

**REG. (UE) N. 1308/2013- Reg. (UE)N. 2016/1149 – Reg. (UE)N. 2016/1150.D.M. n. 911/17**  
**Misura “Investimenti” del Programma nazionale di sostegno per il settore vino (P.N.S.).**  
Domanda biennale 2020/2021.

**ACCERTAMENTO FINALE  
VERBALE CONTROLLI AMMINISTRATIVI E VERIFICA IN AZIENDA**

**Domanda di pagamento Ocm vino Misura investimenti -CAMPAGNA 2020/2021**

Disposizioni Regionali Attuative approvate con Determinazione Dirigenziale n..G12251 del 22/10/2020 e s.m.i

<b>QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO</b>			
<b>CUAA</b>			
<b>Cognome e Nome / Ragione sociale:</b>			
<b>Indirizzo dell'azienda:</b>			
<b>Comune:</b>	<b>Provincia:</b>	<b>CAP:</b>	
Dati identificativi del titolare (in caso di Imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo)			
Luogo di nascita		Data di nascita	
Indirizzo		n.	Comune
Prov.	CAP	Telefono/Fax	
<b>PEC:</b>			
Dati identificativi del rappresentante legale (in caso si società)			
Cognome e Nome			
Codice Fiscale			
Luogo di nascita		Data di nascita	
Indirizzo		n.	Comune
Prov.	CAP	Telefono/Fax	

<b>QUADRO B - DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO</b>
<b>Domanda di aiuto codice Agea n.</b>
<b>Domanda di pagamento codice Agea n.</b>
<b>Descrizione del progetto:</b>

Con Determinazione dirigenzialeN. \_\_\_\_\_ è stato autorizzato il finanziamento del contributo di € \_\_\_\_\_ in conto capitale, per un investimento complessivo ammesso di € \_\_\_\_\_ (al netto di IVA a carico della ditta beneficiaria).

Provvedimento di concessione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ emesso dall'Area Decentrata Agricoltura di \_\_\_\_\_

La ditta ha/ non ha presentato domanda di Variante ( in data ..... )

**QUADRO C - INVESTIMENTO AUTORIZZATO A FINANZIAMENTO**
**QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'INVESTIMENTO AUTORIZZATO A FINANZIAMENTO**

(riportare il quadro economico riepilogativo del finanziamento autorizzato incluso nel provvedimento di concessione)

Codice Azione		Descrizione Azione					
Codice Intervento		Descrizione Intervento					
Codice Sotto intervento		Descrizione Sotto intervento					
		RICHIESTO			AMMESSO		
		Investimento	%	Contributo	Investimento	%	Contributo
SPESE GENERALI (€)							
TOTALE (€)							
Codice Azione		Descrizione Azione					
Codice Intervento		Descrizione Intervento					
Codice Sotto intervento		Descrizione Sotto intervento					
		RICHIESTO			AMMESSO		
		Investimento	%	Contributo	Investimento	%	Contributo
						40	
SPESE GENERALI (€)							
TOTALE (€)							
Codice Azione		Descrizione Azione					
Codice Intervento		Descrizione Intervento					
Codice Sotto intervento		Descrizione Sotto intervento					
		RICHIESTO			AMMESSO		
		Investimento	%	Contributo	Investimento	%	Contributo
SPESE GENERALI (€)							
TOTALE (€)							

**RIEPILOGO FINALE**

Descrizione voce di spesa	RICHIESTO			AMMESSO		
	Investimento (€)	%	Contributo (€)	Investimento (€)	%	Contributo (€)
Totale Azione codice _____ (comprensivo di spese generali)						
Totale Azione codice _____ (comprensivo di spese generali)						
Totale Azione codice _____ (comprensivo di spese generali)						
Totale euro						

La spesa relativa al contributo finanziato e rientrante nell'impegno assunto con la Determinazione dirigenziale sopra citata, è pari a € \_\_\_\_\_, mentre la **spesa a carico della ditta beneficiaria** è pari a € \_\_\_\_\_

