



REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO DELLA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA E DELL'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

Reg. (CE) n. 1698/05 - P.S.R. 2007/2013 Misura 1.2.4

**“COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PROCESSI E TECNOLOGIE NEI
SETTORI AGRICOLO E ALIMENTARE E IN QUELLO FORESTALE”**

Bando Pubblico approvato con D.G.R. n. 573 del 08/11/2011

Verbale di Istruttoria Domanda di Pagamento

ACCONTO SALDO

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

CUAA 00502350671 DOMANDA N. 54750636513

ACRONIMO PROGETTO : OLIANDO TE

DATI SOGGETTO PROPONENTE (ATI/CONSORZIO)

DITTA/RAGIONE SOCIALE: APROL ABRUZZO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

SEDE LEGALE IN: COLONNELLA PROV. TE

INDIRIZZO: VIA VIBRATA 72

TEL: PEC: APROLTERAMO@PEC.IT:

DATI SOGGETTO CAPO/FILA LEGALE RAPPRESENTANTE:

COGNOME: VERDECCHIA NOME: SILVANA

NATO A: MORRO D'ORO PROV. TE IL 30.06.1959

RESIDENTE A MONTORIO AL VOMANO PROV. TE

INDIRIZZO: : C.DA CAINO

CODICE FISCALE:VRDSVN59H70I747J

UBICAZIONE INTERVENTO REGIONE ABRUZZO

COMUNE: PROV.

INDIRIZZO:

SEZIONE B.1 – DATI RELATIVI ALLA DOMANDA DI AIUTO

DOMANDA DI AIUTO N. 94750938139 DEL 17.10.2011
 D.D. DI CONCESSIONE N. DH26/10 DEL 04.03.2013
 COSTO TOTALE DELL'INVESTIMENTO AMMESSO € 420.000,00 - CONTRIBUTO CONCESSO € 420.000,00

SEZIONE B.2 – DATI RELATIVI ALLA RICHIESTA DI VARIANTE

AUTORIZZAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA, PROT. N.RA/60491 DEL 09.03.2015
 AUTORIZZAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA, PROT. N. RA/292248 DEL 19.11.2015

SEZIONE B.3 – DATI RELATIVI AD EVENTUALI RICHIESTE DI PROROGHE

CONCESSIONE PROROGA : RA/60491 DEL 09.03.2015 (AL 30.06.2015)
 CONCESSIONE PROROGA : RA/152114 DEL 09.06.2015 (AL 31.08.2015)
 CONCESSIONE PROROGA : RA/223477 DEL 03.09.2015 (AL 30.09.2015)
 CONCESSIONE PROROGA : RA/249112 DEL 02.10.2015 (AL 20.11.2015)
 CONCESSIONE PROROGA : (AL01.02.2016)
 CONCESSIONE PROROGA : RA/24978 DEL 04.02.2016 (AL 31.03.2016)
 CONCESSIONE PROROGA :RA/71354 DEL 05.04.2016 (AL 30.06.2016)
 CONCESSIONE PROROGA :RA/151500 DEL 30.06.2016 (AL 30.09.2016)
 CONCESSIONE PROROGA :RA/0056542/16 DEL 30.09.2016 (AL 30.11.2016)
 CONCESSIONE PROROGA :RA/0107800/16 DEL 29.11.2016 (AL 31.01.2017)

SEZIONE B.4 DATI RELATIVI ALLA DOMANDA DI ANTICIPO

DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO N. 94752211618 IMPORTO € 210.000,00
 DATA DI RILASCIO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO SUL PORTALE AGEA 23.07.2013
 DATA DI INOLTRO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO CARTACEA: 11.10.2013
 PROTOCOLLO N.252264 DATA 14.10.2013

SEZIONE B.5 – DATI RELATIVI ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO

DOMANDA DI PAGAMENTO N.
 DATA DI RILASCIO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO SUL PORTALE AGEA
 DATA DI INOLTRO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO CARTACEA:
 PROTOCOLLO N. DATA

SEZIONE B.6 – DATI RELATIVI ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO DI SALDO

DOMANDA DI PAGAMENTO N.54750636513 IMPORTO 29.269,29
 DATA DI RILASCIO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO SUL PORTALE AGEA: 29.01.2017
 DATA DI INOLTRO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO CARTACEA: 31.01.2017
 PROTOCOLLO N. RARA/0019084/17 DATA 31.01.2017

