 - PSR 2014/2020 DEL LAZIO

MISURA 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"

SOTTOMISURA 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"

DIREZIONE REGIONALE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO/OPERAZIONE 4.1.1 "Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni"

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

BANDO PUBBLICO identificativo SIAN n. 1417

VERBALE ISTRUTTORIO DOMANDA DI PAGAMENTO DI SALDO FINALE

PARTE A1 - ELEMENTI GENERALI DEL CONTROLLO

QUADRO I - Dati identificativi del soggetto richiedente

CUAA	
COGNOME O RAGIONE SOCIALE	
NOME	
RAPPRESENTANTE LEGALE	
CODICE FISCALE RAPPRESENTANTE LEGALE	

QUADRO II - Dati identificativi dell'operazione e pagamenti già erogati

DOMANDA DI SOSTEGNO N.			
DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE AL FINANZIAMENTO N.		DEL	
PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE N.		DEL	
		CUP	
COSTO TOTALE DELL'INVESTIMENTO AMMESSO		0,00 €	
CONTRIBUTO FINANZIATO		0,00 €	
DOMANDA DI ANTICIPO N.		DEL	
IMPORTO EROGATO			
DOMANDA DI ACCONTO N.		DEL	
SPESA AMMESSA			
IMPORTO EROGATO			
DOMANDA DI ACCONTO N.		DEL	
SPESA AMMESSA			
IMPORTO EROGATO			
APPROVAZIONE VARIANTE N.		DEL	

QUADRO III - Dati relativi alla domanda di pagamento di saldo finale

DOMANDA DI PAGAMENTO N.		PRESENTATA IL	
ED ACQUISITA AL PROTOCOLLO AL N.		DEL	
SPESA RENDICONTATA E RICHIESTA IN DOMANDA DI PAGAMENTO			
IMPORTO RICHIESTO IN DOMANDA DI PAGAMENTO			

QUADRO IV - Dati relativi ai soggetti responsabili dell'istruttoria

AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI			
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RP)			
FUNZIONARI/ISTRUTTORI A SUPPORTO DEL RP			
CONFERIMENTO INCARICO ISTRUTTORIO (n. prot. e data)	n.	del	
CONFLITTO DI INTERESSI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (*)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
CONFLITTO DI INTERESSI FUNZIONARIO/ISTRUTTORIE (*)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

QUADRO V - Sopralluogo aziendale

SOPRALLUOGO AZIENDALE EFFETTUATO SI NO

SE NO, indicare una delle seguenti motivazioni:

l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco

si ritiene che l'operazione consista in un investimento di piccola entità; nella fattispecie quando il sostegno complessivamente ammesso per la domanda di sostegno è inferiore a 20.000 euro (art.18.5 ALL 1 DGR 147/16)

si ritiene che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento

SE SI, compilare la parte che segue:

SOPRALLUOGO AZIENDALE SVOLTO IN DATA	
FUNZIONARI/ISTRUTTORI CHE HANNO SVOLTO IL SOPRALLUOGO	
IDENTITA' DEL RAPPRESENTANTE AZIENDALE	
TIPO DI DOCUMENTO DI IDENTITA'	
NUMERO DOCUMENTO DI IDENTITA'	
DURANTE IL CONTROLLO SONO STATI VISITATI:	
<u>La sede dell'azienda ubicata in:</u>	
Indirizzo:	Comune: Prov.
<u>Il centro aziendale sito in:</u>	
Indirizzo:	Comune: Prov.
<u>La sede struttura/impianto ove è stato realizzato l'investimento</u>	
Indirizzo:	Comune: Prov.

DATA

FIRMA DEI FUNZIONARI/ ISTRUTTORE/



VERBALE DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO FINALE

(art. 48 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014)

CUAA	DOMANDA N
------	-----------

PARTE A 2 - DOCUMENTAZIONE PRESENTATA A CORREDO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Documentazione	Presenza ⁽¹⁾			Esito ⁽²⁾	
	si	no	n.p.(3)	si	no
Certificato/i di conformità degli impianti e delle strutture realizzate					
documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati e i particolari costruttivi dei beni					
Contratto di appalto					
Computo metrico finale					
Business plan - piano aziendale					
Certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori					
Documento identità					
Altra documentazione utile per il perfezionamento della pratica					
Elaborati grafici delle opere e/o dei fabbricati oggetto di finanziamento					
Certificato e dichiarazione di conformità di macchine e attrezzi					
Relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti in ordine al miglioramento del rendimento globale dell'azienda, firmata da un tecnico abilitato					
Autorizzazione sanitaria					
Dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori a fronte dei pagamenti percepiti					
Compila dei giustificativi della spesa (fatture, documenti probatori, documenti aventi forza probatoria equivalente), e delle relative liberatorie e quietanze					
Riepilogo dei giustificativi di spesa					
Quadro economico di riepilogo					

(1) la presenza per ognuno dei documenti presentati va tracciata in funzione della natura e della specificità degli investimenti ammessi a finanziamento. Laddove un documento tra quelli in elenco non sia necessario, si provvederà a mettere un segno (X) in corrispondenza della cella n.p. (non pertinente)

(2) l'esito del controllo per ciascuno dei documenti presentati sarà positivo (si) o negativo (no) in funzione della competenza del soggetto che lo ha prodotto ed in ordine alla sua pertinenza rispetto agli investimenti realizzati. La validità, e quindi l'esito, dei documenti "copia delle fatture", "documenti di pagamento" e "dichiarazione liberatoria" saranno valutati nel successivo Allegato I – Verifica dei costi sostenuti, dei pagamenti effettuati e dell'esistenza e della regolarità dei documenti contabili, per cui non sarà necessario valorizzare il campo "esito"

(3) non pertinente con la natura degli investimenti compresi nell'operazione

NOTE (in caso di documentazione ritenuta non conforme, riportare di seguito le motivazioni di non conformità):

--

DOMANDA DI PAGAMENTO ACCONTO - PIANO FINANZIARIO PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO E VOCE DI SPESA

DOMANDA DI PAGAMENTO N		COGNOME/RAGIONE SOCIALE	
CJAA		NOME	

PIANO DEGLI INTERVENTI / SOTTOINTERVENTI

INTERVENTO 101 - SOTTOINTERVENTO 1 - REALIZZAZIONE/MIGLIORAMENTO/ESTIRPAZIONE/DEGUAMENTO DI IMPIANTI DI SPECIE ARBOREE ED ERBACE PLURIENNALI

Descrizione VOCE DI SPESA	Importo autorizzato con provvedimento di concessione						Importo richiesto con la domanda di pagamento						
	Spesa imp.le IVA esclusa (€)	Spesa imp.le di cui in economia (€) (*)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)	Spesa imp.le IVA esclusa (€)	Spesa imp.le di cui in economia (€) (*)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)	Contributo su imp.le spesa in economia (€)
Costruzione, acquisizione incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili					€ 0,00						€ 0,00		€ 0,00
Spese generali collegate alle spese (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi consulenza in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità)					€ 0,00						€ 0,00		€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00

INTERVENTO 102 - SOTTOINTERVENTO 1 - MIGLIORAMENTO FONDIARIO E ACQUISIZIONE/MIGLIORAMENTO/INSTALLAZIONE OPERE IDRAULICHE

Descrizione VOCE DI SPESA	Importo autorizzato con provvedimento di concessione						Importo richiesto con la domanda di pagamento						
	Spesa imp.le IVA esclusa (€)	Spesa imp.le di cui in economia (€) (*)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)	Spesa imp.le IVA esclusa (€)	Spesa imp.le di cui in economia (€) (*)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)	Contributo su imp.le spesa in economia (€)
Costruzione, acquisizione incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili					€ 0,00						€ 0,00		€ 0,00
Spese generali collegate alle spese (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi consulenza in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità)					€ 0,00						€ 0,00		€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00

INTERVENTO 103 - SOTTOINTERVENTO 1 - REALIZZAZIONE IMPIANTI PER LA CLIMATIZZAZIONE DELLE COPERTURE A DURATA PLURIENNALE

Descrizione VOCE DI SPESA	Importo autorizzato con provvedimento di concessione						Importo richiesto con la domanda di pagamento						
	Spesa imp.le IVA esclusa (€)	Spesa imp.le di cui in economia (€) (*)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)	Spesa imp.le IVA esclusa (€)	Spesa imp.le di cui in economia (€) (*)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)	Contributo su imp.le spesa in economia (€)
Costruzione, acquisizione incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili					€ 0,00						€ 0,00		€ 0,00
Spese generali collegate alle spese (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi consulenza in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità)					€ 0,00						€ 0,00		€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00

INTERVENTO 104 - SOTTOINTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DI ANALISI (*)

Descrizione VOCE DI SPESA	Importo autorizzato con provvedimento di concessione						Importo richiesto con la domanda di pagamento						
	Spesa imp.le IVA esclusa (€)	Spesa imp.le di cui in economia (€) (*)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)	Spesa imp.le IVA esclusa (€)	Spesa imp.le di cui in economia (€) (*)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)	Contributo su imp.le spesa in economia (€)
Acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene					€ 0,00						€ 0,00		€ 0,00
Spese generali collegate alle spese (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi consulenza in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità)					€ 0,00						€ 0,00		€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00

INTERVENTO 105 - SOTTOINTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE O LEASING DI MACCHINARI/ATTREZZATURE PER OPERAZIONI CULTURALI, NONCHÉ ACQUISIZIONE O LEASING/MIGLIORAMENTO ATTREZZATURE PER IL BESTIAME

Descrizione VOCE DI SPESA	Importo autorizzato con provvedimento di concessione						Importo richiesto con la domanda di pagamento						
	Spesa imp.le IVA esclusa (€)	Spesa imp.le di cui in economia (€) (*)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)	Spesa imp.le IVA esclusa (€)	Spesa imp.le di cui in economia (€) (*)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)	Contributo su imp.le spesa in economia (€)
Acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene					€ 0,00						€ 0,00		€ 0,00
Spese generali collegate alle spese (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi consulenza in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità)					€ 0,00						€ 0,00		€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00

INTERVENTO 106 - SOTTOINTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE/MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE PER L'INTRODUZIONE E IL MIGLIORAMENTO DI SISTEMI VOLONTARI DI QUALITÀ E TRACCIABILITÀ DI PRODOTTO E/O PROCESSO, NONCHÉ PER L'ALLESTIMENTO DI UFFICI E SPOGLIATOI AZIENDALI (*)

Descrizione VOCE DI SPESA	Importo autorizzato con provvedimento di concessione						Importo richiesto con la domanda di pagamento						
	Spesa imp.le IVA esclusa (€)	Spesa imp.le di cui in economia (€) (*)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)	Spesa imp.le IVA esclusa (€)	Spesa imp.le di cui in economia (€) (*)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)	Contributo su imp.le spesa in economia (€)
Acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene					€ 0,00						€ 0,00		€ 0,00
Spese generali collegate alle spese (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi consulenza in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità)					€ 0,00						€ 0,00		€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00

INTERVENTO 107 - SOTTOINTERVENTO 1 - REALIZZ. COPERT. PLURIENNI; REALIZZ./MIGLIOR. IMMOBILI PER LAB. DI ANALISI; COSTRUZ./RISTRUTTURAZ./RICOVERS. IMMOBILI A SOSTEGNO DELLA PRODUZ./TRASFORMAZ./CONFEZION./CONSERVAZ. E VENDITA DEI PROD. AZ.; COSTRUZ./RISTRUTTURAZ. UFFICI E SPOGLIATOI AZ. (*)

