

Il presente Verbale raccoglie le risultanze dei controlli amministrativi, contabili e tecnici svolti nei confronti dei beneficiari per l'Annualità 2011/2012, nell'ambito della Misura Investimenti Settore Vitivinicolo Regione, ai sensi dei Reg. (CE) n. 1234/07 del Consiglio, n. 555/08 della Commissione, nonché delle disposizioni nazionali vigenti.

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTROLLO

Il giorno _____, alle ore _____ i sottoscritti controllori :

cognome _____ nome _____

si sono recati presso l'azienda denominata:

_____ con sede legale ed operativa in _____ Via _____ n. __, cap _____, p. IVA _____ CUAA _____.

L'Organizzazione, come risulta dal certificato della C.C.I.A.A. di _____ del _____, è legalmente rappresentata da _____, nato/a il _____ a _____ residente a _____ in Via _____ n. __, cap. ____ la cui identità è stata accertata mediante _____ n. _____ rilasciata in data _____ da _____.

Il presente Verbale ha lo scopo di verificare l'esistenza delle condizioni di ammissibilità delle spese sostenute previste nella domanda di saldo Investimento biennale – PSN VINO – campagna 2011/2012 – Regione _____ nel rispetto dei criteri previsti dalla norma (ai sensi dei Reg. (CE) n. 1234/07 del Consiglio, n. 555/08 della Commissione, nonché delle disposizioni nazionali vigenti).

DOMANDA DI AIUTO

L'azienda ha presentato in data _____ domanda di aiuto n. _____ per investimento di durata biennale.

Il costo totale degli investimenti ammonta ad euro _____, di cui euro _____ di contributo richiesto così suddiviso:

Tipologia investimento	Sottointervento	Costo totale (euro)	Contributo richiesto (euro)
<i>Esempio: Realizzazione – Ammodernamento Strutture Aziendali</i>	<i>Esempio :Attrezzature</i>		
TOTALE			

La Regione _____ con Determinazione n. ____ del _____ ha approvato e reso ammissibile al finanziamento la domanda di aiuto.

DOMANDA DI PAGAMENTO ANTICIPO

L'azienda ha presentato in data _____ domanda di pagamento di anticipo n. _____ per un totale importo di anticipo richiesto di euro _____

L' O.P. Agea ha erogato a favore della Organizzazione, a titolo di anticipo, conformemente all'art 103

duovices del Reg. CE 1234/2007, un somma pari ad euro _____ , come da elenco n. _____ emesso dalla Regione _____ in data _____.

DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO

L' azienda ha presentato in data _____ domanda di pagamento a saldo n. _____ per un totale importo di spesa richiesta di euro _____ di cui totale importo contributo richiesto euro _____ con allegati n. _____ giustificativi di spesa.

Esame della documentazione e dei libri contabili.

I controllori chiedono di esaminare i libri contabili e la documentazione inerente gli investimenti realizzati .

Viene esibita la seguente documentazione:

- ☐ Documentazione commerciale relativa alle spese sostenute
- ☐ Estratti conto bancari
- ☐ Copia bonifico/Riba
- ☐ Registri IVA
- ☐ Certificati di conformità attrezzature
- ☐ Attestazione di assenza di vincoli o ipoteche su attrezzature
- ☐ Dichiarazione di fine lavori
- ☐ Dichiarazione conformità impianti
- ☐ Certificato di agibilità
- ☐ Domanda di accatastamento con allegata ricevuta di presentazione
- ☐
- ☐

Il controllore, sui documenti di spesa rendicontati, appone (*con timbro o manualmente*) data, dicitura “Reg CE 1234/07” e firma.

Verifica delle spese sostenute per gli investimenti realizzati.

Dalla verifica contabile della documentazione esibita in relazione agli investimenti effettuati sono emerse discordanze? SI/NO

se Si elencare

Nel prospetto che segue sono indicate le spese sostenute, rendicontate dall' azienda evidenza dell' importo

al netto di IVA e che risultano rispondere ai seguenti criteri di ammissibilità previsti dalla specifica normativa vigente:

- essere sostenute unicamente dal beneficiario in prima persona;
- essere giustificati da prove documentali originali;
- essere pagati con bonifico, ricevuta bancaria (Riba) o carta di credito;
- essere strettamente pertinenti all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere congrui rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere registrati nella contabilità generale;
- essere sostenuti dopo la data di presentazione della domanda di aiuto base;
- essere contenuti nei limiti degli importi previsti dal progetto approvato;
- non figurare nell'elenco dei costi non ammissibili (art. 71 par. 3 lettera a) Reg. CE n. 1698/2005 e art. 17 par. 4 Reg. CE n. 555/2008)

Numero progressivo	Sottointervento	Fattura				Modalità di pagamento[1]	Importo indicato in fattura al netto di IVA(euro)	Totale spesa ammessa per sottointervento	Importo rispondente ai criteri
		n.	data	emittente	oggetto				
1	<i>Es: Impianti</i>	0	05/09/2011	Mario Rossi	Assistenza tecnica	1			
2	<i>Es: Elementi di arredo</i>	19	25/06/2011	Maria Foglia	Scaffale di copertura tubi e porta distributori di vino	3			
3	<i>Es: Elementi di arredo</i>	32	25/08/2011	Falegnameria Giunchiglia	Scaffale di copertura tubi e porta distributori di vino	3			
					TOTALE				

1[1] Indicare il numero 1 se trattasi di bonifico bancario, il numero 2 se trattasi di home banking, il numero 3 se trattasi di carta di credito, il numero 4 se trattasi di forma di pagamento non ammessa (assegno, contanti)

5 - Prospetto riepilogativo

Totale importo spesa richiesta	Totale importo rispondente ai criteri di ammissibilità	Totale importo contributo (a)	Totale importo anticipo erogato (b)	Totale importo contribuito da erogato (a - b)

Controllo sulla realizzazione degli investimenti

- 1) Intervento: _____
 Sottointervento: _____
 Descrizione: _____