QUADRO C - DATI IDENTIFICATIVI DI OPERAZIONI DI PAGAMENTI GIA' EROGATI

Per l'operazione sono stati già erogati i seguenti pagamenti:

ANTICIPAZIONE di € 210.000,00 pari al 50% del contributo, autorizzato a seguito della presentazione della domanda di pagamento n. 94752211618 ;

ACCONTO di €

Pertanto, è stato già erogato a favore del beneficiario un contributo complessivo di € 210.000,00 ;

DESCRIZIONE VOCE DI SPESA	INVESTIMENTO	
	RICHiesto A SEGUITO DI RIMODULAZIONE	CONCEDIBILE
A) – PERSONALE		
	259.994,98	259.994,98
TOTALE PARZIALE EURO	259.994,98	259.994,98
B) – MATERIALE DUREVOLE		
	962,48	962,48
TOTALE PARZIALE EURO	962,48	962,48
C) - SERVIZI E CONSULENZE		
	55.368,67	55.368,67
TOTALE PARZIALE EURO	55.368,67	55.368,67
D) - MATERIALE DI CONSUMO		
	15.020,00	15.020,00
TOTALE PARZIALE EURO	15.020,00	15.020,00
E)- MISSIONI E TRASFERTE		
	4.822,00	4.822,00
TOTALE PARZIALE EURO	4.822,00	4.822,00
F) – PROTOTIPI, TEST E COLLAUDI		
	0,0	0,0
TOTALE PARZIALE EURO	0,0	0,0
G) – SPESE GENERALI		
	26.357,52	26.357,52
TOTALE PARZIALE SPESE GENERALI EURO	26.357,52	26.357,52
(A+B+C +D+E+F+G) TOTALE GENERALE EURO	362.525,65	362.525,65

QUADRO E – DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL CONTROLLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DIRIGENTE DEL SERVIZIO DOTT.SSA ELVIRA DI VITANTONIO
TECNICO/I CHE EFFETTUA/NO LE VERIFICHE ISTRUTTORIE:

Dott.ssa Iezzi Angela in servizio presso PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA E DELL'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

IL CONTROLLO È SVOLTO IN QUALITÀ DI:

- INCARICATO/I DELL'ISTRUTTORIA
 REVISORE

QUADRO F- VERIFICA CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

La domanda di pagamento, completa dell'indice dei documenti trasmessi:

- è stata presentata entro i termini SI NO
- è completa della documentazione prevista dal bando SI NO
- ad un primo esame risulta compilata in tutte le sue parti SI NO
- è sottoscritta in originale dal titolare SI NO
- riporta, in allegato, copia in corso di validità del documento di identità del titolare SI NO

IN ORDINE ALLE VERIFICHE EFFETTUATE, LA DOMANDA DI PAGAMENTO È DA RITENERSI:

 Non ricevibile Ricevibile

Incaricati del controllo

Luogo e data
Pescara 10.02.2017Dr.ssa Angela Iezzi


Elenco documentazione:	Pervenuta in.
Richiesta documentazione per certificazione antimafia: -Prot.0023034/17 del 02.02.2017 Richiesta integrazione documenti: Prot.0042341/17 del 21.02.2017 Prot 0106590/17 del 20.04.2017 Prot 0138918/17 del 23.05.17	Pervenuta solo la documentazione del COTIR in data: 21.04.2017 (preventivi) 28.04.2017 busta paga mariani 02.05.2017 time sheet d'imperio- spese generali : disp. pagamento

QUADRO G – VERIFICA MANTENIMENTO DEI REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI

Il soggetto richiedente ha mantenuto i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità?

(controllo documentale da check list)

SI NO

in caso di risposta negativa la domanda di pagamento è ritenuta non ammissibile e non si procede allo svolgimento delle verifiche che seguono

QUADRO H – VERIFICA RISPETTO IMPEGNI E OBBLIGHI

Il soggetto beneficiario ha rispettato gli impegni e gli obblighi posti a suo carico

SI NO

in caso di risposta negativa la domanda di pagamento è ritenuta non ammissibile e non si procede allo svolgimento delle verifiche che seguono

VERIFICHE DI CARATTERE GENERALE

QUADRO I – ESITO SOPRALLUOGHI EFFETTUATI

(VISITE IN SITU di cui all'art. 24, comma 4 del Reg. (CE) n. 65/2011)

Dall'attività di controllo condotta in data e conclusa in data

È EMERSO CHE IL SOPRALLUOGO (CONTROLLO IN SITU) È:

REGOLARE

PARZIALMENTE REGOLARE

NON REGOLARE per le motivazioni di seguito riportate, per cui si propone la .