Descrizione VOCE DI SPESA	Importo autorizzato con provvedimento di concessione						Importo richiesto con la domanda di pagamento						
	Spesa imp.le IVA esclusa (€)	Spesa imp.le di cui in economia (€) (*)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)	Spesa imp.le IVA esclusa (€)	Spesa imp.le di cui in economia (€) (*)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)	Contributo su imp.le spesa in economia (€)
Costruzione, acquisizione incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili					€ 0,00						€ 0,00		€ 0,00
Spese generali collegate alle spese (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi consulenza in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità)					€ 0,00						€ 0,00		€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00

INTERVENTO 108 - SOTTOINTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE O LEASING MACCHINARI/ATTREZZATURE PER TRASFORMAZIONE, CONFEZIONAMENTO/IMBOTTIGLIAMENTO, CONSERVAZIONE, STOCCAGGIO E VENDITA DEL PRODOTTO AZIENDALE (CHE NON NECESSITANO DI ATTIVITÀ PROGETTUALE E/O AUTORIZZAZIONI) (*)

Descrizione VOCE DI SPESA	Importo autorizzato con provvedimento di concessione						Importo richiesto con la domanda di pagamento						
	Spesa imp.le IVA esclusa (€)	Spesa imp.le di cui in economia (€) (*)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)	Spesa imp.le IVA esclusa (€)	Spesa imp.le di cui in economia (€) (*)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)	Contributo su imp.le spesa in economia (€)
Acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene					€ 0,00						€ 0,00		€ 0,00

DOMANDA DI PAGAMENTO ACCONTO - PIANO FINANZIARIO PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO E VOCE DI SPESA

Spese generali collegate alle spese (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi consulenza in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità)					€ 0,00							€ 0,00		€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00

INTERVENTO 109 - SOTTOINTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE/INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER TRASFORMAZIONE, CONFEZIONAMENTO/IMBOTTIGLIAMENTO, CONSERVAZIONE, STOCCAGGIO E VENDITA DEL PRODOTTO (SOLO IMPIANTISTICA CHE NECESSITA DI ATTIVITA' PROGETTUALE E/O AUTORIZZAZIONI) (1)														
Descrizione VOCE DI SPESA	Importo autorizzato con provvedimento di concessione					Importo richiesto con la domanda di pagamento								
	Spesa imp.le IVA esclusa (€)	Spesa imp.le di cui in economia (€) (*)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)	Spesa imp.le IVA esclusa (€)	Spesa imp.le di cui in economia (€) (*)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)	Contributo su imp.le spesa in economia (€)	
Commissione, acquisizione, leasing, o miglioramento di beni immobili					€ 0,00								€ 0,00	€ 0,00
Spese generali collegate alle spese (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi consulenza in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità)					€ 0,00								€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00

INTERVENTO 110 - SOTTOINTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE/MIGLIORAMENTO DI HARDWARE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' AZIENDALI (PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE, CERTIFICAZIONE DI QUALITA', ECC.) (1)														
Descrizione VOCE DI SPESA	Importo autorizzato con provvedimento di concessione					Importo richiesto con la domanda di pagamento								
	Spesa imp.le IVA esclusa (€)	Spesa imp.le di cui in economia (€) (*)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)	Spesa imp.le IVA esclusa (€)	Spesa imp.le di cui in economia (€) (*)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)	Contributo su imp.le spesa in economia (€)	
Acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a 50% del valore di mercato del bene					€ 0,00								€ 0,00	€ 0,00
Spese generali collegate alle spese (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi consulenza in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità)					€ 0,00								€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00

INTERVENTO 111 - SOTTOINTERVENTO 1 - INVESTIMENTI IMMATERIALI (1)														
Descrizione VOCE DI SPESA	Importo autorizzato con provvedimento di concessione					Importo richiesto con la domanda di pagamento								
	Spesa imp.le IVA esclusa (€)	Spesa imp.le di cui in economia (€) (*)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)	Spesa imp.le IVA esclusa (€)	Spesa imp.le di cui in economia (€) (*)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)	Contributo su imp.le spesa in economia (€)	
Investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali					€ 0,00								€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00

PROSPETTO A - PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI/SOTTOINTERVENTI													
COD. INT./SOTT.	DESCRIZIONE INTERVENTO/SOTTOINTERVENTO	< colonna T > Indicare il dettaglio dei singoli investimenti programmati in coerenza con le informazioni riportate nel "Piano degli investimenti" del BPOI	Importo autorizzato con provvedimento di concessione (2)				Importo richiesto con la domanda di pagamento (2)						
			Spesa imp.le IVA esclusa (€)	Spesa imp.le di cui in economia (€) (*)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)	Spesa imp.le IVA esclusa (€)	Spesa imp.le di cui in economia (€) (*)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)	Contributo su imp.le spesa in economia (€)		
101/1	REALIZZAZIONE/MIGLIORAMENTO/ESTERPAZIONE/ADDEGUAMENTO DI IMPIANTI DI SPECIE ARBOREE ED ERBACEE PLURIENNALI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00		
102/1	MIGLIORAMENTO FONDARIO E ACQUISIZIONE/MIGLIORAMENTO/INSTALLAZIONE OPERE IDRAULICHE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00		
103/1	REALIZZAZIONE IMPIANTI PER LA CLIMATIZZAZIONE DELLE COPERTURE A DURATA PLURIENNALE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00		
104/1	ACQUISIZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DI ANALISI (1)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00		
105/1	ACQUISIZIONE O LEASING DI MACCHINARI/ATTREZZATURE PER OPERAZIONI COLTURALI, NONCHE' ACQUISIZIONE O LEASING/MIGLIORAMENTO ATTREZZATURE PER IL BESTIAME		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00		
106/1	ACQUISIZIONE/MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE PER L'INTRODUZIONE E IL MIGLIORAMENTO DI SISTEMI VOLONTARI DI QUALITA' E TRACCIABILITA' DI PRODOTTO E/O PROCESSO, NONCHE' PER L'ALLESTIMENTO DI UFFICI E SPOGLIATOI AZIENDALI (1)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00		
107/1	REALIZZ. COPERT. PLURIENNI; REALIZZ./MIGLIOR. IMMOBILI PER LAB. DI ANALISI; COSTRUZ./RISTRUTTURAZ./RICONVERS. IMMOBILI A SOSTEGNO DELLA PRODUIZ./TRASFORMAZ./CONFEZION./CD NSERVAZ. E VENDITA DEI PROD. AZ.; COSTRUZ./RISTRUTTURAZ. UFFICI E SPOGLIATOI AZ. (1)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00		
108/1	ACQUISIZIONE O LEASING MACCHINARI/ATTREZZATURE PER TRASFORMAZIONE, CONFEZIONAMENTO/IMBOTTIGLIAMENTO, CONSERVAZIONE, STOCCAGGIO E VENDITA DEL PRODOTTO AZIENDALE (CHE NON NECESSITANO DI ATTIVITA' PROGETTUALE E/O AUTORIZZAZIONI) (1)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00		
109/1	ACQUISIZIONE/INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER TRASFORMAZIONE, CONFEZIONAMENTO/IMBOTTIGLIAMENTO, CONSERVAZIONE, STOCCAGGIO E VENDITA DEL PRODOTTO (SOLO IMPIANTISTICA CHE NECESSITA DI ATTIVITA' PROGETTUALE E/O AUTORIZZAZIONI) (1)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00		
110/1	ACQUISIZIONE/MIGLIORAMENTO DI HARDWARE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' AZIENDALI (PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE, CERTIFICAZIONE DI QUALITA', ECC.) (1)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00		
111/1	INVESTIMENTI IMMATERIALI (1)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00		
TOTALI			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00		

PROSPETTO B - PIANO FINANZIARIO PER "VOCI DI SPESA"													
Descrizione VOCE DI SPESA	Importo autorizzato con provvedimento di concessione					Importo richiesto con la domanda di pagamento							
	Spesa imp.le IVA esclusa (€)	Spesa imp.le di cui in economia (€) (*)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)	Spesa imp.le IVA esclusa (€)	Spesa imp.le di cui in economia (€) (*)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)	Contributo su imp.le spesa in economia (€)

DOMANDA DI PAGAMENTO ACCONTO - PIANO FINANZIARIO PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO E VOCE DI SPESA

Distribuzione, ammodernamento, miglioramento i beni immobili compresi i miglioramenti fondiari (interventi strutturali)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00
Arrendo o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene (dotazioni)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00
Spese generali collegate alle spese (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenza in materia di sostenibilità ambientale ed economica, indici di vivibilità) (spese generali)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00
Investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, know-how, diritti d'autore, marchi commerciali (investimenti immateriali)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	0%	€ 0,00	0%	€ 0,00								

(1) Nel caso di "tipologie di intervento/sottointervento" che prevedono investimenti che riguardano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli l'aliquota del contributo non potrà mai essere superiore al 40% e pertanto non può in alcun caso applicarsi la maggiorazione del 20%.

(2) Importi relativi alle "tipologie d'intervento" comprensivi delle Spese generali

(*) Per le condizioni di ammissibilità dei "contributi in natura sotto forma di prestazioni volontarie non retribuite" si rinvia alle disposizioni recate dalla DD G03831/2016 richiamate nel bando pubblico

DATA

FIRMA DEI FUNZIONARI ISTRUTTORI

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

	CUAA	
	N.DOMANDA	
VERBALE DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO FINALE (art. 48 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014)		

PARTE B - RIEPILOGO OPERE E INTERVENTI COME DA PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI AUTORIZZATI CON PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE			
		Spesa Imponibile (IVA esclusa) €	Spesa Imponibile di cui in economia €	Contributo concesso	Aliquota di sostegno %
101/1	REALIZZAZIONE/MIGLIORAMENTO/ ESTIRPAZIONE/ADEGUAMENTO DI IMPIANTI DI SPECIE ARBOREE ED ERBACEE PLURIENNALI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
102/1	MIGLIORAMENTO FONDIARIO E ACQUISIZIONE/MIGLIORAMENTO/ INSTALLAZIONE OPERE IDRAULICHE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
103/1	REALIZZAZIONE IMPIANTI PER LA CLIMATIZZAZIONE DELLE COPERTURE A DURATA PLURIENNALE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
104/1	ACQUISIZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DI ANALISI (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
105/1	ACQUISIZIONE O LEASING DI MACCHINARI/ATTREZZATURE PER OPERAZIONI CULTURALI, NONCHÉ ACQUISIZIONE O LEASING/MIGLIORAMENTO ATTREZZATURE PER IL BESTIAME	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
106/1	ACQUISIZIONE/MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE PER L'INTRODUZIONE E IL MIGLIORAMENTO DI SISTEMI VOLONTARI DI QUALITÀ E TRACCIABILITÀ DI PRODOTTO E/O PROCESSO, NONCHÉ PER L'ALLESTIMENTO DI UFFICI E SPOGLIATOI AZIENDALI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
107/1	REALIZZ. COPERT. PLURIENN.; REALIZZ./MIGLIOR. IMMOBILI PER LAB. DI ANALISI; COSTRUZ./RISTRUTTURAZ./ RICONVERS. IMMOBILI A SOSTEGNO DELLA PRODUZ./TRASFORMAZ./CONFEZION./CONSERVAZ.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
108/1	ACQUISIZIONE O LEASING MACCHINARI/ATTREZZATURE PER TRASFORMAZIONE, CONFEZIONAMENTO/ IMBOTTIGLIAMENTO, CONSERVAZIONE, STOCCAGGIO E VENDITA DEL PRODOTTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
109/1	ACQUISIZIONE/INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER TRASFORMAZIONE, CONFEZIONAMENTO/ IMBOTTIGLIAMENTO, CONSERVAZIONE, STOCCAGGIO E VENDITA DEL PRODOTTO (SOLO IMPIANTISTICA CHE NECESSITA DI ATTIVITÀ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
110/1	ACQUISIZIONE/MIGLIORAMENTO DI HARDWARE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI (PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE, CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ, ECC.) (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111/1	INVESTIMENTI IMMATERIALI (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
TOTALE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	