**QUADRO D – RISPETTO DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO.**

La data di presentazione informatica della domanda di pagamento è:

successiva al termine ultimo stabilito con Determinazione Dirigenziale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, per cui **la domanda di pagamento viene dichiarata non ricevibile.**

antecedente o uguale al termine stabilito con la Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_, per cui **si procede alle successive valutazioni di ammissibilità.**

**QUADRO E- DATI RELATIVI ALLA VARIANTE RICHIESTA DALLA DITTA**

Domanda di Variante n. \_\_\_\_\_ acquisita il \_\_\_\_\_ al prot. \_\_\_\_\_

Verbale di istruttoria di variante n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Provvedimento di Autorizzazione di Variante n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**QUADRO ECONOMICO FINALE DELLA VARIANTE**

(riportare il quadro economico riepilogativo del finanziamento RICHIESTO IN VARIANTE/AMMESSO)

**QUADRO F - DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL CONTROLLO**

Sono incaricati con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del controllo i funzionari regionali:

1).....

2).....

.....

**QUADRO G - DOCUMENTAZIONE PRESENTATA A CORREDO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO**

(Nella tabella di seguito riportata sono richiamati i documenti per i quali, in funzione della specificità degli investimenti ammessi a finanziamento, è prevista la presentazione a corredo della domanda di pagamento).

Documentazione		Presenza e rispondenza ai criteri di ammissibilità <sup>(1)</sup>		
		SI	NO	N.P. <sup>(2)</sup>
Relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il conseguimento degli obiettivi proposti in ordine al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e della sostenibilità globale dell'azienda con data di inizio e fine dei lavori e indicazione degli investimenti realizzati firmata dal titolare e da tecnico abilitato				
Per gli investimenti strutturali:	- comunicazione fine lavori presentata all'Amministrazione competente;			
	- computo metrico consuntivo dei lavori oggetto di finanziamento ed effettivamente eseguite della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo e che evidenzi le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale;			
	- elaborato grafico con l'individuazione delle opere e dei lavori eseguiti;			
Fatture elettroniche o documenti contabili aventi forza probatoria, con data successiva a quella della presentazione informatica della domanda di aiuto e che contengano: - corretta dicitura relativa al Reg.UE/annualità/domanda di aiuto - importi singolarmente distinti per ogni spesa sostenuta - codice identificativo del bene acquistato, laddove presente - riferimento al DDT				
Giustificativi di pagamento (per le modalità di pagamento ritenute ammissibili si fa rinvio al Bando pubblico); (3)				
Elenco analitico delle fatture o documenti contabili aventi forza probatoria e dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;				
Dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici per i pagamenti in contanti; (3)				

Documentazione	<i>Presenza e rispondenza ai criteri di ammissibilità<sup>(1)</sup></i>		
Certificato di agibilità (ove previsto) o altro titolo analogo (SCIA);			
Certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate (laddove pertinenti);			
Autorizzazione sanitaria (ove previsto)			
Contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori (ove previsto);			
Certificazione di conformità per i macchinari acquistati;			
Documentazione fotografica degli interventi realizzati,			
Eventuale altra documentazione ritenuta necessaria e specificata nel Provvedimento di concessione in funzione dell'investimento programmato (specificare); 1. 2.			
Eventuale documentazione comprovante la sussistenza di cause di forza maggiore a giustificazione della mancata o parziale realizzazione degli investimenti;			
Indicazione IBAN –( corrispondenza dell' IBAN presente nella domanda di pagamento e quello presente nel Fascicolo Aziendale.)			
Altro ...			

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA**

<sup>(1)</sup> la presenza e la rispondenza ai criteri di ammissibilità 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 metterà un segno (X) in corrispondenza della cella N.P. (non pertinente)

<sup>(2)</sup> non pertinente con la natura degli investimenti compresi nell'operazione

**NOTE:**


---



---



---



---

**Sottosezione G1– DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA INOLTRATA DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO**

*(la presente sezione va compilata qualora il funzionario responsabile del controllo per l'accertamento finale ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione)*

Per consentire le verifiche di ammissibilità delle spese sostenute e rendicontate è stata richiesta la seguente documentazione integrativa :

- con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata richiesta la presentazione di documentazione integrativa che è stata inoltrata dal richiedente in data \_\_\_\_\_, acquisita il \_\_\_\_\_ con prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

