**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 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole -Tipologia di intervento 4.1.1**

**“Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività”**

**Annualità 2016**

**(Bando approvato con DPD020/23 del 4/05/2016 - Pacchetto Giovani)**

**VERBALE DI ISTRUTTORIA della DOMANDA di ACCONTO/SAL Cod……………………**

**DITTA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CUAA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**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 5125 – RISPETTO MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI (SAL)* |

La domanda n.:      , rilasciata in data      , SPESA TOTALE AMMESSA IN CONCESSIONE €. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 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  si  no
* nella domanda di acconto le spese documentate sono almeno pari al 40% dell’importo totale del totale del progetto (da concessione)  si  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  si  no

|  |
| --- |
| **quadro C – VERIFICA DELLA PRESENZA E DELLA CONFORMITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Indice dei documenti trasmessi 2. Permesso a costruire, provvedimento conclusivo o comunicazione di inizio lavori in edilizia libera | si  no  np |
| 1. 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 | si  no  np |
| 1. Attestazione di avvenuto deposito al Genio Civile ai sensi del Regolamento Attuativo – Decreto n.3 del 30dicembre 2016 Diminuzione rischio sismico, se non ricompreso nel permesso di costruire o nel provvedimento conclusivo | si  no  np |
| 1. Parere preventivo della Azienda Sanitaria Locale o autodichiarazione del progettista circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitaria | si  no  np |
| 1. 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 | si  no  np |
| 1. 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 | si  no  np |
| 1. 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 | si  no  np |
| 1. Disegni esecutivi, tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti idrico sanitari, elettrico. 2. Affidamento lavori delle opere edili ed affini e conferme d’ordine per le opere a preventivo | si  no  np |
| 1. Bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a macchinari e attrezzature mobili | si  no  np |
| 1. Elenco delle matricole per le macchine e le attrezzature | si  no  np |
| 1. Copia conforme delle fatture, annullate con la dicitura PSR Regione Abruzzo ed indicazione della misura | si  no  np |
| 1. 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 | si  no  np |
| 1. 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. | si  no  np |
| 1. 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; * Che per le spese relative al progetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici; * 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. | si  no  np  si  no  np  si  no  no |
| 1. Elenco dei documenti giustificativi di spesa; Allegato N.4 Modello A) | si  no  np |
| 1. Estratto conto bancario intestato al beneficiario con evidenza dei pagamenti eseguiti | si  no  np |

**Eventuali Richiesta Documenti/Chiarimenti**

* Richiesta chiarimenti Prot. N.       del
* Chiarimenti pervenuti Prot. N.      del      con il rispetto decadenziale di giorni 15  si  no

**La documentazione presentata, rispetto a quanto disposto al paragrafo 14.2 del Bando "Documentazione da allegare alla domanda di pagamento” è da ritenersi**

* completa della documentazione prevista dal bando di cui quadro C  si  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 606 Corretta attuazione del Piano Aziendale* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | % contributo 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 successiva a quella di presentazione della domanda di sostegno; gli interventi altresì non devono essere materialmente stati portati a termine prima della presentazione della domanda di sostegno. Si fa eccezione per le spese di cui all’art. 45 lettera c) del reg. UE 1305/2013, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell’intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

(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.

|  |
| --- |
| **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**  **a)** | **CALCOLO SPESA AMMESSA**  **b)** | **CONTRIBUTO AMMESSO**  **c)** |
| **ANTICIPO** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I° ACCONTO** |  |  |  |
| **II° ACCONTO** |  |  |  |
| **TOTALE CONTRIBUTO AMMESSO** | | |  |
| **TOTALE SPESA AMMESSA** | |  |  |

|  |
| --- |
| **CALCOLO DELL’ACCONTO/SAL – ALMENO PARI AL 40 % DELL’IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO** |

Spese totali ammesse in concessione (Quadro B) x 40/100 =

|  |
| --- |
| **CALCOLO DELLA % DEL CONTRIBUTO AMMESSO** |

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

|  |
| --- |
| **CALCOLO DEL CONTRIBUTO MASSIMO AMMISSIBILE** |

TOTALE CONTRIBUTO AMMESSO IN CONCESSIONE x 80/100 =

|  |
| --- |
| **Quadro G - RISPETTO DEI VINCOLI di ammissibilita’ della domanda** |

1. **La domanda di acconto, fa riferimento a spese ammesse che giustificano una spesa pari almeno al 40% dell’importo totale del progetto**

1. **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 inferiore all’80% del contributo totale concesso**

|  |
| --- |
| **Quadro H - ULTERIORI VERIFICHE CONNESSE AL PAGAMENTO** |

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*) si  no

VERIFICA DEL MANTENIMENTO CONDIZIONI AMMISSIBILITA’

* Iscrizione Camera di Commercio Presenza di fascicolo aziendale validato

|  |
| --- |
| **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 CONFORME AI PUNTI 1 E 2 DEL QUADRO G**

**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: regolare non regolare**

Se non regolare vedi procedure

|  |
| --- |
| **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**