PARTE C - RIEPILOGO PAGAMENTI EROGATI

	TIPO DI PAGAMENTO	N. DOMANDA DI PAGAMENTO	SPESA AMMESSA	IMPORTO EROGATO PER DOMANDA
1	Anticipo		0,00 €	0,00 €
2	Acconto N.° 1		0,00 €	0,00 €
3	Acconto N.° 2		0,00 €	0,00 €
TOTALE PAGAMENTI EROGATI			€ -	€ -

DATA

FIRMA DEI FUNZIONARI/I ISTRUTTORE/I

PSR 2014/2020 del LAZIO - MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.1 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO/OPERAZIONE 4.1.1



VERBALE DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO FINALE
(art. 48 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014)

CUAA		DOMANDA N	
------	--	-----------	--

PARTE D - RIEPILOGO OPERE E INTERVENTI AMMISSIBILI DA CONTROLLO AMMINISTRATIVO

DESCIZIONE		DATI DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO - SPESA RENDICONTATA						ESITO DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO										
CODICE INTERVENTO	Misura / Sottomisura / Tipologia d'operazione / Intervento / Sottointervento	Spesa Imponibile rendicontata (IVA esclusa) €	Spesa Imponibile rendicontata di cui in economia €	Importo IVA €	Spesa rendicontata con IVA €	contributo richiesto	Aliquota di sostegno %	Spesa ammessa (IVA esclusa) (*)	Spesa ammessa di cui in economia €	Importo IVA (solo se pertinente) (**)	Spesa con IVA ammessa (solo se pertinente)	Aliquota di sostegno %	Contributo ammesso € al netto delle decurtazioni (allegato I e II)	Contributo non ammesso € al netto delle decurtazioni (allegato I e II)	Sanzione ai sensi dell'art. 63 del reg UE 809/14	Contributo non ammesso con responsabilità del beneficiario €	Contributo non ammesso SENZA responsabilità del beneficiario €	Contributo liquidabile € al netto delle sanzioni ai sensi dell'art. 63 Reg.809/14
101/1	REALIZZAZIONE/MIGLIORAMENTO/ESTIRPAZIONE/ADEGUAMENTO DI IMPIANTI DI SPECIE ARBOREE ED ERBACEE PLURIENNALI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
102/1	MIGLIORAMENTO FONDARIO E ACQUISIZIONE/MIGLIORAMENTO/ INSTALLAZIONE OPERE IDRAULICHE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103/1	REALIZZAZIONE IMPIANTI PER LA CLIMATIZZAZIONE DELLE COPERTURE A DURATA PLURIENNALE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
104/1	ACQUISIZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DI ANALISI (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
105/1	ACQUISIZIONE O LEASING DI MACCHINARI/ATTREZZATURE PER OPERAZIONI CULTURALI, NONCHÉ ACQUISIZIONE O LEASING/MIGLIORAMENTO ATTREZZATURE PER IL BESTIAME	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106/1	ACQUISIZIONE/MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE PER L'INTRODUZIONE E IL MIGLIORAMENTO DI SISTEMI VOLONTARI DI QUALITÀ E TRACCIABILITÀ DI PRODOTTO E/O PROCESSO, NONCHÉ PER L'ALLESTIMENTO DI UFFICI E SPOGLIATOI AZIENDALI (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107/1	REALIZZ. COPERT. PLURIENN.; REALIZZ./MIGLIOR. IMMOBILI PER LAB. DI ANALISI; COSTRUZ./RISTRUTTURAZ./ RICONVERS. IMMOBILI A SOSTEGNO DELLA PRODUZ./TRASFORMAZ./CONFEZION./CONSERVAZ. E VENDITA DEI PROD. AZ.; COSTRUZ./RISTRUTTURAZ. UFFICI E SPOGLIATOI AZ. (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
108/1	ACQUISIZIONE O LEASING MACCHINARI/ATTREZZATURE PER TRASFORMAZIONE, CONFEZIONAMENTO/IMBOTTIGLIAMENTO, CONSERVAZIONE, STOCCAGGIO E VENDITA DEL PRODOTTO AZIENDALE (CHE NON NECESSITANO DI ATTIVITÀ PROGETTUALE E/O AUTORIZZAZIONI)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
109/1	ACQUISIZIONE/INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER TRASFORMAZIONE, CONFEZIONAMENTO/IMBOTTIGLIAMENTO, CONSERVAZIONE, STOCCAGGIO E VENDITA DEL PRODOTTO (SOLO IMPIANTISTICA CHE NECESSITA DI ATTIVITÀ PROGETTUALE E/O AUTORIZZAZIONI) (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110/1	ACQUISIZIONE/MIGLIORAMENTO DI HARDWARE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI (PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE, CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ, ECC.) (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111/1	INVESTIMENTI IMMATERIALI (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

DATA

FIRMA DEI FUNZIONARI/I ISTRUTTORE/I

PSR 2014/2020 del LAZIO - MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.1 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO/OPERAZIONE 4.1.1



VERBALE DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO FINALE

(art. 48 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014)

CUAA		DOMANDA N	
------	--	-----------	--

PARTE E - RIEPILOGO DEGLI IMPORTI AMMISSIBILI A SEGUITO DEI CONTROLLI AMMINISTRATIVI

1	Spesa ammessa con provvedimento di concessione	Euro	0,00 €
2	Contributo autorizzato con provvedimento di concessione	Euro	0,00 €
3	Contributo liquidato in domanda di pagamento ANTICIPO	Euro	0,00 €
4	Contributo liquidato in domanda di pagamento SAL	Euro	0,00 €
5	Contributo già liquidato per la domanda di sostegno al netto delle eventuali riduzioni già applicate	Euro	0,00 €
6	Spesa rendicontata nella domanda di pagamento di saldo finale relativa all'intera operazione	Euro	0,00 €
7	Contributo totale richiesto relativo all'intera operazione	Euro	0,00 €
8	Spese totali ammissibili a contributo dell'intera operazione	Euro	0,00 €
9	Contributo non ammesso al netto delle decurtazioni contabili e sulla natura degli investimenti (allegato I e II) della domanda di pagamento	Euro	0,00 €
10	Contributo totale ammesso al netto delle decurtazioni contabili e sulla natura degli investimenti (allegato I e II)	Euro	0,00 €
11	Importo NON ammesso con provata NON responsabilità del beneficiario (allegato III)	Euro	0,00 €
12	Importo NON ammesso con responsabilità del beneficiario	Euro	0,00 €
13	Differenza tra contributo totale richiesto ed ammissibile in rapporto percentuale ai sensi dell'art 63 regolamento di esecuzione (UE) 809/2014	%	0,00%
14	Importo della riduzione ai sensi dell'art 63 regolamento di esecuzione (UE) 809/2014	Euro	0,00 €
15	Importo ammissibile della domanda di pagamento al netto della riduzione ai sensi dell'art 63 regolamento di esecuzione (UE) 809/2014	Euro	0,00 €
16	Percentuale delle riduzioni applicate ai sensi del Decreto MIPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018 (allegato IV)	%	0,00%
17	Importo della riduzione applicata ai sensi del Decreto MIPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018	Euro	0,00 €
18	Contributo totale liquidabile dell'operazione	Euro	0,00 €
19	Contributo liquidabile con la domanda di pagamento del saldo finale	Euro	0,00 €
20	Se l'importo del punto precedente (punto 19) è negativo si avviano le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite per un importo di	Euro	0,00 €

DATA

FIRMA DEI FUNZIONARI/I ISTRUTTORE/I



VERBALE DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO
FINALE

(art. 48 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014)

CUAA		DOMANDA N	
------	--	-----------	--

PARTE F - RIEPILOGO DELLE DIFFORMITÀ RISCOSTRATE (allegati da I a II)

CODICE INTERVENTO	Misura / Sottomisura / Tipologia d'operazione /Intervento / Sottointervento	Spesa rendicontata al netto dell'IVA	Spesa Imponibile rendicontata di cui in economia	Spesa ammissibile da controllo amministrativo al netto dell'iva	Spesa ammissibile di cui in economia	Non conformità relative alle verifiche di cui all'allegato I	Non conformità relative alle verifiche di cui all'allegato II	Totale spesa non riconosciuta
101/1	REALIZZAZIONE/MIGLIORAMENTO/ ESTIRPAZIONE/ADEGUAMENTO DI IMPIANTI DI SPECIE ARBOREE ED ERBACEE PLURIENNALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
102/1	MIGLIORAMENTO FONDIARIO E ACQUISIZIONE/MIGLIORAMENTO/ INSTALLAZIONE OPERE IDRAULICHE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
103/1	REALIZZAZIONE IMPIANTI PER LA CLIMATIZZAZIONE DELLE COPERTURE A DURATA PLURIENNALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
104/1	ACQUISIZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DI ANALISI (1)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
105/1	ACQUISIZIONE O LEASING DI MACCHINARI/ATTREZZATURE PER OPERAZIONI CULTURALI, NONCHÉ ACQUISIZIONE O LEASING/MIGLIORAMENTO ATTREZZATURE PER IL BESTIAME	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
106/1	ACQUISIZIONE/MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE PER L'INTRODUZIONE E IL MIGLIORAMENTO DI SISTEMI VOLONTARI DI QUALITÀ E TRACCIABILITÀ DI PRODOTTO E/O PROCESSO, NONCHÉ PER L'ALLESTIMENTO DI UFFICI E SPOGLIATOI AZIENDALI (1)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
107/1	REALIZZ. COPERT. PLURIENN.; REALIZZ./MIGLIOR. IMMOBILI PER LAB. DI ANALISI; COSTRUZ./RISTRUTTURAZ./RICONVERS. IMMOBILI A SOSTEGNO DELLA PRODUZ./TRASFORMAZ./CONFEZION./CONSERVAZ. E VENDITA DEI PROD. AZ.; COSTRUZ./RISTRUTTURAZ. UFFICI E SPOGLIATOI AZ. (1)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
108/1	ACQUISIZIONE O LEASING MACCHINARI/ATTREZZATURE PER TRASFORMAZIONE, CONFEZIONAMENTO/ IMBOTTIGLIAMENTO, CONSERVAZIONE, STOCCAGGIO E VENDITA DEL PRODOTTO AZIENDALE (CHE NON NECESSITANO DI ATTIVITÀ PROGETTUALE E/O AUTORIZZAZIONI)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
109/1	ACQUISIZIONE/INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER TRASFORMAZIONE, CONFEZIONAMENTO/ IMBOTTIGLIAMENTO, CONSERVAZIONE, STOCCAGGIO E VENDITA DEL PRODOTTO (SOLO IMPIANTISTICA CHE NECESSITA DI ATTIVITÀ PROGETTUALE E/O AUTORIZZAZIONI) (1)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
110/1	ACQUISIZIONE/MIGLIORAMENTO DI HARDWARE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI (PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE, CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ, ECC.) (1)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
111/1	INVESTIMENTI IMMATERIALI (1)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALI		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

DATA

FIRMA DEI FUNZIONARI/I ISTRUTTORE/I



**REGIONE
LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

REG (UE) N. 1305/2013 - PSR 2014/2020 DEL LAZIO

MISURA 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"

SOTTOMISURA 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"

TIPOLOGIA DI INTERVENTO/OPERAZIONE 4.1.1 "Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni"

BANDO PUBBLICO identificativo SIAN n.1417

VERBALE ISTRUTTORIO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO FINALE

PARTE G - AMMISSIBILITA'

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE E DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

