
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione Abruzzo

Verbale di istruttoria della Domanda di Pagamento dell'Acconto

M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Art. 17 Reg. (UE) 1305/2013

Sottomisura 4.2 – “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”
Tipologia di intervento 4.2.1 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”

Annualità 2019
(Bando approvato con DPD018/65 del 21/02/2019)

VERBALE DI ISTRUTTORIA della DOMANDA di **ACCONTO** Cod.....

DITTA _____ CUA _____

DOMANDA DI AIUTO n° _____ del _____

CONCESSIONE n° _____ del _____ NOTIFICATA IL / /

VARIANTE n° _____ del _____

QUADRO A – DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL CONTROLLO

Responsabile del Procedimento:

Tecnico che effettua le verifiche istruttorie:

Tecnico che effettua le verifiche istruttorie:

Incarico assegnato in data: Det / Nota:

QUADRO B – VERIFICA DELLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PAGAMENTO

IC 51533 – RISPETTO MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI (SAL)

La domanda n.: , rilasciata in data ,

- È relativa ad una operazione per la quale è già stata presentata una DdP di anticipazione del 50% del contributo concesso e per la quale è quindi presente una fidejussione di pari importo ☐ sì ☐ no
 - nel caso di cui sopra le spese documentate sono pari o superiori al 10% dell'importo totale del contributo concesso ☐ sì ☐ no
 - la domanda è stata rilasciata prima di 90 gg dalla data di conclusione dell'intervento, come indicata in concessione o in eventuali proroghe autorizzate ☐ sì ☐ no
- Nel caso la domanda di pagamento non sia relativa ad una operazione per la quale è già stata presentata una DdP di anticipazione del 50% del contributo concesso e per la quale non è quindi presente una fidejussione di pari importo:
 - la domanda di acconto è stata rilasciata entro i termini previsti dal Bando (entro 60 gg dalla notifica della concessione) ☐ sì ☐ no
 - fa riferimento a spese che giustificano l'erogazione di un contributo almeno pari all'anticipazione ☐ sì ☐ no

QUADRO C – VERIFICA DELLA PRESENZA E DELLA CONFORMITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

➤ **Nel caso la domanda di pagamento sia relativa ad una operazione per la quale non sia già stata presentata una DdP di anticipazione e per la quale non è quindi presente una fidejussione di importo pari al 50% del contributo concesso è presente:**

- Dichiarazione del beneficiario dell'avvenuto inizio dell'attuazione del progetto (Allegato 10 del Bando), in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8 del Bando, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da copia fotostatica fronte retro di un proprio documento di identità in corso di validità e da almeno uno dei documenti di seguito indicati: ☐ sì ☐ no ☐ np

☐ fatture di acquisto o documenti di trasporto (DDT), o documenti di pagamento di anticipi o acconti (nel caso di acquisto di beni o servizi funzionali all'attuazione del PSA);

☐ caparra confirmatoria;

☐ contratto di fornitura;

- La data presente su almeno uno dei documenti di cui sopra è compresa tra la data della domanda di aiuto e quella di acconto ☐ sì ☐ no

➤ **Documentazione allegata per la presentazione della domanda di pagamento di acconto come da paragrafo 10.4 del Bando:**

1. Permesso a costruire, provvedimento conclusivo o comunicazione di inizio lavori in edilizia libera ☐ sì ☐ no ☐ np

2. Autodichiarazione della Ditta e del Direttore dei lavori che sono trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di edilizia libera e che l'ente non ha interrotto i termini per l'inizio effettivo dei lavori ☐ sì ☐ no ☐ np

3. Attestazione di avvenuto deposito al Genio Civile ai sensi del Regolamento Attuativo – Decreto n.3 del 30 dicembre 2016 Diminuzione rischio sismico, se non ricompreso nel permesso di costruire o nel provvedimento conclusivo ☐ sì ☐ no ☐ np

4. Parere preventivo della Azienda Sanitaria Locale o autodichiarazione del progettista circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitaria ☐ sì ☐ no ☐ np

5. Dichiarazione di avvenuta presentazione ai vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio o autodichiarazione del progettista che l'opera non è soggetta alla normativa antincendio ☐ sì ☐ no ☐ np