Motivazioni dell'esito:

QUADRO F- DETERMINAZIONE DELL'INVESTIMENTO AMMISSIBILE A PAGAMENTO NEL PRESENTE QUADRO SI PROCEDERA' AL CONTROLLO DELLA CONFORMITA' DI CIASCUNA VOCE DI SPESA CON QUELLA AMMESSA

COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PROCESSI E TECNOLOGIE NEI SETTORI AGRICOLO E ALIMENTARE E IN QUELLO FORESTALE

CODICE SOTTINT.	SOTTOCODICE	DESCRIZIONE VOCE DI SPESA	ESITO DEI CONTROLLI SULLA CONFORMITA' ALLA CONCESSIONE E/O VARIANTE (1)		ESITO DEI CONTROLLI SUI GIUSTIFICATIVI DI SPESA (2)		ESITO DEI CONTROLLI SULLA RESTANTE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PERTINENTE (3)			DETERMINAZIONE DELL'INVESTIMENTO		
			POS.	NEG.	PARZ. POS.	POS.	NEG.	PARZ. POS.	POS.	NEG.	PARZ. POS.	SPESA SOSTENUTA E DOCUMENTATA (€)
A) - PERSONALE												
1.2.4	124.0001	APROL	X				X				36.518,36	30.503,75
		COTIR	X				X				180.128,68	175.141,89
			X				X					
TOTALE PARZIALE A											216.647,04	205.645,64
B) - PERSONALE -RIMBORSI SPESE MISSIONI												
1.2.4	124.0001	COTIR	X				X				1.919,60	1.919,61
		APROL	X				X				952,00	793,31
			X				X					
TOTALE PARZIALE B											2.871,60	2.712,92
C) SERVIZI E CONSULENZE												
1.2.4	124.0001	COTIR	X				X				2.064,74	0.0
TOTALE PARZIALE C											2.064,74	0.0
D) MATERIALE DUREVOLE												
1.2.4	124.0001	COTIR	X				X				962,48	868,88
TOTALE PARZIALE D											962,48	868,88
E) MATERIALE DI CONSUMO												
1.2.4	124.0001	COTIR	X				X				8.289,16	8.289,16
TOTALE PARZIALE E											8.289,16	8.289,16

F) PROTOTIPI, TEST E COLLAUDI											
1.2.4	124.0001		X			X		X		0.0	0.0
TOTALE PARZIALE F										0.0	0.0
G) – SPESE GENERALI (LIMITE 10%DEL COSTO COMPLESSIVO)											
1.2.4	124.0001	COTIR	X			X		X		3.145,12	3.145,12
		APROL	X			X		X		5.289,15	5.289,15
TOTALE PARZIALE G										8.434,27	8.434,27
TOTALE INVESTIMENTI (A+B+C+D+E+F+G)										239.269,29	225.950,87

- (1) Dovrà essere verificata la rispondenza delle singole tipologie d'investimento, con quelle ammesse a finanziamento. Detti elementi sono desumibili dai preventivi di spesa, e dalle fatture, (per le realizzazioni e per gli acquisti), dalle relazioni tecniche (anche specialistiche), dalle dichiarazioni di conformità e, dove previsti, dagli elaborati grafici presentati. Adeguamenti tecnici del progetto, modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive e di dettaglio, l'adozione di soluzioni tecniche migliorative, nonché il cambio della marca delle macchine e delle attrezzature, non preventivamente autorizzate in variante, possono rientrare tra quelle modificazioni che il soggetto incaricato del controllo può verificare ed autorizzare direttamente in fase di accertamento finale, senza che ingenerino la decurtazione del contributo concesso. In caso di acquisto di marche e modelli diversi di macchinari o attrezzature, occorre verificare le motivazioni e accettare l'equivalenza a livello tecnico delle dotazioni acquistate con quelle previste in fase di concessione.
- (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, conferme d'ordine, computo dei lavori a consumivo, fatture, documenti di pagamento, dichiarazioni liberatorie, ecc). La data della documentazione non deve essere antecedente alla data del e deve essere compatibile con le date di affidamento lavori delle opere e affini e conferme d'ordine per le opere a preventivo.
- (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, conferme d'ordine, computo dei lavori a consumivo, fatture, documenti di pagamento, dichiarazioni liberatorie, estratti conto bancari dai quali risulti l'addebito dell'importo delle fatture, libri I.V.A. ecc. per le domande di conto e di saldo – e certificazioni varie, 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. E' 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