CUAA	
COGNOME O RAGIONE SOCIALE	
NOME	
N. BARCODE DOMANDA DI PAGAMENTO	

QUADRO A - ESITO ISTRUTTORIA

IN SEGUITO ALL'ISTRUTTORIA, IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE, DOPO AVER VERIFICATO:

- I DATI E LE INFORMAZIONI DICHIARATI IN DOMANDA E NEGLI ALLEGATI PRESENTATI A CORREDO DELLA STESSA;
- IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI E GLI IMPEGNI ASSUNTI A SEGUITO DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
- LE CONDIZIONI STABILITE DAL BANDO PUBBLICO;
- I COSTI SOSTENUTI, I PAGAMENTI EFFETTUATI E LA REGOLARITA' DEI DOCUMENTI CONTABILI
- LA CONFORMITA' SULLA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
- LA REALIZZAZIONE FISICA DEGLI INVESTIMENTI
- LA FUNZIONALITA' DELL'INVESTIMENTO
- L'EVENTUALE NON RESPONSABILITÀ DEL BENEFICIARIO AI SENSI DELL'ART.63 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 809/2014

<input type="checkbox"/>	PUO' CONSIDERARE LA DOMANDA DI PAGAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO <u>NON AMMISSIBILE</u>
<input type="checkbox"/>	PUO' CONSIDERARE LA DOMANDA DI PAGAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO <u>PARZIALMENTE AMMISSIBILE</u>
<input type="checkbox"/>	PUO' CONSIDERARE LA DOMANDA DI PAGAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO <u>AMMISSIBILE</u>

QUADRO A1 - PROPOSTA DI NON AMMISSIBILITA'

LA DOMANDA DI PAGAMENTO TENUTO CONTO DEGLI ESITI ISTRUTTORI, E' **NON AMMISSIBILE** ALLA LIQUIDAZIONE PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI E SI PROPONE, PERTANTO, L'AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA PRONUNZIA DELLA DECADENZA TOTALE DAL CONTRIBUTO CONCESSO:

<input type="checkbox"/>	il beneficiario ha violato almeno un impegno essenziale tra quelli riportati nell'allegato IV	<input type="checkbox"/>	NON AMMISSIBILE
<input type="checkbox"/>	la totalità delle spese sostenute e dichiarate nella domanda di pagamento sono NON ELEGGIBILI al contributo	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	la realizzazione fisica degli investimenti non supera il 55% dell'investimento concesso.	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	l'investimento realizzato NON COSTITUISCE UN LOTTO FUNZIONALE	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MOTIVAZIONI DI NON AMMISSIBILITA'



Si procede, pertanto, all'avvio delle procedure per la pronuncia della decadenza totale dal contributo concesso con eventuale recupero delle somme indebitamente percepite, dandone comunicazione al richiedente ai fini della presentazione di eventuali controdeduzioni

QUADRO A2 - PROPOSTA DI PARZIALE AMMISSIBILITA'

LA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO FINALE, TENUTO CONTO DEGLI ESISTI ISTRUTTORI, E' **PARZIALMENTE AMMISSIBILE** ALLA LIQUIDAZIONE **PARZIALMENTE AMMISSIBILE**

Le spese complessive ammesse per l'operazione in seguito all'istruttoria ammontano a:

e l'importo del contributo ammesso e liquidabile dell'intera operazione, è pari a:

L'importo liquidabile per la domanda di pagamento del saldo finale, a fronte della parziale ammissibilità della stessa, al netto degli importi già erogati con precedenti domande di anticipo/acconto, è pari a:

Se l'importo del contributo concedibile, come sopra riportato, è inferiore al contributo pubblico già liquidato con precedenti domande di anticipo/acconto, si procede al recupero delle somme indebitamente percepite per un importo pari a:

Il beneficiario firma il verbale del controllo amministrativo per accettazione e si procede alla autorizzazione alla liquidazione delle somme spettanti

Firma del beneficiario (o di suo delegato)

Il beneficiario non firma il verbale del controllo amministrativo per accettazione e pertanto, prima di autorizzare il pagamento, si avviano le procedure per la comunicazione degli esiti istruttori al beneficiario per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

QUADRO A3 - PROPOSTA DI AMMISSIBILITA'

LA DOMANDA DI PAGAMENTO VIENE RITENUTA **AMMISSIBILE** **AMMISSIBILE**

e pertanto si autorizza la liquidazione di un contributo a titolo di saldo finale, al netto dei contributi già percepiti con precedenti domande di anticipo/acconto per un importo di:

DATA

FIRMA DEI FUNZIONARI/I ISTRUTTORE/I

 REGIONE LAZIO DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA	REG (UE) N. 1305/2013 - PSR 2014/2020 DEL LAZIO		
	MISURA 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"		
	SOTTOMISURA 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"		
	TIPOLOGIA DI INTERVENTO/OPERAZIONE 4.1.1 "Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni"		
BANDO PUBBLICO identificativo SIAN n.1417			
VERBALE ISTRUTTORIO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO FINALE			
PARTE H - NON AMMISSIBILITA' O PARZIALE AMMISSIBILITA'			
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE E DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO			
CUAA			
COGNOME O RAGIONE SOCIALE			
NOME			
N. BARCODE DOMANDA DI PAGAMENTO			
QUADRO A - ESITO ISTRUTTORIA PROCEDURE SUCCESSIVE ALL'INVIO DELLA COMUNICAZIONE			
QUADRO A1 - PROPOSTA DI NON AMMISSIBILITA'			
Dopo aver inviato al richiedente in data:		la PEC con numero	
contenente la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza nella quale si riportano i motivi per cui è stato avviato il procedimento e l'invito al beneficiario a formulare controdeduzioni e produrre eventuali documenti a supporto entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione:			
<input type="checkbox"/>	il beneficiario NON si avvale della possibilità di formulare osservazioni entro i 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione e pertanto l'esito del controllo amministrativo assume carattere definitivo, fatte salve le possibilità di ricorso previste dalla legge.		
<input type="checkbox"/>	Il beneficiario ha formulato proprie osservazioni e il funzionario, dopo averle esaminate, ha confermato l'esito del controllo, dando seguito alle procedure per la pronuncia della decadenza totale dall'aiuto e la relativa revoca del contributo concesso.		
<input type="checkbox"/>	Il beneficiario ha formulato proprie osservazioni e il funzionario, dopo averle esaminate, ha accolto dette osservazioni, e pertanto si procede alla redazione di un nuovo verbale per la verifica della domanda di pagamento del saldo finale.		
QUADRO A2 - PROPOSTA DI PARZIALE AMMISSIBILITA'			
Dopo aver inviato al beneficiario in data:		la PEC con numero	
contenente la comunicazione, nella quale si riportano i motivi per cui è stato avviato il procedimento di parziale ammissibilità della domanda e l'invito al beneficiario a formulare eventuali controdeduzioni, entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione:			
<input type="checkbox"/>	il beneficiario non si avvale della possibilità di formulare osservazioni entro i 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione e pertanto l'esito del controllo amministrativo assume carattere definitivo, fatte salve le possibilità di ricorso previste dalla legge.		
<input type="checkbox"/>	Il beneficiario ha formulato proprie osservazioni e il funzionario, dopo averle esaminate, ha confermato l'esito del controllo, dando luogo seguito alle procedura per la pronuncia della decadenza parziale dall'aiuto e la revoca parziale del contributo concesso		
<input type="checkbox"/>	Il beneficiario ha formulato proprie osservazioni e il funzionario, dopo averle esaminate, ha accolto, anche parzialmente, dette osservazioni, pertanto si procede alla redazione di un nuovo verbale per la verifica della domanda di pagamento del saldo finale.		

DATA

FIRMA DEI FUNZIONARI/I ISTRUTTORE/I

PSR 2014/2020 del LAZIO - MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.1 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO/OPERAZIONE 4.1.1



**VERBALE DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO DELLA
DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO FINALE
(art. 48 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014)**

CUAA		DOMANDA N	
-------------	--	------------------	--

ALLEGATI ALLA RELAZIONE DI CONTROLLO

Allegato I	Verifica dei costi sostenuti, dei pagamenti effettuati e dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario.
Allegato I bis	Riepilogo per la stampa dei costi sostenuti, dei pagamenti effettuati e dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario per tipologia di intervento e tipologia di spesa.
Allegato II	Verifica della conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di sostegno
Allegato II bis	Riepilogo per la stampa sulla verifica della conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di sostegno
Allegato III	Checklist istruttoria per la non responsabilità del beneficiario ai sensi dell'art.63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014
Allegato IV	Verifica del rispetto degli impegni e obblighi
Allegato V	Verifica funzionalità delle spese e realizzazione fisica degli investimenti

DATA

FIRMA DEI FUNZIONARI/I ISTRUTTORE/I

	CUAA	
	N.DOMANDA	
VERBALE DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO FINALE (art. 48 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014)		

ALLEGATO I BIS - RIEPILOGO DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA PER INTERVENTO E VOCE DI SPESA

TABELLA A - GIUSTIFICATIVI DI SPESA AGGREGATI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTI

CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI INTERVENTO	GIUSTIFICATIVI DI SPESA			
		Spesa Imponibile rendicontata (IVA esclusa)	Spesa imponibile con giustificativi di spesa validi (IVA esclusa)	Aliquota di sostegno %	Contributo pubblico concedibile
101/1	REALIZZAZIONE/MIGLIORAMENTO/ ESTIRPAZIONE/ADEGUAMENTO DI IMPIANTI DI SPECIE ARBOREEE ED ERBACEE PLURIENNALI	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
102/1	MIGLIORAMENTO FONDIARIO E ACQUISIZIONE/MIGLIORAMENTO/ INSTALLAZIONE OPERE IDRAULICHE	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
103/1	REALIZZAZIONE IMPIANTI PER LA CLIMATIZZAZIONE DELLE COPERTURE A DURATA PLURIENNALE	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
104/1	ACQUISIZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DI ANALISI (1)	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
105/1	ACQUISIZIONE O LEASING DI MACCHINARI/ATTREZZATURE PER OPERAZIONI COLTURALI, NONCHÉ ACQUISIZIONE O LEASING/MIGLIORAMENTO ATTREZZATURE PER IL BESTIAME	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
106/1	ACQUISIZIONE/MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE PER L'INTRODUZIONE E IL MIGLIORAMENTO DI SISTEMI VOLONTARI DI QUALITÀ E TRACCIABILITÀ DI PRODOTTO E/O PROCESSO, NONCHÉ PER L'ALLESTIMENTO DI UFFICI E SPOGLIATOI AZIENDALI (1)	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
107/1	REALIZZ. COPERT. PLURIENN.; REALIZZ./MIGLIOR. IMMOBILI PER LAB. DI ANALISI; COSTRUZ./RISTRUTTURAZ./ RICONVERS. IMMOBILI A SOSTEGNO DELLA PRODUC./TRASFORMAZ./CONFEZION./CONSERVAZ. E VENDITA DEI PROD. AZ.; COSTRUZ./RISTRUTTURAZ. UFFICI E SPOGLIATOI	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
108/1	ACQUISIZIONE O LEASING MACCHINARI/ATTREZZATURE PER TRASFORMAZIONE, CONFEZIONAMENTO/ IMBOTTIGLIAMENTO, CONSERVAZIONE, STOCCAGGIO E VENDITA DEL PRODOTTO AZIENDALE (CHE NON NECESSITANO DI ATTIVITÀ PROGETTUALE E/O AUTORIZZAZIONI)	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
109/1	ACQUISIZIONE/INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER TRASFORMAZIONE, CONFEZIONAMENTO/ IMBOTTIGLIAMENTO, CONSERVAZIONE, STOCCAGGIO E VENDITA DEL PRODOTTO (SOLO IMPIANTISTICA CHE NECESSITA DI ATTIVITÀ PROGETTUALE E/O AUTORIZZAZIONI)	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
110/1	ACQUISIZIONE/MIGLIORAMENTO DI HARDWARE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI (PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE, CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ, ECC.) (1)	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
111/1	INVESTIMENTI IMMATERIALI (1)	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTALE		0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €

C - RIEPILOGO PAGAMENTI EROGATI

TABELLA B - GIUSTIFICATIVI DI SPESA AGGREGATI PER VOCE DI SPESA

CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE VOCE DI SPESA	GIUSTIFICATIVI DI SPESA			
		Spesa Imponibile rendicontata (IVA esclusa) €	Spesa imponibile con giustificativi di spesa validi (IVA esclusa)	Aliquota di sostegno %	Contributo pubblico concedibile
A	Costruzione, ammodernamento, miglioramento i beni immobili compresi i miglioramenti fondiari (interventi strutturali)	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
B	Acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene (dotazioni)	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
C	Spese generali collegate alle spese (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi consulenza in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità) (spese generali)	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
D	Investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali (investimenti immateriali)	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTALE		0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €

DATA

FIRMA DEI FUNZIONARI/I STRUTTORE/I

	CLIA
	N.DOMANDA

VERBALE DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO FINALE
(art. 48 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014)

ALLEGATO II - VERIFICHE DI CONFORMITA' SULLA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Codice Intervento	TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO	CONFORMITA' DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI CON QUELLI RITENUTI AMMISSIBILI E FINANZIATI CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO													GIUDIZIO DI CONFORMITA'							
		LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI		DESTINAZIONE D'USO DEGLI INVESTIMENTI		NATURA DELLA SPESA (misura, quantità, qualità dei materiali, altro...)			LAVORI IN ECONOMIA						RISPETTO DELLA NORMATIVA SUGLI APPALTI PUBBLICI			GIUDIZIO DI CONFORMITA'				
		ESITO CONTROLLI POSITIVO	ESITO CONTROLLI NEGATIVO	ESITO CONTROLLI POSITIVO	ESITO CONTROLLI NEGATIVO	ESITO CONTROLLI POSITIVO	ESITO CONTROLLI NEGATIVO	ESITO CONTROLLI POSITIVO	ESITO CONTROLLI NEGATIVO	ESITO CONTROLLI POSITIVO	ESITO CONTROLLI NEGATIVO	CONTROLLI NON PERTINENTE	SPESA RICONOSCIBILI IN ECONOMIA (€)	ESITO CONTROLLI POSITIVO	ESITO CONTROLLI NEGATIVO	CONTROLLI NON PERTINENTE	GIUDIZIO DI CONFORMITA' (CONFORME/ NON CONFORME)	MOTIVAZIONI RELATIVE ALLE NON CONFORMITA'	IMPORTO DELLA SPESA RENDICONTATO	SPESA NON CONFORME	IMPORTO DELLA SPESA RICONOSCUTO	NOTE
1010	REALIZZAZIONE/ MIGLIORAMENTO/ L'INTRODUZIONE/AGGIORNAMENTO DI IMPIANTI DI OFFICE ARBORIZI ED ERBACE PLURIENNALI																	€		€		
1021	MIGLIORAMENTO FONDARIO E ACQUISIZIONE/AGGIORNAMENTO/ INSTALLAZIONE OPERE IDRAULICHE																	€		€		
1031	REALIZZAZIONE IMPIANTI PER LA CLIMATIZZAZIONE DELLE COPERTURE A DURATA PLURIENNALE																	€		€		
1041	ACQUISIZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DI ANALISI																	€		€		
1051	ACQUISIZIONE O LEASING DI MACCHINARI/ATTREZZATURE PER OPERAZIONI COLTURALI, NONCHE ACQUISIZIONE O LEASING/MIGLIORAMENTO ATTREZZATURE PER IL BESTIAME																	€		€		
1061	ACQUISIZIONE/ MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE PER L'INTRODUZIONE E IL MIGLIORAMENTO DI SISTEMI VOLONTARI DI QUALITA' E TRACCIABILITA' DI PRODOTTO E/O PROCESSO, NONCHE PER L'ALLESTIMENTO DI OFFICE E SPOGLIATOI AZIENDALI																	€		€		
1071	REALIZ. OPERT. PLURIENNI; REALIZ. AMGIOR. IMMOBILI PER LAB. DI ANALISI; CONTROLLO RISULTATI/ACQ. RICOVERO; IMMOBILI A SOSTEGNO DELLA PRODUC. (TRANSFORMAZ. CONSERVAZ. CONSERVAZ. E VENDITA DEI PROD. AZ.; COSTRUZ./RISTRUTTURAZ. UFFICI E SPOGLIATOI AZ.																	€		€		
1081	ACQUISIZIONE O LEASING MACCHINARI/ATTREZZATURE PER TRASFORMAZIONE, CONSERVAMENTO/IMBOTTIGLIAMENTO, CONSERVAZIONE, STOCCAGGIO E VENDITA DEL PRODOTTO AGRICOLA (CHE NON NECESSANO DI ATTIVITA' PROGETTUALE E/O AUTORIZZAZIONE)																	€		€		
1091	ACQUISIZIONE/INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER TRASFORMAZIONE, CONSERVAMENTO/IMBOTTIGLIAMENTO, CONSERVAZIONE, STOCCAGGIO E VENDITA DEL PRODOTTO (SOLO IMPIANTI CHE NECESSITA' DI ATTIVITA' PROGETTUALE E/O AUTORIZZAZIONE)																	€		€		
1101	ACQUISIZIONE/AGGIORNAMENTO DI HARDWARE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' AZIENDALI (PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE, CERTIFICAZIONE DI QUALITA', ECC.)																	€		€		
1111	INVESTIMENTI IMMATERIALI																	€		€		

(*) Per ciascuna tipologia di intervento, come riportata nella colonna "Descrizione intervento", si può procedere, qualora ritenuto funzionale alle valutazioni istruttorie, ad una ulteriore livello di dettaglio dell'intervento



CUAA	
N.DOMANDA	

ALLEGATO II BIS- VERIFICHE DI CONFORMITA' SULLA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Codice intervento	TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO		GIUDIZIO DI CONFORMITA'					NOTE
	Descrizione intervento	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	GIUDIZIO DI CONFORMITA' (CONFORME/ NON CONFORME)	MOTIVAZIONI RELATIVE ALLE NON CONFORMITA'	IMPORTO DELLA SPESA RENDICONTATO	SPESA NON CONFORME	IMPORTO DELLA SPESA RICONOSCIUTO	
101/1	REALIZZAZIONE/MIGLIORAMENTO/ ESTIRPAZIONE/ADEGUAMENTO DI IMPIANTI DI SPECIE ARBOREE ED ERBACEE PLURIENNALI				€ -		€ -	
102/1	MIGLIORAMENTO FONDIARIO E ACQUISIZIONE/MIGLIORAMENTO/ INSTALLAZIONE OPERE IDRAULICHE				€ -		€ -	
103/1	REALIZZAZIONE IMPIANTI PER LA CLIMATIZZAZIONE DELLE COPERTURE A DURATA PLURIENNALE				€ -		€ -	
104/1	ACQUISIZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DI ANALISI (1)				€ -		€ -	
105/1	ACQUISIZIONE O LEASING DI MACCHINARI/ATTREZZATURE PER OPERAZIONI COLTURALI, NONCHÉ ACQUISIZIONE O LEASING/MIGLIORAMENTO ATTREZZATURE PER IL BESTIAME				€ -		€ -	
106/1	ACQUISIZIONE/MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE PER L'INTRODUZIONE E IL MIGLIORAMENTO DI SISTEMI VOLONTARI DI QUALITÀ E TRACCIABILITÀ DI PRODOTTO E/O PROCESSO, NONCHÉ PER L'ALLESTIMENTO DI UFFICI E SPOGLIATOI AZIENDALI (1)				€ -		€ -	
107/1	REALIZZAZIONE/ COPERTURE PLURIENNALI; REALIZZAZIONE/MIGLIORAMENTO IMMOBILI PER LAB. DI ANALISI; COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE/ RICONVERSIONE IMMOBILI A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE/ TRASFORMAZIONE/ CONFEZIONAMENTO/ CONSERVAZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI AZIENDALI; COSTRUZIONE/ BISTRUTTURAZIONE				€ -		€ -	
108/1	ACQUISIZIONE O LEASING MACCHINARI/ATTREZZATURE PER TRASFORMAZIONE, CONFEZIONAMENTO/ IMBOTTIGLIAMENTO, CONSERVAZIONE, STOCCAGGIO E VENDITA DEL PRODOTTO AZIENDALE (CHE NON NECESSITANO DI ATTIVITÀ PROGETTUALE E/O AUTORIZZAZIONI)				€ -		€ -	
109/1	ACQUISIZIONE/INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER TRASFORMAZIONE, CONFEZIONAMENTO/ IMBOTTIGLIAMENTO, CONSERVAZIONE, STOCCAGGIO E VENDITA DEL PRODOTTO (SOLO IMPIANTISTICA CHE NECESSITA DI ATTIVITÀ PROGETTUALE E/O AUTORIZZAZIONI) (1)				€ -		€ -	
	ACQUISIZIONE/MIGLIORAMENTO							

110/1	BENEFICIO DI HARDWARE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI (PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE, CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ, ECC.) (1)				€	-	€	-
111/1	INVESTIMENTI IMMATERIALI (1)				€	-	€	-

DATA

FIRMA DEI FUNZIONARI/I ISTRUTTORE/I



CUAA:

N.DOMANDA:

**VERBALE DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO
DEL SALDO FINALE
(art. 48 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014)**

ALLEGATO III Checklist istruttoria per la non responsabilità del beneficiario ai sensi dell'art.63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014

Il sottoscritto dott. [redacted] in qualità di tecnico incaricato del controllo amministrativo, verificato il modulo di domanda, i documenti ed i trasferimenti dal beneficiario CUAA: [redacted] a sostegno della domanda di pagamento n. [redacted] accertata l'esistenza in domanda di importi non ammissibili, al netto delle decurtazioni relative all'allegato I e II del presente verbale per un importo complessivo di **0,00 €** suddiviso tra le diverse tipologie di intervento così, come riportato nelle seguenti tabelle:

CODICE INTERV.	Misura / Sottomisura / Tipologia d'operazione /Intervento / Sottointervento
101/1	REALIZZAZIONE/MIGLIORAMENTO/ ESTIRPAZIONE/ADEGUAMENTO DI IMPIANTI DI SPECIE ARBOREE ED ERBACEE PLURIENNALI
Importo non ammesso al netto delle decurtazioni relative all'allegato I e II	
	0,00 €
Importo non ammesso non imputabile alla responsabilità del beneficiario	
	0,00 €
	Errore materiale nell'imputazione dell'importo richiesto (*)
	Incongruenza tra le informazioni trasmesse a sostegno della domanda di pagamento e la domanda stessa (*)
	Errore dichiarativo indotto dall'ente responsabile del controllo amministrativo in esito all'istruttoria (*)
	Altro (*)
Per motivazioni di seguito specificate	

CODICE INTERV.	Misura / Sottomisura / Tipologia d'operazione /Intervento / Sottointervento
102/1	MIGLIORAMENTO FONDIARIO E ACQUISIZIONE/MIGLIORAMENTO/ INSTALLAZIONE OPERE IDRAULICHE
Importo non ammesso al netto delle decurtazioni relative all'allegato I e II	
	0,00 €
Importo non ammesso non iputabile alla responsabilità del beneficiario	
	0,00 €
	Errore materiale nell'imputazione dell'importo richiesto (*)
	Incongruenza tra le informazioni trasmesse a sostegno della domanda di pagamento e la domanda stessa (*)
	Errore dichiarativo indotto dall'ente responsabile del controllo amministrativo in esito all'istruttoria (*)
	Altro (*)
Per motivazioni di seguito specificate	