6. Consuntivo dei lavori eseguiti che ricomprenda le opere a misura, gli interventi realizzati in economia direttamente dall'imprenditore, gli acquisti delle macchine, delle attrezzature nonché le spese generali ☐ sì ☐ no ☐ np
7. Relazione sottoscritta dal beneficiario e dal Direttore dei Lavori con l'indicazione dei lavori effettuati e delle quantità e dei mezzi aziendali utilizzati e la loro idoneità per i lavori in economia previsti dal bando ☐ sì ☐ no ☐ np
8. Affidamento lavori delle opere edili ed affini e conferme d'ordine per le opere a preventivo ☐ sì ☐ no ☐ np
9. Bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a macchinari e attrezzature mobili ☐ sì ☐ no ☐ np
10. Elenco delle matricole per le macchine e le attrezzature ☐ sì ☐ no ☐ np
11. Copia conforme delle fatture, annullate con la dicitura PSR Regione Abruzzo ed indicazione della misura ☐ sì ☐ no ☐ np
12. Dichiarazioni liberatorie di quietanze rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti l'avvenuto pagamento con l'indicazione delle modalità di pagamento e della data dei pagamenti e per le forniture che le stesse sono nuove di fabbrica ☐ sì ☐ no ☐ np
13. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il Direttore dei Lavori attesta:
- Che le opere non ispezionabili sono state eseguite a regola d'arte come da progetto esecutivo
 - Che tutte le quantità contabilizzate e fatturate sono quelle riportate nel consuntivo lavori.
- ☐ sì ☐ no ☐ np
14. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta:
- Che le fatture allegate alla richiesta di verifica dello stato parziale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati; che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di accredito; ☐ sì ☐ no ☐ np
 - Che per le spese relative al progetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici; ☐ sì ☐ no ☐ np
 - Che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo con l'indicazione della data di inizio dei lavori e delle azioni. ☐ sì ☐ no ☐ np
15. Elenco dei documenti giustificativi di spesa; Allegato 18 Modello A) ☐ sì ☐ no ☐ np

16. Estratto conto bancario intestato al beneficiario con evidenza dei pagamenti eseguiti ☐ sì ☐ no ☐ np
17. Autodichiarazione concernente i dati relativi alla composizione familiare del conduttore aziendale, dei membri delle società e loro collegate ai fini delle verifiche ai sensi del D.lgs 159/2011 ☐ sì ☐ no ☐ np
18. DURC e iscrizione alla Camera di Commercio delle singole imprese affidatarie dei lavori, nei cantieri con entità presunta inferiore a 200 uomini/giorno (art. 90, comma 9, lettera a, del D.lgs. 81/2008 – verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese) ☐ sì ☐ no ☐ np
19. Le copie di tutti gli atti relativi alle procedure selettive attivate nonché dei contratti sottoscritti con la/e ditta/e esecutrice/i, nel caso di presentazione del primo SAL in alternativa alla richiesta di pagamento dell'anticipazione ☐ sì ☐ no ☐ np
20. Elenco riepilogativo dei documenti trasmessi ☐ sì ☐ no ☐ np

Eventuali Richiesta Documenti/Chiarimenti

- Richiesta chiarimenti Prot. N. del
- Chiarimenti pervenuti Prot. N. del con il rispetto decadenziale di giorni 15 ☐ sì ☐ no

La documentazione presentata, rispetto a quanto disposto al paragrafo 10.4 del Bando "Documentazione da allegare alla domanda di pagamento" è da ritenersi

- completa della documentazione prevista dal bando di cui quadro C ☐ sì ☐ no

L'esito negativo dell'istruttoria di cui al presente quadro comporta il rigetto della DdP.

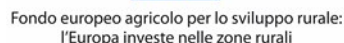
QUADRO D - DETERMINAZIONE DEL PAGAMENTO AMMESSO

SINTESI DELLA VERIFICA DI ELEGIBILITA' E CONFORMITA' DELLA SPESA DOCUMENTATA RISPETTO A QUELLA AMMESSA (IN CONCESSIONE O IN EVENTUALI VARIANTI) DI CUI ALL'ALLEGATO FINANZIARIO
 IC 319553

TAB 1

DESCRIZIONE INTERVENTO/ VOCE DI SPESA	FORNITORE	TOTALE FATTURA	N°/DATA FATTURA	FATTURA ESCLUSO IVA	SPESA AMMESSA IN CONCESSIONE	RENDICONTATO a	SPESA AMMESSA b	SPESA NON AMMESSA	% contribut o previsto c	CONTRIB. RICHIESTO	CONTRIB. AMMESSO b x c	NON CONFORMITA'
COMPLESSIVO (€)												

