



REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

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 08/08/2011

CHECK LIST di CONTROLLO

ACCONTO SALDO

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

CUAA **00502350671** Domanda n. 54750636513

ACRONIMO PROGETTO: OLIANDO TE

DATI SOGGETTO CAPOFILA

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: VRDSVN59H70F747J Partita IVA:

DATI SOGGETTO PROPONENTE (ATI/CONSORZIO)

Ditta/Ragione Sociale: **APROLABRUZZO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**

Sede legale in: COLONNELLA PROV. **TE**

Indirizzo: VIA VIBRATA 72

Tel: E-Mail: **APROLTERAMO@PEC.IT:**

Ubicazione intervento **Regione Abruzzo**

	ATTIVITÀ	DOCUMENTI VERIFICATI
--	----------	----------------------

QUADRO B - INCARICATI DEL CONTROLLO		
Cognome e Nome	Qualifica	Servizio/Ufficio di appartenenza
Dott.ssa Iezzi Angela	SPECIALISTA TECNICO	PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA E DELL'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURANE

	ATTIVITÀ	DOCUMENTI VERIFICATI
--	----------	----------------------

QUADRO C- VERIFICA DEI REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI DICHIARATI DAL BENEFICIARIO NELLA DOMANDA DI AIUTO

1.	Il richiedente è soggetto affidabile ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE 65/2011, in quanto non risultano attualmente a suo carico procedure di recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi relativamente ad operazioni cofinanziate in ambito di programmi comunitari attivati dopo il 01/01/2000 <div style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</div>	Verifica del 18/04/2017
2.	L'operazione ha usufruito dell'assegnazione di punteggi collegati a requisiti oggettivi e soggettivi dichiarati dal beneficiario <div style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</div>	

QUADRO D - VERIFICA DELLA PRESENZA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER DOMANDA DI ACCONTO/SALDO DELL'INVESTIMENTO

1.	Copia della Domanda di pagamento trasmessa ad AGEA in via telematica debitamente sottoscritta (ai sensi degli art 46 e 47 del D:P:R: 445/2000) <div style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</div>	Dom.n° 54750636513 del 29/01/2017
2.	Presentazione della domanda cartacea di pagamento del acconto/saldo entro 10 giorni dall'inserimento sul portale sian <div style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</div>	Presentazione cartacea il 31/01/2017
3.	Stato di avanzamento del progetto eseguito / Stato finale del progetto eseguito che comprenda gli studi eseguiti, gli acquisti delle macchine e delle attrezzature, gli acquisti di altre dotazioni, le spese di informazione e divulgazione dell'innovazione oggetto dell'operazione, le spese generali <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</div>	Resoconto tecnico-scientifico conclusivo
4.	Elenco spese sostenute con l'indicazione della rispettiva documentazione giustificativa; <div style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</div>	ALL. I per tutti i partner
5.	Layout dei processi di lavorazione realizzati (solo Saldo) <div style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</div>	
6.	Copia delle fatture attestanti i lavori realizzati e le spese effettuate <div style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</div>	
7.	Lettere liberatorie rilasciate dalle ditte che emettono le fatture, attestanti l'avvenuto pagamento, l'indicazione delle relative modalità di pagamento e che per le forniture effettuate non sono state emesse note di credito; <div style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</div>	
8.	Copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) per tutte le ditte e fornitori di servizio che emettono le fatture <div style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</div>	
9.	Copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) per tutte le ditte partecipanti alla ATI. o Consorzi, per le aziende non assuntrici di manodopera "Certificazione di regolarità contributiva" <div style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NON APPLICABILE</div>	Il DURC richiesto risulta non regolare sia per il capofila che per il COTIR
10.	Certificato di regolarità contabile, ai sensi della L.R. del 27/06/1986, n. 22, solo per le società; redatto da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o se previsto dallo statuto, dal collegio sindacale della società stessa: (solo saldo) <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NON APPLICABILE</div>	Solo a saldo RICHIESTO MA NON INVIATO