CODICE INTERV.	Misura / Sottomisura / Tipologia d'operazione /Intervento / Sottointervento
103/1	REALIZZAZIONE IMPIANTI PER LA CLIMATIZZAZIONE DELLE COPERTURE A DURATA PLURIENNALE
Importo non ammesso al netto delle decurtazioni relative all'allegato I e II	
	0,00 €
Importo non ammesso non iputabile alla responsabilità del beneficiario	
	0,00 €
	Errore materiale nell'imputazione dell'importo richiesto (*)
	Incongruenza tra le informazioni trasmesse a sostegno della domanda di pagamento e la domanda stessa (*)
	Errore dichiarativo indotto dall'ente responsabile del controllo amministrativo in esito all'istruttoria (*)
	Altro (*)
Per motivazioni di seguito specificate	

CODICE INTERV.	Misura / Sottomisura / Tipologia d'operazione /Intervento / Sottointervento	
104/1	ACQUISIZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DI ANALISI	
Importo non ammesso al netto delle decurtazioni relative all'allegato I e II		0,00 €
Importo non ammesso non imputabile alla responsabilità del beneficiario		0,00 €
	Errore materiale nell'imputazione dell'importo richiesto (*)	
	Incongruenza tra le informazioni trasmesse a sostegno della domanda di pagamento e la domanda stessa (*)	
	Errore dichiarativo indotto dall'ente responsabile del controllo amministrativo in esito all'istruttoria (*)	
	Altro (*)	
Per motivazioni di seguito specificate		

CODICE INTERV.	Misura / Sottomisura / Tipologia d'operazione /Intervento / Sottointervento	
105/1	ACQUISIZIONE O LEASING DI MACCHINARI/ATTREZZATURE PER OPERAZIONI CULTURALI, NONCHÈ ACQUISIZIONE O LEASING/MIGLIORAMENTO ATTREZZATURE PER IL BESTIAME	
Importo non ammesso al netto delle decurtazioni relative all'allegato I e II		0,00 €
Importo non ammesso non imputabile alla responsabilità del beneficiario		0,00 €
	Errore materiale nell'imputazione dell'importo richiesto (*)	
	Incongruenza tra le informazioni trasmesse a sostegno della domanda di pagamento e la domanda stessa (*)	
	Errore dichiarativo indotto dall'ente responsabile del controllo amministrativo in esito all'istruttoria (*)	
	Altro (*)	
Per motivazioni di seguito specificate		

CODICE INTERV.	Misura / Sottomisura / Tipologia d'operazione /Intervento / Sottointervento
106/1	ACQUISIZIONE/MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE PER L'INTRODUZIONE E IL MIGLIORAMENTO DI SISTEMI VOLONTARI DI QUALITÀ E TRACCIABILITÀ DI PRODOTTO E/O PROCESSO, NONCHÈ PER L'ALLESTIMENTO DI UFFICI E SPOGLIATOI AZIENDALI
Importo non ammesso al netto delle decurtazioni relative all'allegato I e II	
	0,00 €
Importo non ammesso non iputabile alla responsabilità del beneficiario	
	0,00 €
	Errore materiale nell'imputazione dell'importo richiesto (*)
	Incongruenza tra le informazioni trasmesse a sostegno della domanda di pagamento e la domanda stessa (*)
	Errore dichiarativo indotto dall'ente responsabile del controllo amministrativo in esito all'istruttoria (*)
	Altro (*)
Per motivazioni di seguito specificate	

CODICE INTERV.	Misura / Sottomisura / Tipologia d'operazione /Intervento / Sottointervento
107/1	REALIZZ. COPERT. PLURIENN.; REALIZZ./MIGLIOR. IMMOBILI PER LAB. DI ANALISI; COSTRUZ./RISTRUTTURAZ./ RICONVERS. IMMOBILI A SOSTEGNO DELLA PRODUZ./TRASFORMAZ./CONFEZION./CONSERVAZ. E VENDITA DEI PROD. AZ.; COSTRUZ./RISTRUTTURAZ. UFFICI E SPOGLIATOI
Importo non ammesso al netto delle decurtazioni relative all'allegato I e II	
	0,00 €
Importo non ammesso non iputabile alla responsabilità del beneficiario	
	0,00 €
	Errore materiale nell'imputazione dell'importo richiesto (*)
	Incongruenza tra le informazioni trasmesse a sostegno della domanda di pagamento e la domanda stessa (*)
	Errore dichiarativo indotto dall'ente responsabile del controllo amministrativo in esito all'istruttoria (*)
	Altro (*)
Per motivazioni di seguito specificate	

CODICE INTERV.	Misura / Sottomisura / Tipologia d'operazione /Intervento / Sottointervento
108/1	ACQUISIZIONE O LEASING MACCHINARI/ATTREZZATURE PER TRASFORMAZIONE, CONFEZIONAMENTO/ IMBOTTIGLIAMENTO, CONSERVAZIONE, STOCCAGGIO E VENDITA DEL PRODOTTO AZIENDALE (CHE NON NECESSITANO DI ATTIVITÀ PROGETTUALE E/O AUTORIZZAZIONI)
Importo non ammesso al netto delle decurtazioni relative all'allegato I e II	
	0,00 €
Importo non ammesso non imputabile alla responsabilità del beneficiario	
	0,00 €
	Errore materiale nell'imputazione dell'importo richiesto (*)
	Incongruenza tra le informazioni trasmesse a sostegno della domanda di pagamento e la domanda stessa (*)
	Errore dichiarativo indotto dall'ente responsabile del controllo amministrativo in esito all'istruttoria (*)
	Altro (*)
Per motivazioni di seguito specificate	

CODICE INTERV.	Misura / Sottomisura / Tipologia d'operazione /Intervento / Sottointervento
109/1	ACQUISIZIONE/INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER TRASFORMAZIONE, CONFEZIONAMENTO/ IMBOTTIGLIAMENTO, CONSERVAZIONE, STOCCAGGIO E VENDITA DEL PRODOTTO (SOLO IMPIANTISTICA CHE NECESSITA DI ATTIVITÀ PROGETTUALE E/O AUTORIZZAZIONI)
Importo non ammesso al netto delle decurtazioni relative all'allegato I e II	
	0,00 €
Importo non ammesso non imputabile alla responsabilità del beneficiario	
	0,00 €
	Errore materiale nell'imputazione dell'importo richiesto (*)
	Incongruenza tra le informazioni trasmesse a sostegno della domanda di pagamento e la domanda stessa (*)
	Errore dichiarativo indotto dall'ente responsabile del controllo amministrativo in esito all'istruttoria (*)
	Altro (*)
Per motivazioni di seguito specificate	

CODICE INTERV.	Misura / Sottomisura / Tipologia d'operazione /Intervento / Sottointervento
110/1	ACQUISIZIONE/MIGLIORAMENTO DI HARDWARE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI (PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE, CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ, ECC.
Importo non ammesso al netto delle decurtazioni relative all'allegato I e II	
	0,00 €
Importo non ammesso non iputabile alla responsabilità del beneficiario	
	0,00 €
	Errore materiale nell'imputazione dell'importo richiesto (*)
	Incongruenza tra le informazioni trasmesse a sostegno della domanda di pagamento e la domanda stessa (*)
	Errore dichiarativo indotto dall'ente responsabile del controllo amministrativo in esito all'istruttoria (*)
	Altro (*)
Per motivazioni di seguito specificate	

CODICE INTERV.	Misura / Sottomisura / Tipologia d'operazione /Intervento / Sottointervento
111/1	INVESTIMENTI IMMATERIALI
Importo non ammesso al netto delle decurtazioni relative all'allegato I e II	
	0,00 €
Importo non ammesso non iputabile alla responsabilità del beneficiario	
	0,00 €
	Errore materiale nell'imputazione dell'importo richiesto (*)
	Incongruenza tra le informazioni trasmesse a sostegno della domanda di pagamento e la domanda stessa (*)
	Errore dichiarativo indotto dall'ente responsabile del controllo amministrativo in esito all'istruttoria (*)
	Altro (*)
Per motivazioni di seguito specificate	

ritiene che in relazione all'importo non ammissibile summenzionato, il beneficiario abbia agito in buona fede e che non sussiste alcun rischio che lo stesso abbia deliberatamente reso falsa dichiarazione connessa ai dati dichiarati in domanda, alle informazioni fornite e dai documenti prodotti.

Data _____/_____/_____

FIRMA DEI FUNZIONARI/I ISTRUTTORE/I


**VERBALE DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO DELLA DOMANDA DI
PAGAMENTO DEL SALDO FINALE**

(art. 48 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014)

CUAA		N.DOMANDA	
------	--	-----------	--

ALLEGATO IV - VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI E OBBLIGHI

PERCENTUALE DI RIDUZIONE TOTALE RILEVATA	0%	Le caselle <input checked="" type="checkbox"/> non vanno compilate
Prospetto relativo alle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni		

PERTINENTE	SI	NO	ICO8557	ESITO	SI	NO
Impegno: Mantenere la disponibilità dell'azienda ove viene effettuato l'investimento per un periodo minimo di 7 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno						
A) L'azienda ha subito nel periodo di impegno, una riduzione della SAU rispetto a quella iniziale maggiore del 40%?					SI	NO
B) Nel caso in cui sia stata riscontrata una riduzione della SAU rispetto a quella iniziale, la superficie che residua, ha una PLS inferiore alla PLS minima di entrata (15.000 euro ridotta a 10.000 per le zone montane)?					SI	NO
C) Le eventuali inadempienze riscontrate ai punti precedenti, perdurano da più di un anno a decorrere dal momento in cui viene accertata l'inadempienza a quello del controllo?					SI	NO
Se ricorrono tutte le condizioni di cui alle lettere A, B e C si applica la decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto, in caso contrario si applicano le riduzioni secondo il grado di inadempienza riscontrato.						
Quantificazione del grado di inadempienza				1	3	5
GRAVITA'				<input checked="" type="checkbox"/>		
ENTITA'				<input checked="" type="checkbox"/>		
DURATA				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Percentuale Riduzione relativa all'impegno				0,0%		
Esclusione						

PERTINENTE	SI	NO	ICO8557	ESITO	SI	NO
IMPEGNO: Mancata presentazione delle schede di validazione						
Quantificazione del grado di inadempienza				1	3	5
GRAVITA'				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
ENTITA'				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
DURATA				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Percentuale Riduzione relativa all'impegno				0,0%		

PERTINENTE	SI	NO	ICO7464	ESITO	SI	NO
Obbligo: Rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al reg UE n. 1305/2013 e, di riflesso, al PSR 2014/2020 del Lazio						
Quantificazione del grado di inadempienza				1	3	5
GRAVITA'				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
ENTITA'				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
DURATA				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Percentuale Riduzione relativa all'impegno				0,0%		

Nota: In attuazione delle disposizioni recate dalla DGR 133/2017 in caso di mancato rispetto del termine stabilito dall'Ufficio regionale competente o ad altro soggetto delegato dall'Autorità di gestione, per la trasmissione di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione, ovvero in caso di fornitura non soddisfacente, la stessa Autorità richiedente provvede ad inviare al beneficiario apposita diffida a trasmettere i dati completi entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della diffida alla data di notifica della diffida. La mancata fornitura dei dati e delle informazioni richieste entro i termini suddetti comporta l'applicazione di una riduzione del 5% del premio.

