



REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

Servizio Promozione della Conoscenza e dell'Innovazione in Agricoltura

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

**“FILIERA INTEGRATA DELLE PIANTE OFFICINALI IN ABRUZZO IN RICONVERSIONE DA
PRODUZIONE TABACCHICOLE”
BANDO PUBBLICO APPROVATO CON D.G.R. N. 144 DEL 21/02/2013**

Istruttoria Domanda di Pagamento

ANTICIPO ACCONTO SALDO

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

CUAA DLPPRN64R60I244N DOMANDA N. (CODICE A BARRE): 54750636844

ACRONIMO PROGETTO: IPOA

DATI SOGGETTO PROPONENTE/CAPOFILA:

DITTA/RAGIONE SOCIALE: DEL PITTORE PIERINA

SEDE LEGALE: SANTA MARIA IMBARO PROV. CH C.A.P.: 66030

INDIRIZZO: VIA BORGATA COLLI, 25

PEC: pierina.delpittore@pec.agritel.it

DATI SOGGETTO CAPOFILA:

COGNOME: **DEL PITTORE** NOME: **PIERINA**

NATO A: SANTA MARIA IMBARO PROV. CH IL 20.10.1964

RESIDENTE A: SANTA MARIA IMBARO PROV. CH C.A.P.: 66030

INDIRIZZO: VIA BORGATA COLLI, 25

CODICE FISCALE: **DLPPRN64R60I244N** PARTITA IVA:

DATI RELATIVI AL PROGETTO:

UBICAZIONE INTERVENTO: REGIONE ABRUZZO

COMUNE: PROV. C.A.P.:

INDIRIZZO:

QUADRO B - DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE**SEZIONE B.1 - DATI RELATIVI ALLA DOMANDA DI AIUTO**

DOMANDA DI AIUTO (CODICE A BARRE) N. 94752107204 DEL 13/06/2013
D.D. DI CONCESSIONE N. DH26/80 DEL 22.10.2014
COSTO TOTALE DELL'INVESTIMENTO RICHIESTO € 200.000,00
COSTO TOTALE DELL'INVESTIMENTO AMMESSO € 200.000,00
CONTRIBUTO CONCESSO € 200.000,00

SEZIONE B.2 - DATI RELATIVI ALLA RICHIESTA DI VARIANTE

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA PROT. RA0186536/17 DATA 13/07/2017
CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA PROT. RA0191368/17 DATA 18/07/2017
RIMODULAZIONE TECNICA: X SI NO CONTRIBUTO FINALE CONCESSO: 200.000,00

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

AUTORIZZAZIONE PROROGHE:

PROT. N. RA25129 DEL 04/02/2016 CONCESSA PROROGA AL 31/03/2016
PROT. N. RA71401 DEL 05/04/2016 CONCESSA PROROGA AL 30/06/2016
PROT. N. RA151486 DEL 30/06/2016 CONCESSA PROROGA AL 30/09/2016
PROT. N. RA0056496/16 DEL 30/09/2016 CONCESSA PROROGA AL 30/11/2016
PROT. N. RA0107760/16 DEL 29/11/2016 CONCESSA PROROGA AL 31/03/2017
PROT. N. RA0086060 DEL 31/03/2017 CONCESSA PROROGA AL 31/07/2017

SEZIONE B.4 DATI RELATIVI ALLA DOMANDA DI ANTICIPO

DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO N. 44750335109 IMPORTO € 100.000,00
DATA DI RILASCIO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO SUL PORTALE AGEA: 12/11/2014
DATA DI INOLTRO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO CARTACEA: 25/11/2014
ASSUNTA AL PROTOCOLLO N. RA312297 DEL 25/11/2014

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. 54750636844
DATA DI RILASCIO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO SUL PORTALE AGEA: 25/07/2017
DATA DI INOLTRO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO CARTACEA: 31/07/2017
ASSUNTA AL PROTOCOLLO N. RA0202416/17 DATA 31/07/2017

**QUADRO C - DATI IDENTIFICATIVI DELLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO GIA' EFFETTUATE
(SOMME EROGATE)**

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

ANTICIPAZIONE di € 100.000,00 pari al **50%** del contributo concesso, autorizzato a seguito della presentazione della domanda di pagamento N. 44750335109

ACCONTO di € _____ pari al _____% del contributo, autorizzato a seguito della presentazione della domanda di pagamento N. _____;

Pertanto, è stato già erogato a favore del beneficiario un contributo complessivo di € 100.000,00.