MOTIVAZIONI DELLE SPESE NON AMMESSE

CATEGORIA	SOGGETTO	VOCE DI SPESA	SPESA RICHIESTA €	SPESA AMMESSA €	MOTIVAZIONI
PERSONALE	A P R O L	DICEMBRE 2013 DI MATTEO	1437.02	1326.48	LE GIORNATE LAVORATIVE SONO 24 E NON 26
		NOVEMBRE 2013 DI MATTEO	1437.02	1381.75	LE GIORNATE LAVORATIVE SONO 25 E NON 26
		NOVEMBRE 2013 STRACCIA	1437.02	1381.75	LE GIORNATE LAVORATIVE SONO 25 E NON 26
		DICEMBRE 2013 STRACCIA	1437.02	1326.48	LE GIORNATE LAVORATIVE SONO 24 E NON 26

PERSONALE	A P R O L	NOVEMBRE 2013 PELLONE	1437.02	1381.75	LE GIORNATE LAVORATIVE SONO 25 E NON 26
		D'ANTEO GIUSTINO	1500.15	1100.11	LE GIORNATE LAVORATE NEI MESI DI AGO-SETT-OTT 2015 SONO 11 (COME DA TIME-SHEET)
PERSONALE	A P R O L	D'ANTEO GIUSTINO COMPETENZE APR- MAGG.2014	1000.10	0.0	MANCA BONIFICO DI PAGAMENTO
PERSONALE	A P R O L	D'ANTEO GIUSTINO COMPETENZE GENN-FEBB- MARZO 2015	2700.27	0.0	MANCA ESTRATTO CONTO
PERSONALE	A P R O L	D'ANTEO GIUSTINO COMPETENZE LUGLIO	200.02	0.0	MANCA BONIFICO ED ESTRATTO CONTO
PERSONALE	A P R O L	COMPETENZE DIC 2013 DI MATTEO	1437.02	0.0	PRESENZA DI DUE ASSEGNI CHE SUPERANO L'IMPORTO DELLA BUSTA PAGA: RICHIESTO CHIARIMENTO NON PERVENUTO
PERSONALE	C O T I R	GG. GENN-FEBB-2014	62231.73	58385.34	LE GIORNATE LAVORATE AL PROGETTO NEI MESI DI GENN-FEBB.2014 DEI DIPENDENTI GHIANNI, BRACA, TANO SONO STATE CONTEGGIATE DUE VOLTE
PERSONALE	C O T I R	COMPETENZE GRASSI MARIANO 2013	733.76	0.0	MANCA TIME SHEET
PERSONALE	C O T I R	COMPETENZE MARIANI S. MARZO 2014	407.03	0.0	MANCA BONIFICO DI PAGAMENTO
MISSIONI	A P R O L	TRASFERTA DI MATTEO 2013	952.00	793.31	IL RIMBORSO È AMMISSIBILE PER LE SOLE GIORNATE LAVORATIVE (NO FESTIVI)
MATERIALE DUREVOLE	C O T I R	MATERIALE DUREVOLE	962.48	868.88	ERRORE DI SCRITTURA
SERVIZI E CONSULENZE	C O T I R	EDITRICE IL NUOVO	2064.00	0.0	MANCA DURC
TOTALE IMPORTO NON AMMISSIBILE			13.317,69		

QUADRO F1 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO LIQUIDABILE A SALDO							
VOCE DI SPESA	TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	TOTALE INVESTIMENTO DOCUMENTATO	TOTALE INVESTIMENT O COMPLESSIVO ACCERTATO	CONTRIBUTO PAGATO IN ANTICIPO	% DI CONTRIBUTO	CONTRIBUTO RICHIESTO A SALDO	CONTRIBUTO SPETTANTE A SALDO
TOTALE INVESTIMENTI (A+B+C+D+E+F+G)	362.525,65	239.269,29	210.000,00	210.000,00	100	29.269,29	15.951,60
TOTALE COMPLESSIVO EURO	362.525,65	239.269,29	210.000,00	210.000,00		29.269,29	