PERTINENTE	SI	NO	ICO227 - ICO1437	ESITO	SI	NO
OBBLIGO: Adempiere a tutti gli obblighi in materia di informazioni e pubblicità (art. 19 del bando pubblico)						
Quantificazione del grado di inadempienza				1	3	5
GRAVITA'						
ENTITA'						
DURATA						
Percentuale Riduzione relativa all'impegno				0,0%		
NOTA: Come stabilito dalla DGR 133/2017 l'accertamento dell'inadempienza comporta in primo luogo la sospensione del pagamento del saldo, intesa quale sospensione all'autorizzazione alla liquidazione da parte del funzionario istruttore. Detta sospensione viene annullata qualora entro i 30 gg lavorativi a decorrere dalla notifica della comunicazione di sospensione il beneficiario dimostri di aver rimediato in modo soddisfacente alla situazione, in caso contrario si darà seguito al pagamento del saldo con riduzione del 3% del premio						

PERTINENTE	SI	NO	ICO7464	ESITO	SI	NO
OBBLIGO: Comunicare le cause di forza maggiore e circostanza eccezionale						
Quantificazione del grado di inadempienza				1	3	5
GRAVITA'						
ENTITA'						
DURATA						
Percentuale Riduzione relativa all'impegno				0,0%		

PERTINENTE	SI	NO	ICO6858	ESITO	SI	NO
La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario, nel caso di investimenti che prevedono la realizzazioni di lavori, entro i sessanta (60) giorni continuativi e successivi alla dichiarazione del fine lavori. <u>Rispetto tempistica prevista per l'esecuzione degli interventi strutturali finanziati</u>						
La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale è stata presentata con un ritardo superiore ai 90 giorni successivi ai 60 giorni decorrenti dalla dichiarazione di fine lavori?					SI	NO
In caso di ritardo inferiore ai 90 giorni si applica una percentuale di riduzione proporzionale al numero di giorni di ritardo						
Quantificazione del grado di inadempienza				% di riduzione		
Indicare nel riquadro a destra il 3% se si è riscontrato un ritardo non superiore ai 30 giorni						
Indicare nel riquadro a destra il 5% se si è riscontrato un ritardo compreso tra 31 e 60 giorni						
Indicare nel riquadro a destra il 10% se si è riscontrato un ritardo compreso tra 61 e 90 giorni						
Percentuale Riduzione relativa all'impegno				0,0%		
Esclusione						

PERTINENTE	SI	NO	ICO6862	ESITO	SI	NO
La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario. Nel caso di acquisti di dotazioni la domanda di pagamento finale deve essere presentata entro i 12 mesi successivi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione. <u>Rispetto tempistica prevista per l'esecuzione degli interventi che prevedono l'acquisto di dotazioni</u>						
La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale è stata presentata con un ritardo superiore ai 90 giorni successivi ai 12 mesi decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione?					SI	NO
In caso di ritardo inferiore ai 90 giorni si applica una percentuale di riduzione proporzionale al numero di giorni di ritardo						
Quantificazione del grado di inadempienza				% di riduzione		
Indicare nel riquadro a destra il 3% se si è riscontrato un ritardo non superiore ai 30 giorni						
Indicare nel riquadro a destra il 5% se si è riscontrato un ritardo compreso tra 31 e 60 giorni						
Indicare nel riquadro a destra il 10% se si è riscontrato un ritardo compreso tra 61 e 90 giorni						
Percentuale Riduzione relativa all'impegno				0,0%		
Esclusione						

Applicabilità	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO	ICO6862 - ICO6858	ESITO	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Effettuare gli investimenti ammessi al finanziamento nel rispetto del cronoprogramma approvato in fase di istruttoria e stabilito nel provvedimento di concessione, fatte salve eventuali proroghe autorizzate										
Gli investimenti ammessi al finanziamento, fatte salve eventuali proroghe autorizzate, hanno subito un ritardo superiore ai 90 giorni rispetto al cronoprogramma approvato in fase di istruttoria e stabilito col provvedimento di concessione?							<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
In caso di ritardo inferiore ai 90 giorni si applica una percentuale di riduzione proporzionale al numero di giorni di ritardo										
Quantificazione del grado di inadempienza							% di riduzione			
Indicare nel riquadro a destra il 3% se si è riscontrato un ritardo non superiore ai 30 giorni										
Indicare nel riquadro a destra il 5% se si è riscontrato un ritardo compreso tra 31 e 60 giorni										
Indicare nel riquadro a destra il 10% se si è riscontrato un ritardo compreso tra 61 e 90 giorni										
Percentuale Riduzione relativa all'impegno							0,0%			
Esclusione										

PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO	ICO 2463, ICO 2465 e ICO 2466	ESITO	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO	
Garantire, per l'individuazione delle ditte e l'affidamento dei lavori, il rispetto delle procedure previste in materia di appalti pubblici, se l'operazione finanziata prevede lavori di importo complessivo superiore a 1.000.000,00 di euro, per la cui realizzazione sia concesso, un contributo pubblico che superi il 50% del costo totale dell'investimento ammesso al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)*											
Esclusione											
Quantificazione del grado di inadempienza							1	3	5		
GRAVITA'											
ENTITA'											
DURATA											
Percentuale Riduzione relativa all'impegno											0,0%

PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO	ICO8203	ESITO	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Adempiere, nel caso in cui l'operazione finanziata con il presente provvedimento di concessione è inserita in un "progetto di filiera organizzata" ammesso al finanziamento nell'ambito attuativo della misura 16.10 del PSR 2014/2020 del Lazio, agli impegni assunti con la partecipazione allo stesso progetto di "filiera organizzata", in particolare in ordine agli obblighi assunti per il conferimento dei prodotti ottenuti in azienda nel rispetto delle condizioni stabilite nell'accordo di filiera al quale si rinvia per il dettaglio degli impegni.										
Riduzioni in caso di scostamento tra quantitativi conferiti/ritirati dichiarati e i quantitativi effettivamente conferiti ed accertati										
- Scostamento tra lo 0,1% e il 10% = NESSUN RECUPERO/NESSUNA RIDUZIONE - Scostamento tra lo 10,1% e il 20% = RECUPERO o RIDUZIONE DEL 5% - Scostamento tra il 20,1% e il 30% = RECUPERO o RIDUZIONE DEL 10% - Scostamento tra il 30,1% e il 50% = RECUPERO o RIDUZIONE DEL 15% - Scostamento oltre il 50,1% = RECUPERO o RIDUZIONE DEL 30%.							Inserire la percentuale di riduzione			
Qualora oltre agli impegni assunti in ordine ai contratti di conferimento vi siano, come risultante dall'accordo di filiera, ulteriori obblighi/impegni, gli stessi dovranno essere esplicitati nel provvedimento di concessione nel quale dovranno essere anche definite le eventuali riduzioni/esclusioni in funzione delle inadempienze rilevate										
Qualora ne ricorrano le condizioni, inserire l'eventuale percentuale di riduzione esplicitata sul provvedimento di concessione										

PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO	ICO1637	ESITO	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Mantenere per l'intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale la qualifica di "agricoltore attivo" (articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013)										
Esclusione										

PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO	ICO1637	ESITO	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Mantenere per l'intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale un fascicolo aziendale ed una partita IVA attiva										
Esclusione										

PERTINENTE		SI		NO	ICO8203	ESITO		SI		NO
Eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti finanziati nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel presente provvedimento. Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dovranno essere realizzati nel pieno rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal bando pubblico e dovranno essere conformi, tra l'altro, ai requisiti e alle specifiche tecniche stabilite dall'Allegato 2 del D.lgs del 3 marzo 2011, n. 28 che prevede l'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE										
Esclusione										

PERTINENTE		SI		NO	ICO8189	ESITO		SI		NO
Effettuare i pagamenti relativi alle spese sostenute nel pieno rispetto delle modalità ritenute ammissibili ovvero quelle specificate nel capitolo 7 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio" allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.										
Esclusione										

PERTINENTE		SI		NO	ICO8189	ESITO		SI		NO
Rispettare in qualità di soggetto capofila dell'"investimento collettivo" tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti per tale tipologia di adesione alla misura, ed in particolare, il soggetto capofila deve provvedere a garantire la corretta gestione dei flussi finanziari										
Esclusione										

PERTINENTE		SI		NO	ICO6629	ESITO		SI		NO
Rispettare in qualità di soggetto capofila dell'"investimento collettivo" tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti per tale tipologia di adesione alla misura, ed in particolare, il soggetto capofila deve provvedere a garantire l'effettiva partecipazione finanziaria e ricaduta economica per tutti i soggetti che aderiscono all' "investimento collettivo", in linea con quanto stabilito con l'atto di impegno formalmente sottoscritto da ciascun partecipante all'operazione										
Esclusione										

PERTINENTE		SI		NO	ICO6442	ESITO		SI		NO
Rispettare in qualità di soggetto capofila dell'"investimento collettivo" tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti per tale tipologia di adesione alla misura, ed in particolare, il soggetto capofila deve provvedere a garantire : - rispetto per l'intero periodo vincolativo, ovvero per i 5 anni successivi alla data del pagamento finale, degli impegni e degli obblighi previsti nell'atto formalmente sottoscritto da ciascun partecipante all'operazione del programma relativo all'uso in comune dell'investimento collettivo realizzato										
Esclusione										

Applicabilità		SI		NO	ICO7464	ESITO		SI		NO
Consentire l'accesso in azienda ed alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni										
Esclusione										

Applicabilità		SI		NO	ICO7464	ESITO		SI		NO
Rinunciare ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative comunitarie, statali o regionali, per l'insediamento in azienda e per la realizzazione delle interventi e degli investimenti previsti nel Piano di Sviluppo Aziendale approvato con il presente provvedimento di concessione										
Esclusione										

PERTINENTE		SI		NO	ICO8554	ESITO		SI		NO
Sottoscrizione del provvedimento di concessione entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento stesso. In attuazione delle disposizioni recate dalla DGR 133/2017 in caso di mancato rispetto del termine dei 15 giorni previsti per la restituzione del provvedimento di concessione debitamente sottoscritto, l'ADA competente provvede a trasmettere al beneficiario apposita diffida a sottoscrivere il provvedimento entro i 15 giorni successivi alla data di notifica della diffida . La mancata sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione da parte del beneficiario entro i termini suddetti comporta la decadenza totale dall'aiuto.										
Esclusione										

Il beneficiario, ha violato almeno un impegno essenziale, tra quelli riportati nel presente allegato, tale da comportare l'esclusione dal contributo concesso, con la pronuncia della decadenza totale dall'aiuto e la revoca della concessione del contributo?	RISPOSTA OBBLIGATORIA	NO
--	--------------------------	----

Note

* Nel caso in cui il beneficiario sia tenuto all'obbligo del rispetto della normativa sugli appalti pubblici, dovrà essere compilata e sottoscritta l'apposita check list predisposta per le verifiche e i controlli previsti su tale materia.

DATA

FIRMA DEI FUNZIONARI/I ISTRUTTORE/I



**VERBALE DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO DELLA DOMANDA
DI PAGAMENTO DEL SALDO FINALE**
(art. 48 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014)

CUAA		DOMANDA N	
------	--	-----------	--

ALLEGATO V - VERIFICA FUNZIONALITA' DELLE SPESE E REALIZZAZIONE FISICA DEGLI INVESTIMENTI

Le voci di spesa accertate e ritenute conformi, COSTITUISCONO UN LOTTO FUNZIONALE?	RISPOSTA OBBLIGATORIA	
---	--------------------------	--

La realizzazione fisica degli investimenti supera il 55% dell'investimento concesso (*)?	RISPOSTA OBBLIGATORIA	
---	--------------------------	--

(*) La percentuale va riferita alla "realizzazione fisica" dell'investimento concesso e non della minore spesa sostenuta, come risultante dalla rendicontazione finanziaria e contabile, accertata per l'investimento realizzato. (circolare 245064 del 27/04/2018)

DATA/...../.....