- (1) Dovrà essere verificata la rispondenza delle singole tipologie d'investimento, con quelle ammesse a finanziamento (concessione o varianti). Detti elementi sono desumibili dal computo metrico estimativo di progetto e consuntivo (per gli investimenti strutturali), dai preventivi di spesa, e dalle fatture, (per le realizzazioni e per gli acquisti), dalle relazioni tecniche (anche specialistiche), dalle dichiarazioni e certificazioni di conformità e, dove previsti, dagli elaborati grafici presentati. Non costituisce variante, ed è direttamente consentito realizzare in corso d'opera, l'adattamento tecnico consistente nella sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature previsti inizialmente con altri aventi identica finalità, più avanzati e funzionalmente equivalenti di quelli originariamente proposti, nonché adeguamenti non sostanziali e coerenti con l'intervento delle opere e degli impianti.
- (2) L'esito dei controlli sui "giustificativi di spesa" tiene conto, per ciascuna voce di spesa, di tutti i giustificativi di spesa, ovvero della documentazione tecnico-contabile presentata dal beneficiario a corredo della domanda di pagamento (affidamenti lavori, computo dei lavori a consuntivo, fatture, documenti di pagamento, dichiarazioni liberatorie, ecc). La data della documentazione di spesa deve essere



(3) L'esito sarà "positivo" nel caso in cui sia stata accertata la presenza, la conformità e la validità di tutta la documentazione amministrativa specificatamente prevista per la singola voce di spesa dell'investimento (affidamenti lavori, computo dei lavori a consuntivo, fatture, documenti di pagamento, dichiarazioni liberatorie, estratti conto bancari intestati al beneficiario dai quali risulti l'addebito dell'importo delle fatture, ecc. per le domande di acconto e di saldo – e certificazioni varie, agibilità o autodichiarazione, autorizzazioni sanitarie e comunali, ecc. per le domande di saldo). Sarà dato esito "negativo" qualora per una voce di spesa non sia stata riscontrata la presenza, validità e conformità di tutti i documenti amministrativi pertinenti (ad es.: la "voce di spesa" è "trattrice agricola"; in assenza del certificato di conformità, l'esito del controllo sulla documentazione tecnico-amministrativa" sarà "negativo"). È prevista anche un'opzione di esito "parzialmente positivo" per i casi in cui la mancanza di un documento non comprometta l'ammissibilità di tutta la voce di spesa.

ACCERTAMENTO QUALITATIVO DELLE SPESE– (Tabella da compilare solo nelle Misure che prevedono – COSTI STANDARD)

TAB 2

[illegible]

							SPESA AMMESSA	SPESA NON AMMESSA	% contributo previsto	CONTRIB. RICHIESTO	CONTRIB. AMMESSO
TOTALE TAB 1 + TAB 2											

QUADRO E - CALCOLO SANZIONI E RIDUZIONI

TAB A

Art. 63 Reg UE 809/2014 – Se la differenza tra spesa rendicontata e la spesa ammessa > 10% (sanzione = alla differenza)

a) SPESA RENDICONTATA IN DOMANDA DI PAGAMENTO	b) SPESA AMMESSA (QUADRO D)	a-b/a *100 (VALORE PERCENTUALE)	a-b VALORE DIFFERENZA	IMPORTO SANZIONE UGUALE a-b

TAB B

RIDUZIONI CONNESSE A NORME GENERALI E IMPEGNI – DPD 365/18

IMPEGNO/ CRITERIO/ OBBLIGO	VIOLAZIONE ART n..... del Bando.....	RIDUZIONI /DECADENZA	IMPORTO RIDUZIONE
Impegno a consentire i controlli		Decadenza Contributo	
Impegno a non fornire prove false o omissioni intenzionali		Decadenza Contributo	
Rispetto delle condizioni di ammissibilità e doppio finanziamento		Decadenza Contributo	
Rispetto termini per avvio/conclusione attività		Decadenza Contributo	
Rispetto stabilità delle operazioni (possesso bene nei termini stabiliti)		MAX 100%	
Rispetto termine fissato per la domanda di saldo		MAX 100%	
Rispetto impegni per la pubblicità		MAX 10%	
Rispetto impegno a fornire dati richiesti		MAX 10%	
TOTALE			