QUADRO D - QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DEGLI INVESTIMENTI INCLUSI NELL'AUTORIZZAZIONE DI CONCESSIONE O EVENTUALMENTE AUTORIZZATI A SEGUITO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA.

DESCRIZIONE VOCE DI SPESA	INVESTIMENTO		CONTRIBUTO		
	SPESA AMMESSA	RIMODULAZIONE DEL 18/07/2017	LIQUIDATO DOMANDA DI ANTICIPO	RICHIESTO DOMANDA DI SALDO	CONCEDIBILE A SALDO
A) - PERSONALE					
	118.965,00	118.965,00		66.608,62	66.608,62
TOTALE PARZIALE EURO	118.965,00	118.965,00		66.608,62	66.608,62
B) - MATERIALE DUREVOLE					
	230,67	230,67		-	-
TOTALE PARZIALE EURO	230,67	230,67		-	-
C) - SERVIZI E CONSULENZE					
	2.710,00	2.710,00		2.710,00	2.710,00
TOTALE PARZIALE EURO	2.710,00	2.710,00		2.710,00	2.710,00
D) - MATERIALE DI CONSUMO					
	69.237,00	64.737,00		23.896,51	23.896,51
TOTALE PARZIALE EURO	69.237,00	64.737,00		23.896,51	23.682,93
E) - MISSIONI E TRASFERTE					
	460,00	460,00		30,57	30,57
TOTALE PARZIALE EURO	460,00	460,00		30,57	30,57
F) - PROTOTIPI, TEST E COLLAUDI					
	-	-		-	-
TOTALE PARZIALE EURO	-	-		-	-
G) - SPESE GENERALI					
(MAX 10%)	8.397,33	12897,33		7.438,41	4.898,42
TOTALE PARZIALE SPESE GENERALI EURO	8.397,33	12897,33		7.438,41	4.898,42
TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E+F+G) EURO	200.000,00	200.000,00		100.684,11	98.334,21
TOTALE MAX CONCEDIBILE EURO	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.684,11	98.334,21

QUADRO E – DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL CONTROLLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA E DELL'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA - DPD022

TECNICO/I CHE EFFETTUA/NO LE VERIFICHE ISTRUTTORIE:

DOTT.SSA ROSA ANNA D'AZZENA

in servizio presso SERVIZIO PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA E DELL'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA - DPD022

QUADRO F– VERIFICA CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

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

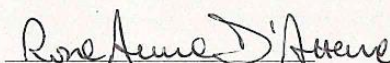
- è stata presentata entro i termini SI NO
- è completa della documentazione prevista dal bando SI NO
- ad un primo esame risulta compilata in tutte le sue parti SI NO
- è sottoscritta in originale dal titolare SI NO
- riporta, in allegato, copia in corso di validità del documento di identità del titolare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

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

Non ricevibile

Ricevibile

DOTT.SSA ROSA ANNA D'AZZENA



Eventuale documentazione integrativa richiesta con nota Prot. n. RA0233781/17 del 12/09/2017 tramite PEC.

Elenco documentazione: TABELLA 1- DURC DITTA FVASS-MATERIALE DIVULGATIVO	Pervenuta in data: 18/09/2018
---	---

QUADRO G – VERIFICA MANTENIMENTO DEI REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI

Il soggetto richiedente ha mantenuto i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità¹

(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 08/03/2018 e conclusa in data 08/03/2018

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

REGOLARE

PARZIALMENTE REGOLARE

NON REGOLARE per le motivazioni di seguito riportate, per cui si propone: _____

Motivazioni dell'esito: _____

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

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 (€)	SPESA ACCERTATA / ATTRIBUITA (€)
A) - PERSONALE													
		DEL PIITTORE PIERINA	X			X			X			57.143,15	57.143,15
		COTIR	X			X			X			9.465,47	9.465,47
											TOTALE PARZIALE A	66.608,62	
B) - MATERIALE DUREVOLE													
		DEL PIITTORE PIERINA										0	0
		COTIR										0	0
											TOTALE PARZIALE B		
C) SERVIZI E CONSULENZE													
		DEL PIITTORE PIERINA	X			X			X			2.710,00	2.710,00
		COTIR											
											TOTALE PARZIALE C	2.710,00	
D) MATERIALE DI CONSUMO													
		DEL PIITTORE PIERINA	X			X			X			22.808,14	22.808,14
		COTIR	X			X			X	X		1088,37	874,79
											TOTALE PARZIALE D	23.682,93	

