***(Intestazione Ente Controllore)***

## **VERBALE CONTROLLI TECNICO AMMINISTRATIVI**

# PSR 2014-2022 – Operazione 5.1.1 Azione 3

# Sostegno ad investimenti per la biosicurezza degli allevamenti suini

**DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO**

Ragione Sociale *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Partita Iva / CUAA:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sede sociale o domicilio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_C.A.P.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prov.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DATI DELLA DOMANDA**

Bando: \_\_\_\_\_ (anno)

Domanda n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**CONTROLLI AMMINISTRATIVI**

* Data avvio del procedimento (data ricez. in SIAP)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Data conclusione del procedimento (180 gg)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Data rendicontazione presente in Ammissione/Proroga\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Data fine lavori presente in Ammissione/Proroga\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Data realizzazione interventi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Rispetto tempistiche SI NO
* NOTE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DOMANDA PAGAMENTO RICEVIBILE** SI NO

* Sottoscrizione domanda SI NO
* Compilazione completa SI NO
* Completezza documentazione SI NO

**AMP1.1) Documentazione tecnico-amministrativa completa ed esauriente**

Presenza di:

* Relazione finale sugli interventi realizzati
* Computo metrico a consuntivo
* Titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori edilizi
* Altro:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**AMP2.2) Documentazione fiscale o equivalente conforme al Bando**

* Fatture, o analoghi documenti probatori, che riportino la dicitura di annullamento “PSR 2014-2022 Operazione 5.1.1 domanda n. xxxx” e/o il CUP, fatte salve le deroghe previste dal Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni di ARPEA e le fatture relative a spese sostenute tra il 7 gennaio 2022 e la data di presentazione della domanda di sostegno
* Altro:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**AMP2.3) Tracciabilità dei pagamenti**

* Bonifico/ricevuta bancaria, comprovanti l’avvenuto pagamento della fattura rendicontata, eseguito da conto intestato al beneficiario
* Estratto conto
* Verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, ovvero che le spese sostenute siano relative all’intervento finanziato
  + Altro:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**AMP1.2) Operazione realizzata conforme con quanto ammesso**

Verifica di:

* + Conformità dell’operazione con quanto ammesso a sostegno
  + Le spese sono riferite al periodo di vigenza del finanziamento e sono imputabili, pertinenti e congrue e ragionevoli SI NO
    - Rispetto delle eventuali prescrizioni\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + Mantenimento degli impegni essenziali e accessori di cui alla D.D. 06/07/2020 n. 438 NOTE Il materiale visionato ha consentito di verificare che l'operazione è conforme a quanto approvato nella domanda di ammissione.
  + Aggiornamento dei dati nel Fascicolo Aziendale relativamente agli interventi realizzati

**AMP1.3) Mantenimento criteri di selezione**

* Rispetto dei criteri di selezione:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + Mantenimento punteggio definitivo assegnato e posizione in graduatoria: Tot. punti\_\_\_\_\_\_\_
  + Verifica dell’assenza di doppi finanziamenti
  + Verifica che gli investimenti, lavori e spese realizzati rappresentino almeno il 70 % di quanto ammesso a finanziamento, pena decadenza della domanda
  + Richiesto certificazione antimafia:

Note\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**AMP1.6)** Verifica della regolarità contributiva del beneficiario (DURC):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(fare riferimento al Manuale delle procedure, dei controlli delle sanzioni di ARPEA – Misure NON SIGC rev. 8)

**AMP3.1)** Presenza informazione sul sito web aziendale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**AMP3.2)** Presenza poster/targa/ cartellone \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

In allegato all’Istruttoria informatica:

* VERBALE DI VISITA SUL LUOGO

oppure

* DICHIARAZIONE DI MANCATA VISITA SUL LUOGO