IL CONTRIBUTO A SALDO DEVE CONSIDERARSI SOSPEO IN QUANTO NON E' STATO PRODOTTO IL CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTABILE, AI SENSI DELLA L.R. DEL 27 GIUGNO 1986, N. 22, COME STABILITO DAL BANDO AL PARAGRAFO 25-EROGAZIONI- E RICHIESTO CON NOSTRE NOTE DEL 21.02.2017 PROT. 0042341/17 E DEL 23.05.2017 PROT 0138918/17.

INOLTRE SI E' RISCONTRATO CHE IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA SIA DEL CAPOFILA CHE DELL'ENTE DI RICERCA COTIR NON SONO REGOLARI.

PESCARA 11.10.2017

L'INCARICATO DEL CONTROLLO

IN DATA 10.05.2018 IL PRESENTE VERBALE DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO RIPRENDE A SEGUITO DELL'ESAME DELLA SEGUENTE

DOCUMENTAZIONE:

- Le note prot. n. RA0042341 del 21.02.2017, n. RA 0023034 del 02.02.2017, n. RA0106590 del 20.04.2017, e la nota di sollecito n. RA0138918 del 23.05.2017 inviate per richiedere la documentazione mancante alla domanda di saldo n. 54750635413 non hanno avuto riscontro;
- La domanda di pagamento n. 54750636513 del 29.01.2017 è stata selezionata per lo svolgimento del controllo in loco ai sensi del Reg. (CE) 1975/2006 e Reg. UE 65/2011
- Durante l'esame istruttorio è emerso che dal 18.05.2017 la società beneficiaria è sottoposta ad una procedura in corso di liquidazione coatta amministrativa;
- il Servizio Territoriale Abruzzo Ovest in data 27.10.2017 con prot. Ra/0275438/17 comunica la necessità di produrre la documentazione già richiesta in fase istruttoria, in particolare il certificato di regolarità contabile ai sensi della L.R. n.22 del 27/06/1986 e i chiarimenti, a corredo del confronto quantitativo tra previsioni e realizzazioni- allegato 2- relativamente alla funzionalità del progetto rispetto alle risorse finanziarie non utilizzate (importo ammesso € 362.525,65- importo rendicontato € 239.269,29)
- Il verbale di controllo, del 07/11/2017, redatto per il controllo "in loco" dal responsabile dell'ufficio controlli dello STA Ovest e dal tecnico incaricato, per il controllo "in situ" dal tecnico incaricato del controllo amministrativo, attesta che il controllo non è stato eseguito per assenza del legale rappresentante dell'APROL;
- In data 27.11.2017 con prot RA/0301369 il responsabile dell'ufficio controlli dello STA Ovest, in qualità di soggetto incaricato del controllo in loco, ha chiesto nuovamente il certificato di regolarità contabile mancante e i chiarimenti rispetto alle risorse finanziarie non utilizzate, sollecitando inoltre un ulteriore data di incontro per la visione dei documenti in originale.
- nella relazione di controllo in LOCO, redatta in data 21.12.2017, il responsabile Ufficio Controlli del Servizio Territoriale Abruzzo Ovest, non avendo ricevuto alcuna comunicazione dalla Società APROL e dal suo Commissario Liquidatore e considerando tale azione " negazione esplicita e non giustificata all'accesso in azienda e alla documentazione necessaria ai funzionari incaricati della attività di controllo" propone la decadenza e la revoca del contributo erogato come previsto dalla DGR N 517 del 09.08.2012;
- Il Servizio Promozione della Conoscenza e dell'Innovazione in Agricoltura il 30.01.2018 con prot. RA/0025232/18 invia nota di avvio del procedimento di decadenza del contributo e recupero degli importi erogati ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. , a seguito del quale il Commissario Liquidatore fa richiesta di audizione .
- In sede di audizione, il 22.02.2018 , il Commissario Liquidatore ha dichiarato l'impegno a richiedere i documenti mancanti all'allora Collegio sindacale della Società APROL e a farli pervenire agli uffici regionali;
- Il Commissario Liquidatore con nota n RA0097582/18 del 05.04.2018 comunica che la mancata consegna della certificazione di regolarità contabile, ai sensi

della L.R. del 27.06.1986, n.22, richiesta e prevista dal Bando, al capitolo 25 Erogazioni sezione Saldi paragrafo b) comma 7 , era dovuta alle anticipate dimissioni del Collegio Sindacale della Società APROL rispetto alla data di presentazione della domanda di saldo e inoltre, circa i chiarimenti richiesti dal responsabile del controllo in loco, rispetto alle risorse finanziarie non utilizzate, inviava documentazione non sufficiente al chiarimento poiché già presenti agli atti degli uffici regionali.