E)- MISSIONI E TRASFERTE										
	DEL PITTORE PIERINA	X						X		
	COTIR									30,57
TOTALE PARZIALE E										30,57
F) - PROTOTIPI, TEST E COLLAUDI										
	DEL PITTORE PIERINA									0
	COTIR									0
TOTALE PARZIALE F										0
G) - SPESE GENERALI (LIMITE 10%DEL COSTO COMPLESSIVO)										
	DEL PITTORE PIERINA	X					X			7.034,74
	COTIR	X					X			403,67
TOTALE PARZIALE G										7.438,41
TOTALE INVESTIMENTI (A+B+C+D+E+F+G)										100.684,11
										98.334,21

- (1) Dovrà essere verificata la rispondenza delle singole tipologie d'investimento, con quelle ammesse a finanziamento, con quelle desumibili dal computo metrico estimativo di progetto e consuntivo, 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. 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 accertare 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 consuntivo, 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 consuntivo, 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 acconto 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.

QUADRO L1 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO LIQUIDABILE A SALDO						
VOCE DI SPESA	INVESTIMENTO COMPLESSIVO ACCERTATO TRAMITE FATTURE	INVESTIMENTO AI FINI DEL CONTRIBUTO	% DI CONTRIBUTO	CONTRIBUTO ANTICIPO/ACCONTO	CONTRIBUTO SPETTANTE A SALDO	
TOTALE INVESTIMENTI (A+B+C+D+E+F+G)	98.334,21	98.334,21	100	100.000,00	0	
TOTALE COMPLESSIVO EURO	98.334,21	98.334,21	100	100.000,00	0	

QUADRO M – INFORMAZIONI PER IL MONITORAGGIO DELL'OPERAZIONE				
MISURA	SOTTOCODICE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	SPESA SOSTENUTA E DOCUMENTATA	CONTRIBUTO RICHIESTO
1.2.4.	124.0001.0002	SVILUPPARE NUOVI PRODOTTI/PROCESSI PRODUTTIVI	98.334,21	100.684,13

RIPORTARE GLI INDICATORI PER LA MISURA (CODICE SOTTO INTERVENTO, SOTTOCODICE E TIPOLOGIA DI INTERVENTO) DA RILEVARE NELLA TABELLA "CODICI INTERVENTO (ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AIUTO)"

QUADRO N - VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI RIDUZIONI

Riduzioni ai sensi dell'articolo n. 30 del Regolamento (CE) n. 65/2011 come recepito con D.G.R. n. 517 del 09/08/2012:

Importo del contributo richiesto da domanda di pagamento (a)	100.000,00 (ANTICIPO)+684,13
Importo del contributo concedibile (b)	98.334,21
Importo richiesto a saldo + importo liquidato in anticipo (c)	100.684,13
Importo ammissibile a saldo + riconciliato anticipo	98.334,21
Percentuale di scostamento $(a-b)/c * 100 = 0$	2.33 %

Se lo scostamento tra la domanda di pagamento (a) e l'importo del contributo concedibile (b) supera il 10 %, all'importo di cui alla lettera b) si applica una riduzione pari alla differenza tra gli importi a) e b).
Non si applica tale ulteriore riduzione se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

Non si applica la riduzione, ai sensi dell'articolo n. 30 del suddetto Regolamento, in quanto la ditta ha dimostrato che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile;

Lo scostamento è superiore al 10% e pertanto si applica la riduzione ai sensi dell'articolo n. 30 del suddetto Regolamento, in quanto la ditta non ha dimostrato di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile:

Importo riduzione in applicazione dell'art. 30 del Reg. (CE) n.65/2011: € 0,00

Riduzioni in applicazione del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125, recepito con D.G.R. n. 517 del 09/08/2012:

Dal riscontro effettuato per la verifica dell'osservanza degli impegni previsti dalle "Disposizioni regionali di attuazione del 22 dicembre 2009, n. 30125" è emerso che:

Il beneficiario non ha violato alcun impegno e pertanto non è prevista l'applicazione del D.M. n. 30125 del 22/12/2009 come recepito con D.G.R. n. 517 del 09/08/2012;

Il beneficiario, avendo violato almeno un impegno essenziale riportato nelle schede della Misura 1.2.6 approvate con D.G.R. n. 517 del 09/08/2012, decade dal beneficio:
- Impegno essenziale violato;
- Impegno essenziale violato;

Il beneficiario ha violato un impegno comune per le Misure 1.2.4, 1.2.6 e 3.1.1 e pertanto è prevista la riduzione in applicazione del D.M. n. 30125 del 22/12/2009 come recepito con D.G.R. n. 517 del 09/08/2012:
- Impegno comune violato ;
- Impegno comune violato ;

Riduzione per la violazione del suddetto impegno comune per le Misure 1.2.4, 1.2.6 e 3.1.1 calcolato secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. n. 517 del 09/08/2012.

Importo riduzione in applicazione degli impegni comuni approvati con D.G.R. n. 517 del 09/08/2012

€ 0.00

CONTRIBUTO LIQUIDABILE AL NETTO DELLE RIDUZIONI:

- Contributo spettante:	€ 0,00
A DETRARRE	
- Importo della riduzione in applicazione art. 30 del Reg. (CE) n.65/2011	€ 0,0
- Importo della riduzione in applicazione del DM. 30125/2009 e D.G.R. n. 517 del 09/08/2012	€ 0,0
- Contributo liquidabile (al netto di tutte le riduzioni)	€ 0,00

NOTE:

QUADRO O – ESITO DEL CONTROLLO

Esaminata la documentazione allegata alla domanda di pagamento (esito controllo da check list);
Eseguiti i controlli sopra richiamati per i quali è stato riportato il relativo esito risulta che:

ACCONTO

- l'ammontare complessivo delle spese rendicontate e dichiarate dal richiedente è **MAGGIORE/UGUALE** al 40% dell'intero investimento, e pertanto:
- l'importo di contributo liquidabile in ACCONTO (al netto di tutte le eventuali riduzioni e anticipazioni) è di € _____
- l'ammontare complessivo delle spese rendicontate e dichiarate dal richiedente è **MINORE** al 70% dell'intero investimento, e **NON È AMMISSIBILE** la liquidazione dell'acconto.

SALDO

- l'ammontare complessivo delle spese rendicontate e dichiarate dal richiedente **SONO PARZIALMENTE ELEGGIBILI** e l'importo totale del Contributo da Liquidare (al netto di tutte le riduzioni sia esse in fase di acconto che nella fase di saldo) per l'intera operazione è di € 98.334,21, **INFERIORE** a quello complessivamente già erogato a titolo di anticipazione e/o acconto pari a € 100.000,00 e si propone, pertanto, il recupero parziale delle somme già erogate per un importo di € 1.665,79;

l'ammontare complessivo delle spese rendicontate e dichiarate dal richiedente **SONO ELEGGIBILI** per un importo totale del Contributo Liquidabile (al netto di tutte le riduzioni sia esse in fase di acconto che nella fase di saldo) per l'intera operazione di €, di cui già erogato a titolo di anticipazione e/o acconto pari a €, e si propone, pertanto, **la LIQUIDAZIONE del residuo importo di € (*)**.

(*) importo liquidabile al netto dell'anticipo e acconto eventualmente percepito

QUADRO P - 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

SI NO

Se SI:

è presente agli atti ed è in corso di validità (12 mesi dalla data del rilascio) SI NO

- certificazione antimafia: richiesta inoltrata con prot. PR_CHUTG_Ingresso_0022142_20180321

QUADRO Q - 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.