A seguito delle richieste suddette è stata presentata la seguente documentazione:

Documentazione integrativa	Esito	
	Positivo	Negativo

**QUADRO H –SOPRALLUOGO AZIENDALE**

Sono stati svolti sopralluoghi nelle seguenti date:

1) \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

2) \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

3) \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Presso la struttura/impianto ove è stato realizzato l'investimento \_\_\_\_\_(indicare il Comune/i, la/e località e/o l'indirizzo/i ove si trova la struttura/e – impianto/i)

Hanno partecipato al SOPRALLUOGO AZIENDALE:

1) .....

2).....

.....

Durante il sopralluogo è stato verificato che:

	Esito della verifica		
	Positivo	Negativo	NP*
●l'originale della documentazione tecnico-amministrativa, allegata alla domanda di pagamento a saldo			
●l'effettiva presenza dei beni materiali e la conformità della loro destinazione rispetto a quanto approvato in fase istruttoria;			
●l'effettiva realizzazione degli investimenti ammessi e la loro conformità a quanto approvato in fase istruttoria;			
● che le spese effettuate e documentate, oggetto della domanda di pagamento, concernono il progetto approvato;			
●effettivi pagamenti tramite verifica dell'emissione di titolo di pagamento (bonifico bancario, home banking, e carta di credito) e verifica della registrazione delle scritture contabili sull'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito;			
● che le attrezzature e/o i macchinari acquistati per la realizzazione del progetto sono nuovi di fabbrica e non siano stati praticati sconti o abbuoni in qualsiasi forma, né siano state emesse dai fornitori note di accredito in favore del beneficiario;			
● corrispondenza tra matricole riportate nelle fatture di acquisto, nei certificati di conformità e sui macchinari/impianti, laddove presenti			
● corrispondenza tra la posizione dei macchinari/impianti e quanto indicato nel layout;			
● presenza delle targhette pubblicitarie conformi a quanto indicato dal Bando			
● presenza di eventuali impianti non ispezionabili per i quali si richiede dichiarazione di conformità con quanto approvato;			
● Assolvimento degli obblighi in materia di Dichiarazioni di giacenza			
●Verifica che la data di inizio delle operazioni e/o degli interventi è successiva alla domanda di aiuto informatizzata e che le operazioni e/o gli interventi sono stati completati entro il termine previsto.			

\* Nel caso in cui l'investimento ammesso non prevede l'acquisto di attrezzature e/o macchinari e nel caso in cui l'azienda non sia obbligata alla presentazione delle dichiarazioni di giacenza barrare la casella NP nelle righe corrispondenti.







Gli esiti dei controlli tecnico-amministrativi riportati nelle precedenti tabelle A e B sono riepilogati nella “Tabella C” che segue:

**TABELLA C – RIEPILOGO DEGLI ESITI RELATIVI AL CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO**

<i>Determinazione del contributo concedibile a seguito del controllo tecnico-amministrativo</i>						
<i>Intervento</i>	<i>Importo investimento concesso (€)</i>	<i>Spesa richiesta nella domanda di pagamento (SD) (€)</i>	<i>Contributo richiesto nella domanda di pagamento (€)</i>	<i>Spesa realizzata accertata e rispondente ai criteri di ammissibilità (SA) (€)</i>	<i>% contributo</i>	<i>Contributo concedibile sulla spesa rideterminata (SA x % contributo) (€)</i>
<b>Intervento 1</b>						
<b>Intervento 2</b>						
<b>Intervento 3</b>						
<b>Intervento 4</b>						
<b>Intervento 5</b>						
<b>TOTALE GENERALE INVESTIMENTO</b>						

**QUADRO L – QUADRO FINALE RIEPILOGATIVO DEL CONTRIBUTO RISPONDENTE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ E LIQUIDABILE PER L’OPERAZIONE**

L’investimento richiesto nella domanda di pagamento è stato realizzato secondo quanto previsto dalle Disposizioni Regionali Attuative approvate con Determinazione Dirigenziale n. **G12251 del 22/10/2020**

SI  NO

La ditta \_\_\_\_\_ ha presentato, contestualmente alla domanda di pagamento, MODIFICHE MINORI al programma di investimenti previsto nella domanda di aiuto n. \_\_\_\_\_, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 10.1) del bando regionale e delle istruzioni operative dell’AGEA n. 53/2020?