- Con prot RA/0107074/17 del 13.04.2018 si rinnovava l'invito alla Società APROL e, nello specifico, al Commissario Liquidatore, a consegnare la documentazione mancante ma entro i termini prescritti non è pervenuto alcun documento richiesto;
- Considerando che il Documento Unico di Regolarità Contributiva sia del capofila APROL ABRUZZO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA che dell'Ente di ricerca COTIR (partner dell'A.T.I. beneficiaria dell'aiuto) risultano non regolari;
- Considerando che non è possibile procedere alla richiesta di informativa antimafia, ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni, presso la Banca Dati Nazionale Antimafia per mancanza della documentazione necessaria all'inoltro, richiesta con note RA/0034888/16 del 09.09.2016, RA/023034/17 del 02.02.2017, RA/0107074/18 del 13.04.2018

quadro I - verifica delle disposizioni "ANTIMAFIA"

Il provvedimento di liquidazione è subordinato all'acquisizione dell'informazione Prefettizia, ai sensi del D.P.R. 159/2011, per contributi superiori a € 154.937,07 (con riferimento a tutte le misure del PSR)

l'informazione Prefettizia è necessaria

se SI :richiesta alla Prefettura il

è presente agli atti ed è in corso di validità (12 mesi dalla data del rilascio)

liquidazione sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art.92 comma 3 del d.lgs.159/2011

x SI NO

SI NO

QUADRO M - VERIFICA CERTIFICAZIONE DELLA C.C.I.A.A.

Verifica autodichiarazione della ditta attestante che a carico della stessa non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata.

LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA È Pervenuta IN DATA 31.01.2017 MA NON È IN CORSO DI VALIDITÀ

LA DITTA RISULTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA COME DA DECRETO MINISTERIALE DEL 18.05.2017 N 228/2017

se SI:

Il Certificato è presente agli atti ed è in corso di validità (6 mesi dalla data del rilascio))

SI NO

SI NO

QUADRO – RIEPILOGO CONTROLLI

ESEGUITI I SEGUENTI CONTROLLI:

- **DOCUMENTALE (CHECK LIST ALLEGATA);**
- **AMMINISTRATIVO (PRESENTE DOCUMENTO).**

LA DOMANDA DI PAGAMENTO RISULTA ESSERE:

- REGOLARE**
- REGOLARE CON RECUPERO PARZIALE DEL CONTRIBUTO EROGATO**
- NON REGOLARE PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI**

(descrivere, dettagliatamente, le irregolarità rilevate e i riferimenti normativi)

MANCANZA DI DOCUMENTI ESSENZIALI PREVISTI DAL BANDO PUBBLICO APPROVATO CON D.G.R. N. 573 DEL 08/11/2011 AL CAPITOLO 25 EROGAZIONI SEZIONE SALDI E DEI DURC NON REGOLARI

- SI PROPONE LA DECADENZA DAI BENEFICI CONCESSI E IL RECUPERO DELLE SOMME GIÀ EROGATE DI € 210.000,00 (Anticipazione di € 210.000,00);**
- SI PROPONE IL RECUPERO PARZIALE DEL CONTRIBUTO EROGATO DI € (Anticipazione di € + l'Acconto di € detratto del contributo liquidabile a Saldo di €);**
- SI PROPONE LA LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DI €**
- SI PROPONE: 1) LA LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DI €**

Il presente verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento è composto da n. 12 pagine e dai seguenti allegati:

- check list di controllo documentale;

Luogo: Pescara

Firma

Data: 11.05.2018

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT.SSA MARIA ANTONIETTA FUSCO
DIRIGENTE AD INTERIM DAL 01.03.2018



Incaricati del controllo

Dott.ssa Angela Iezzi