SI NO

Se SI:

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

SI NO

QUADRO R - RIEPILOGO CONTROLLI

ESEGUITI I SEGUENTI CONTROLLI:

- DOCUMENTALE (CHECK LIST ALLEGATA);
- IN SITU (VERBALE ALLEGATO);
- 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)

SI PROPONE LA DECADENZA DAI BENEFICI CONCESSI E IL RECUPERO DELLE SOMME GIÀ EROGATE DI € (Anticipazione di € + Acconto di €);

SI PROPONE IL RECUPERO PARZIALE DEL CONTRIBUTO EROGATO DI € 1.665,79 (Anticipazione di € 100.000,00 + l'Acconto di € detratto del contributo liquidabile a Saldo di € 98.334,21);

SI PROPONE LA LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DI € (contributo liquidabile in Acconto di € detratto dell'Anticipazione 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;
- verbale di sopralluogo in situ redatto in data 08/03/2018

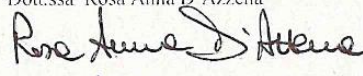

Luogo: PESCARA

Data: 04/06/2018


Firma

il Tecnico Istruttore

Dott.ssa Rosa Anna D'Azzena

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE AD INTERIM





REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA E DELL'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

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

**“FILIERA INTEGRATA DELLE PIANTE OFFICINALI IN ABRUZZO IN
RICONVERSIONE DA PRODUZIONI TABACCHICOLE”**
BANDO PUBBLICO APPROVATO CON D.G.R. N. 144 DEL 21/02/2013

CHECK LIST di CONTROLLO

ACCONTO X SALDO

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE	
CUAA DLPPRN64R60I244N	Domanda n° 54750636844
ACRONIMO PROGETTO: IPOA	
DATI SOGGETTO CAPOFILA/ legale rappresentante:	
Cognome: Del Pittore	Nome: Pierina
Nato a: Santa Maria Imbaro	Prov. CH il 20/10/1964
Residente a: Santa Maria Imbaro	Prov. CH
Indirizzo: Via Borgata Colli	N° 25
Codice Fiscale: DLPPRN64R60I244N	Partita IVA: 01462550698
DATI SOGGETTO PROPONENTE (ATI/CONSORZIO)	
Ditta/Ragione Sociale: Del Pittore Pierina	
Sede legale in: Santa Maria Imbaro	Prov. CH
Indirizzo: Via Borgata Colli, 25	
Tel: 3472659469	E-Mail: pierina.delpittore@pec.agritel.it
Ubicazione intervento	

--	--	--

Comune: _____ Prov. _____

Indirizzo: _____

QUADRO B - INCARICATI DEL CONTROLLO

Cognome e Nome	Qualifica	Servizio/Ufficio di appartenenza
Dott.ssa Rosa Anna D'Azzena	ISTRUTTORE	PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA E DELL'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

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 .	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2.	L'operazione ha usufruito dell'assegnazione di punteggi collegati a requisiti oggettivi e soggettivi come previsti dal bando	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
QUADRO D - VERIFICA DELLA PRESENZA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER DOMANDA DI 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	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2.	RICHIESTA di pagamento del saldo entro 10 giorni dall'inserimento sul portale SIAN	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
3.	Stato di avanzamento del progetto eseguito	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
4.	Elenco spese sostenute con l'indicazione della rispettiva documentazione giustificativa	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
5.	Copia delle fatture attestanti i lavori realizzati	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
6.	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	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
7.	DURC	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
8.	Copia dei documenti giustificativi di spesa	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
9.	Confronto quantitativo tra previsioni e realizzazioni	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NON APPLICABILE
10.	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
11.	Relazione tecnica sui risultati ottenuti nel corso del progetto (max 25000 caratteri) completa di eventuali foto e grafici ed evidenziare i risultati conseguiti utili ai fini divulgativi	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NON APPLICABILE

--	--	--

QUADRO E-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 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	
QUADRO F-VERIFICA PRESENZA DICHIARAZIONI NON PREVISTE DAL BANDO		
1.	Verifica presenza della documentazioni delle seguenti dichiarazioni rilasciate dal beneficiario in sede di domanda di pagamento, non previste dal Bando: - dichiarazione - dichiarazione - dichiarazione <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
QUADRO G- VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ		
1.	Rispetto normativa comunitaria in merito all'informazione e pubblicità da parte del beneficiario <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO NON APPLICABILE	
QUADRO H- 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 checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Presenza del certificato prefettizio antimafia per importi superiori a €154.937,07 (Richiesta inoltrata) <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
2.	Altre verifiche specifiche - NO	

Luogo: Pescara

Data: 23 /03/2018

Firma

Il Tecnico Istruttore

Dott.ssa Rosa Anna D'Azzena

Rosa Anna D'Azzena

VISTO: Il Responsabile del procedimento