SI  NO

Se SI le modifiche minori riguardano:

- ripartizione di spesa, per un massimo del 10%, tra azioni/interventi
- cambio di preventivo relativo al seguente intervento:.....

- AMMESSE** : esaminatele suddette modifiche minori e la relazione del tecnico abilitato, si dà atto che le stesse sono ammissibili in quanto rientrano nel 10% della spesa ammessa, non comportano modifiche dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando, né modifiche sostanziali del progetto ammesso, garantendo comunque il perseguimento degli obiettivi previsti nella domanda di aiuto, né un aumento della spesa ammessa.

NON AMMESSE : motivazione.....

*Nota:*

*Il cambio di preventivo deve essere opportunamente motivato e documentato con apposita relazione a firma del tecnico abilitato da allegare alla domanda di pagamento a saldo, dalla quale dovrà risultare evidente che il cambio del preventivo ha determinato un miglioramento in termini economici e tecnici rispetto al preventivo originale, o che il cambio del preventivo è stato determinato da cause di forza maggiore, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto.*

Per gli interventi realizzati è verificata la conformità con quanto previsto nell'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento:

SI  NO

Per gli interventi realizzati è verificata la rispondenza dei documenti giustificativi di spesa con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate:

SI  NO

Per gli interventi realizzati è verificato il rispetto dell'unicità del finanziamento:

SI  NO

Dalla verifica contabile della documentazione esibita in relazione agli investimenti effettuati verificati in fase di controllo in loco sono emerse discordanze?

SI  NO

Se si elencare:

---

---

---

E' stato richiesto DURC?

SI  NO

E' stata richiesta l'informativa antimafia?

SI  NO

Se SI: richiesta prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_; Informativa pervenuta il \_\_\_\_\_ acquisita al prot. \_\_\_\_\_

In caso di informativa non pervenuta è stata inviata alla ditta Nota di Pagamento dietro condizione risolutiva? Prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**CONTROLLO DELLA RICONCILIAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE (SE PREVISTA)**

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	
<i>Contributo richiesto domanda di aiuto (€)</i>	<i>Contributo concesso (€)</i>	<i>Contributo richiesto in domanda di pagamento anticipo (€)</i>	<i>Contributo richiesto nella domanda di pagamento finale (€)</i>	<i>Contributo ammissibile nella domanda di pagamento finale (€)</i>	<i>Verifica della riconciliazione (E-C ≥ 0)</i>	<i>Contributo liquidabile dopo verifica riconciliazione (E-C) (€)</i>
					(SI/NO)	

**A seguito della istruttoria tecnico amministrativa e del controllo in loco svolti viene proposta:**

**La AMMISSIBILITA' TOTALE della spesa indicata in domanda di pagamento**

**La AMMISSIBILITA' PARZIALE della spesa indicata in domanda di pagamento**

indicare di seguito i motivi per la non ammissibilità delle singole voci di spesa

---



---



---



---

**La NON AMMISSIBILITA' dell'intera domanda di pagamento per i seguenti motivi:**

---



---



---

**NOTE:**

---



---



---



---



---



---



---

**QUADRO M– Accettazione/Non accettazione del beneficiario**

Il presente verbale di controllo viene consegnato in copia al beneficiario (o suo delegato) il quale

ACCETTA gli esiti dell'accertamento finale.

Firma del beneficiario (o di suo delegato)

\_\_\_\_\_

NON ACCETTA gli esiti dell'accertamento finale e:

- fa le seguenti controdeduzioni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- si riserva di presentare le controdeduzioni entro 10 giorni dalla data sotto riportata:

Firma del beneficiario (o di suo delegato)

\_\_\_\_\_

Data            luogo

Firma degli incaricati

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*I firmatari del presente verbale, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiarano che non sussistono situazioni di conflitto di interessi così come disposto dall'art. n.6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dall' art. 6 de D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013.*