QUADRO F – RIEPILOGO SANZIONI E RIDUZIONI DA APPLICARE SUL CONTRIBUTO TOTALE

	CONTRIBUTO AMMESSO (Quadro D)		
TAB A	IMPORTO sanzione ART. 63 (Quadro E)	(automatico in SIAN)	
TAB B	RIDUZIONI CONNESSE A NORME GENERALI DPD 365/18(Quadro E)		
	CONTRIBUTO AMMESSO A LIQUIDAZIONE		

RIEPILOGO CONTRIBUTI CONCESSI SU INVESTIMENTO TOTALE

DOMANDA DI	N° DOMANDA	CONTRIBUTO AMMESSO
ANTICIPO/ACCONTO		
II° ACCONTO		
III° ACCONTO		
TOTALE CONTRIBUTO AMMESSO		

CALCOLO DEL 10 % DEL CONTRIBUTO AMMESSO A LIQUIDAZIONE

CONTRIBUTO AMMESSO A LIQUIDAZIONE (Quadro F) / TOTALE CONTRIBUTO AMMESSO IN CONCESSIONE x 100 =

CALCOLO DELLA % DEL CONTRIBUTO AMMESSO

TOTALE CONTRIBUTO AMMESSO (Quadro F) / TOTALE CONTRIBUTO AMMESSO IN CONCESSIONE x 100 =

CALCOLO DEL CONTRIBUTO MASSIMO AMMISSIBILE

TOTALE CONTRIBUTO AMMESSO IN CONCESSIONE x 80/100 =



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



QUADRO G - RISPETTO DEI VINCOLI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

1. La domanda di acconto, se presentata in alternativa alla domanda di anticipo, fa riferimento a spese ammesse che giustificano l'erogazione di un contributo almeno pari all'anticipazione del 50% ed inferiore all'80% del contributo totale concesso

☐

2. La domanda di acconto, presentata dopo la domanda di anticipo o di primo acconto, fa riferimento a spese ammesse che giustificano l'erogazione di un contributo pari almeno al 10% ed inferiore all'80% del contributo totale concesso

☐

QUADRO H - ULTERIORI VERIFICHE CONNESSE AL PAGAMENTO

CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

VERIFICA ANTIMAFIA:

L'esito della informazione Antimafia rilasciata dalla competente prefettura è positivo *(nel caso in cui la risposta non sia pervenuta entro 30 giorni dalla richiesta, si procede con il pagamento con la condizione risolutiva)* sì ☐ no ☐

VERIFICA DEL MANTENIMENTO CONDIZIONI AMMISSIBILITA'

- Iscrizione Camera di Commercio
- Presenza di fascicolo aziendale validato



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



QUADRO I - PROPOSTA DI AMMISSIBILITA' A PAGAMENTO DELL'ACCONTO

A seguito della istruttoria tecnico amministrativa svolta nel **Quadro F**

PRESO ATTO CHE LA DOMANDA È ATTINENTE AL PUNTO 1 ☐ PUNTO 2 ☐ DEL QUADRO G

VISTO IL CONTRIBUTO AMMESSO A LIQUIDAZIONE

pari ad €.....

VISTO IL CALCOLO DELLA % DEL TOTALE CONTRIBUTO AMMESSO

pari al%

VISTO IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO MASSIMO AMMISSIBILE

pari ad €.....

SI PROPONE, PERTANTO:

LA LIQUIDAZIONE del contributo pari ad €.....

Oppure

LA LIQUIDAZIONE del contributo pari ad €..... con le **RIDUZIONI** e sanzioni operate ai sensi delle seguenti norme:

LA DECADENZA dal beneficio concesso e la conseguente **REVOCA** del contributo ai sensi delle seguenti norme:

Nota

Il DURC della ditta in oggetto risulta:

Se non regolare vedi procedure

regolare

☐

non regolare

☐

DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO DOMANDA A SALDO
--

COMMISSIONE/NUCLEO DI VALUTAZIONE

Istruttore	Nominativo	Firma
Istruttore	Nominativo	Firma

Responsabile del Procedimento	Nominativo	Firma
--	-------------------	--------------

Estremi dell'incarico	Det/nota	Del
------------------------------	-----------------	------------

NOTE

Controllo eseguito il: / /	Firma dell'istruttore
--------------------------------------	------------------------------