FIRMA DEI FUNZIONARI/I ISTRUTTORE/I

PSR 2014/2020 del LAZIO - MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.1 - TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.1.1.

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE ISTRUTTORIO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

il file excel del verbale istruttorio della domanda di pagamento è costituito da n. 16 "fogli di lavoro" oltre alle presenti *note di compilazione*, così denominati:

- "**PARTE A1**", prospetto dove riportare i dati identificativi del beneficiario, della domanda di sostegno e del funzionario/i istruttori ed alcuni elementi generali della procedura istruttoria e la
- "**PARTE A2**" prospetto nel quale controllare la documentazione presentata a corredo della domanda e la documentazione integrativa inoltrata dopo la presentazione della stessa;
- "**MOD. B**" piano degli interventi derivanti dal "modello B" della domanda di pagamento per la rendicontazione finale.
- "**PARTE B-C**" è un file che riepiloga i dati del provvedimento di concessione e dei pagamenti erogati.
- "**PARTE D - RIEP. INTERV AMMISSI**", riepilogo delle opere e interventi ammissibili da controllo amministrativo.
- "**PARTE E - IMPORTI AMMISSIBILI**" riepilogo degli importi ammissibili a seguito dei controlli amministrativi.
- "**PARTE F - RIEP. DIFFORM**" riepilogo delle difformità riscontrate
- "**PARTE G - ESITO CONTROLLO**" all'interno del quale viene esplicitato l'esito del controllo amministrativo sulla domanda di pagamento finale
- "**PARTE H - PROCEDURE SUCCESSIVE**" nella quale vanno riportati gli esiti della verifica successivi all'invio della PEC da parte del funzionario
- "**RIEP.ALLEGATI**" allegati alla relazione di controllo.
- "**Allegato I**" - verifica dei costi sostenuti, dei pagamenti effettuati e dell' esistenza e della regolarità dei documenti contabili.
- "**Allegato I bis**" riepilogo dei giustificativi di spesa per intervento e voce di spesa.
- "**Allegato II**" - verifiche di conformità sulla realizzazione degli investimenti.
- "**Allegato II bis**" riepilogo delle verifiche di conformità sulla realizzazione degli investimenti.
- "**Allegato III**" Checklist istruttoria per la non responsabilità del beneficiario ai sensi dell'art.63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.
- "**Allegato IV**" verifica del rispetto degli impegni e obblighi.
- "**Allegato V**" verifica funzionalità delle spese e realizzazione fisica degli investimenti

MODALITA' DI UTILIZZO

Per ciascuna domanda di sostegno rinominare il file di partenza "VERBALE_ISTRUTTORIO_M.4.1.1_ver." con la seguente denominazione: "Misura_PROVINCIA_n. prog_cognome_nome_data" (esempio "4.1.1_RM_34_ROSSI_M_31-03-2017"). Per rinominare il file tener conto del seguente protocollo: Misura (5 caratteri = 4.1.1), PROVINCIA (2 caratteri indicando la provincia di competenza territoriale dell'ADA), n.progr (il numero progressivo regionale riportato nell'elenco dell'universo allegato alla relativa Determinazione dirigenziale), cognome o ragione sociale (riportare per esteso il cognome: nel caso di personalità giuridica riportare per esteso il nome della società), nome (riportare solo iniziale del nome), data (con il seguente formato gg/mm/anno).

Sono editabili, nei vari fogli di lavoro, esclusivamente i campi evidenziati con il **colore grigio**, che sono, pertanto, *gli unici campi di quelle che vanno compilati dal funzionario/i istruttore/i*. I campi evidenziati con il **colore giallo** sono precompilati in automatico dal sistema. Tutti gli altri campi dei vari fogli di lavoro sono protetti e non vanno compilati. **Si raccomanda di NON aggiungere ne colonne, ne righe e di NON modificare i contenuti dei campi non editabili.**

Ai fini della tenuta e gestione del fascicolo "cartaceo" della domanda di sostegno provvedere alla stampa dei fogli di lavoro **PARTE A1 -->PARTE A2 --> PARTE B C --> - "PARTE D - RIEP. INTERV AMMISSI"-->PARTE E- IMPORTI AMMISSIBILI -->PARTE F - RIEP. DIFFORM -->PARTE G - ESITO CONTROLLO -->PARTE H - PROCEDURE SUCCESSIVE --> Allegato I bis Stampa --> Allegato II bis Stampa --> Allegato III --> Allegato IV --> Allegato V**. Su ciascuno di detti fogli di lavoro deve essere apposta, negli appositi spazi, la data e la firma dei funzionari che hanno svolto le verifiche istruttorie. La stampa degli altri fogli è facoltativa. Rimane fermo che per ciascuna domanda deve essere predisposto e conservato il relativo file compilato in tutti i suoi fogli di lavoro

FOGLI DI LAVORO: MODALITA' PER LA COMPILAZIONE E LA STAMPA

Nel foglio "**PARTE A1**" vanno riportati:

- nel **QUADRO A1**, i dati identificativi del soggetto richiedente;
- nel **QUADRO A2**, i dati identificativi dell'operazione; in questo riquadro è di fondamentale importanza inserire l'aliquota di sostegno e gli importi relativi alle domande di anticipo e di acconto.
- nel **QUADRO A3**, i dati relativi alla domanda di pagamento di saldo;
- nel **QUADRO A4**, i dati relativi ai soggetti responsabili dell'istruttoria;
- nel **QUADRO A5**, i dati del Sopralluogo aziendale;

Nel foglio "**MOD. B**" occorre riportare tutti i dati presenti sul "modello B" della domanda di pagamento di rendicontazione finale, avendo cura di controllare che i dati relativi al provvedimento di concessione siano coerenti con quelli che si evincono dal verbale istruttorio della domanda di concessione. Per facilitare le operazioni di compilazione e calcolo dei fogli di lavoro si raccomanda di importare, mantenendo lo stesso format originario, i files prodotti dal richiedente per la rendicontazione delle spese allegati alla domanda di pagamento

Nel foglio "**Allegato I**" riportare il contenuto del foglio "Modello A" presente nella domanda di pagamento della rendicontazione finale. Nel suddetto foglio, bisogna riportare gli elementi della fattura o del documento equivalente, quelli della quietanza di pagamento, gli importi rendicontati per tipologia di intervento e per voci di spesa. Anche in questo caso si raccomanda di importare, mantenendo lo stesso format originario, i files prodotti dal richiedente per la rendicontazione delle spese allegati alla domanda di pagamento. Infine, nella tabella ESITO DEI CONTROLLI SULLA REGOLARITA' DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA, il funzionario istruttore, deve confermare per ciascun dettaglio presente in fattura, il "codice tipologia intervento" e la "tipologia voce di spesa", la cui compilazione è propedeutica al calcolo dei dati presenti nell'allegato I bis e fondamentale per le successive elaborazioni e calcoli necessari per la liquidazione dei contributi spettanti. Infine, occorre riportare gli esiti (positivo, negativo, parzialmente positivo) della verifica effettuata su ciascuna voce presente all'interno delle fatture giustificative e confermare o meno l'importo rendicontato, descrivendo, in corrispondenza della colonna "NATURA DELLA CONFORMITA" le motivazioni delle eventuali decurtazioni degli importi rendicontati.

Nel foglio "**Allegato I bis STAMPA**" il funzionario istruttore dovrà controllare che i totali relativi ai giustificativi di spesa aggregati per tipologia di interventi e i totali relativi ai giustificativi di spesa aggregati per voci di spesa coincidano. Se non coincidono, controllare che nel foglio "**MOD.B**" siano riportati correttamente gli importi e le aliquote.

Nel foglio "**Allegato II**" riportare gli esiti delle valutazioni istruttorie fatte sulla conformità degli investimenti realizzati con quelli ritenuti ammissibili e finanziati con la domanda di sostegno, il rispetto della normativa sugli appalti pubblici. Alla fine del controllo, l'istruttore potrà decidere se la spesa rendicontata risulti conforme o meno (GIUDIZIO DI CONFORMITA'). Nel caso in cui la spesa è ritenuta "NON CONFORME" l'istruttore dovrà apportare, in corrispondenza della colonna "SPESA NON CONFORME" l'importo della spesa che non viene riconosciuta. All'interno del foglio occorre verificare i lavori eseguiti in economia e riportare l'importo accertato in corrispondenza della colonna "Spesa riconosciuta in economia"

Nel foglio "**Allegato III**", riportare gli esiti relativi all'istruttoria per la **non responsabilità** del beneficiario ai sensi dell'art.63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014. Per ciascuna tipologia di intervento, l'istruttore potrà indicare l'importo non ammissibile, specificando le motivazioni nell'apposito spazio di compilazione.

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE ISTRUTTORIO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Nel foglio "**Allegato IV**", compilare il prospetto che riporta le riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni e/o degli obblighi. Per ciascun obbligo o impegno bisogna indicare la applicabilità o meno degli stessi alla domanda di pagamento. Inoltre per alcuni impegni o obblighi l'istruttore ha a disposizione una griglia di valutazione nella quale indicare con un punteggio che va da 1 a 5 il grado di inadempienza, suddiviso per "entità", "gravità" e "durata". Il sistema calcolerà automaticamente la percentuale di riduzione totale del contributo. Per altri impegni occorre indicare soltanto l'applicabilità e il rispetto degli stessi apponendo una "X" in corrispondenza delle caselle che riportano "SI" e "NO". Il foglio di calcolo provvede in modo autonomo alla quantificazione della percentuale di riduzione/esclusione. Importante evidenziare che, se nell'ultima domanda dell'allegato si risponde con un "SI", il sistema automaticamente assegnerà una percentuale totale delle riduzioni/esclusioni pari al 100%, comportando così, l'esclusione dal contributo concesso, con la pronuncia della decadenza totale dall'aiuto e la revoca della concessione del contributo.

nel foglio "**Allegato V**" il funzionario dovrà verificare la funzionalità delle spese e la realizzazione fisica degli investimenti. Se, in una delle due domande poste, si risponde con un "NO" nel foglio "PARTE E- IMPORTI AMMISSIBILI", si azzerà il contributo concedibile presente al progressivo 18.

Nel foglio "**PARTE G - ESITO CONTROLLO**" :

- il **QUADRO A**, va sempre compilato riportando l'esito dell'istruttoria;
- il **QUADRO A1**, va compilato nel caso in cui l'esito dell'istruttoria comporta la decadenza totale del contributo concesso
- il **QUADRO A2**, va compilato nel caso in cui l'esito dell'istruttoria comporta la parziale ammissibilità del contributo concesso;
- il **QUADRO A3**, va compilato quando l'esito del controllo comporta l'ammissibilità al finanziamento e si propone, pertanto, l'autorizzazione alla liquidazione di un contributo a titolo di saldo al netto delle eventuali anticipazione e/o degli acconti già erogati.

Nel foglio "**PARTE H - PROCEDURE SUCCESSIVE**" vanno riportati gli esiti della verifica successivi all'invio della PEC da parte del funzionario

L'ordine corretto di compilazione, affinché le procedure automatiche di calcolo possano funzionare correttamente, è il seguente:

PARTE A1 --> PARTE A2 --> MOD.B --> PARTE B --> PARTE C --> Allegato I --> Allegato I bis Stampa --> Allegato II --> Allegato II bis Stampa --> PARTE F - RIEP. DIFFORM --> Allegato III --> PARTE D - RIEP. INTERV AMMISS --> Allegato IV --> Allegato V --> PARTE E- IMPORTI AMMISSIBILI --> PARTE G - ESITO CONTROLLO --> "PARTE H - PROCEDURE SUCCESSIVE"