	ATTIVITÀ	DOCUMENTI VERIFICATI
--	----------	----------------------

11.	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta: - che le fatture allegate alla richiesta di verifica dello stato finale 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 oggetto 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 e termine dei lavori e delle azioni (data dell'ultima operazione attinente all'investimento realizzato e all'acquisizione delle autorizzazioni occorrenti);(solo saldo) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NON APPLICABILE	Solo a saldo
12.	Confronto quantitativo tra previsioni e realizzazioni <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Solo a saldo
13.	Autodichiarazione (per tutte le ditte partecipanti alla ATI o Consorzi) attestante che a carico dei beneficiari non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata e completo di nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31/05/65 n. 575 e successive modifiche e integrazioni. <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NON APPLICABILE	
14.	Eventuale possibile documentazione specifica prevista nei singoli atti di concessione con particolare riguardo al documento recante " norme e prescrizioni di carattere generale" allegato al provvedimento di concessione; <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NON APPLICABILE	
15.	Relazione tecnica sui risultati ottenuti nel corso del progetto (max 25000 caratteri) completa di eventuali foto e grafici ad evidenziare i risultati conseguiti utili ai fini divulgativi; <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NON APPLICABILE	A Saldo Relazione tecnica finale
16.	Relazione finale completa che illustri l'attività svolta rispetto alle indicazioni previste dal progetto, motivazioni ed obiettivi, metodologia di raccolta dati, risultati, conclusioni e proposte. <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NON APPLICABILE	Solo saldo Relazione tecnica finale

QUADRO E-VERIFICA DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA, DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E DI RENDICONTAZIONE

1	Correttezza formale dei documenti giustificativi di costo (compilazione corretta delle fatture o altra documentazione fiscale probatoria della spesa, presenza data fatturazione, descrizione dei servizi resi, ammontare IVA, ecc.) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
2	Presenza e correttezza dei documenti comprovanti l'avvenuto pagamento di ogni fattura. <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NON APPLICABILE	
3	Verifica dei termini fissati per la conclusione delle operazioni-concessione di eventuali proroghe a) Presenza di eventuali richieste di proroga: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO b) Presenza dell'atto di concessione di proroga: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO c) L'operazione è stata ultimata entro il termine fissato <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
4	Verifica dei termini per la presentazione della domanda di pagamento <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Domanda rilasciata il 29.01.2017 con presentazione cartacea il 31.01.2017

ATTIVITÀ	DOCUMENTI VERIFICATI
----------	----------------------

--

QUADRO F-VERIFICA DELL'AMMISSIBILITÀ DI EVENTUALI VARIANTI NON SOSTANZIALI

1.	Verifica della presenza di varianti non sostanziali per le quali si richiede l'autorizzazione in sede di rendiconto: a) presenza di tutta la documentazione prevista <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO b) la variante si configura come non sostanziale: modifiche finanziarie derivanti dalla realizzazione di soluzione esecutive a.1) soluzione esecutive giustificate e motivate <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO a.2) modifiche derivanti dal cambio di preventivo/fornitore/marca motivato <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO c) approvazione della variante in sede di rendiconto <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Rimodulazione di spesa autorizzate con: prot.RA/60491 del 09.03.2015; prot.RA/292248 del 19/11/2015
----	---	---

QUADRO G-VERIFICA PRESENZA DICHIARAZIONI PREVISTE DAL BANDO

1.	Verifica presenza della documentazioni delle seguenti dichiarazioni rilasciate dal beneficiario in sede di domanda di aiuto previste dal Bando: - dichiarazione iscrizione CCIAA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Solo a saldo
----	---	--------------

QUADRO H- VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1.	Rispetto normativa comunitaria in merito all'informazione e pubblicità da parte del beneficiario S<input checked="" type="checkbox"/>I <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NON APPLICABILE	Solo saldo
----	--	------------

QUADRO I- VERIFICA DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA

1.	Autodichiarazione della ditta attestante che a carico della stessa non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata. <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Presenza del certificato prefettizio antimafia per importi superiori a €154.937,07 <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Scadenza Ultimo certificato anti Mafia: 21.01.2016-Richieste per Documentaz. nuovo cert. antimafia: prot. 0034888/16 del 09.09.16 prot 0023034 del 02.02.2017 prot.0106590/17 del 20.04.2017 prot. 0138918/17 del 23.05.17 La ditta non ha risposto alle richieste
2.	Altre verifiche specifiche <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Richieste di integrazione documentazione; Verificato che dal 18.05.2017 la società beneficiaria è sottoposta ad una procedura in corso di liquidazione coatta amministrativa;

Luogo: Pescara Data: 11.05.2018

VISTO: Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
 dirigente ad interim dal 01.03.2018

Firma

incaricati del controllo

Dott.ssa Angela Pezzi
