



**REGIONE ABRUZZO**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA**  
**SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE – DPD019**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020**

**MISURA 3 – “REGIMI DI QUALITA’ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI”**

**SOTTOMISURA 3.2 – “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”**

**TIPO DI INTERVENTO 3.2.1 – “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – Anno 2016**

Avviso pubblico approvato con Determina n. DPD019/25 del 22 febbraio 2016.

**CHECK LIST E VERBALE DI CONTROLLO IN LOCO**

(Articolo 49 e segg. del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014)

- DITTA ESTRATTA A CAMPIONE -

1° ACCONTO

2° ACCONTO

SALDO

**QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE**

CUAA (CODICE FISCALE) : 02480200696      PARTITA IVA: 02480200696

Ragione Sociale: **DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA’ PRODOTTI**

**ORTOFRUTTICOLI D’ABRUZZO – SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE A R.L.**

Sede legale: STRADA STATALE 16, N. 240 – 66054 VASTO (CH)

PEC: daqortofrutta@pec.it

Rappresentante Legale (Cognome e Nome): TORRICELLA NICOLINO

C.F. TRRNLN65A291148O nato il 29/01/1965 a SAN SALVO (CH)

Indirizzo legale rappresentante: VIA MONTEGRAPPA, 67 - 66050 SAN SALVO (CH)



**QUADRO B - DATI RELATIVI ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO**Domanda di sostegno (numero in chiaro) n. **54250000178****QUADRO C.1 - DATI RELATIVI ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO 1° SAL**Domanda di pagamento (numero in chiaro) n. **74270007169****QUADRO C.2 - DATI RELATIVI ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO 2° SAL**

Domanda di pagamento (numero in chiaro) n. -----

**QUADRO C.3 - DATI RELATIVI ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO**

Domanda di pagamento (numero in chiaro) n. -----

**QUADRO D – INCARICATO/I DEL CONTROLLO E SOGGETTO BENEFICIARIO**

| Cognome e Nome incaricato controllo                      | Qualifica                      | Servizio/Ufficio di appartenenza   | Incarico                       |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|
| SULPIZIO MAURIZIO  | Istruttore<br>Tecnico          | Servizio Promozione delle Filiere<br>Uff. Politiche pratiche biologiche e<br>ecocompatibili in agricoltura | Prot.<br>N. _____<br>del _____ |
|  |                                |  | Prot.<br>N. _____<br>del _____ |
| Cognome e Nome (rappresentante<br>soggetto beneficiario) | Legale rappresentante/Delegato |  | Eventuale<br>Delega            |
|  |                                |  | Prot. _____<br>del _____       |

VISITA ANNUNCIATA AL BENEFICIARIO  SI  NOSE "SI" TERMINE DI PREAVVISO: nota 0306546 del 30/11/2017 oppure (specificare)\_\_\_\_\_ COMUNICAZIONE VERBALE \_\_\_\_\_  
(INCARICO AL FORALLUOGO)**QUADRO E – RIEPILOGO DATI DOMANDA DI AIUTO E VARIANTE SOSTANZIALE**

Con DPD019/233 del 14 ottobre 2016, è stato **concesso** al beneficiario, a valere sul PSR 2014/2020 - Sottomisura 3.2.1 un aiuto di € **362.303,55** pari al 70% della spesa ammessa di € **517.576,50** (IVA esclusa) per la realizzazione delle attività di cui trattasi.

Con DPD019/009 del 27 gennaio 2017 è stata approvata la **variante sostanziale** confermando l'importo del contributo in conto capitale di € **362.303,55** pari al 70% della spesa ammessa di € **517.576,50** (IVA esclusa) per la realizzazione delle attività di cui trattasi.



**QUADRO E1 - QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DEGLI INVESTIMENTI INCLUSI NELL'AUTORIZZAZIONE DI CONCESSIONE O EVENTUALMENTE AUTORIZZATI A SEGUITO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA**

| DETTAGLIO DELL'INTERVENTO  | DOMANDA DI AIUTO          |                     | DOMANDA DI VARIANTE          |                      |                  |                         | PERCENTUALE CONTRIBUTIVO |
|--|---------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | SPESA AMMESSA ESCLUSA IVA | CONTRIBUTO CONCESSO | SPESA RIMODULATA ESCLUSA IVA | CONTRIBUTO RICHIESTO | DIFFERENZA SPESA | DIFFERENZA CONTRIBUTIVO |                          |
| <b>1000 – Sostegno per attività di informazione</b>  | 236.250,00                | 165.375,00          | 269.808,00                   | 188.865,60           | 33.558,00        | 23.490,60               | 70,00                    |
| DATI DEL SOTTOINTERVENTO   | SPESA AMMESSA ESCLUSA IVA | CONTRIBUTO CONCESSO | SPESA RIMODULATA ESCLUSA IVA | CONTRIBUTO RICHIESTO | DIFFERENZA SPESA | DIFFERENZA CONTRIBUTIVO | PERCENTUALE CONTRIBUTIVO |
| 1001 – Partecipazione a fiere, mostre o altri eventi (spese generali, compensi per consulenze) | 6.775,00                  | 4.742,50            | 10.398,00                    | 7.278,60             | 3.623,00         | 2.536,10                | 70,00                    |
| 1001 – Partecipazione a fiere, mostre o altri eventi (costi attività di informazione)          | 135.500,00                | 94.850,00           | 207.960,00                   | 145.572,00           | 72.460,00        | 50.722,00               | 70,00                    |
| <b>TOTALE</b>  | <b>142.275,00</b>         | <b>99.592,50</b>    | <b>218.358,00</b>            | <b>152.850,60</b>    | <b>76.083,00</b> | <b>53.258,10</b>        | <b>70,00</b>             |

| DATI DEL SOTTOINTERVENTO  | SPESA AMMESSA ESCLUSA IVA | CONTRIBUTO CONCESSO | SPESA RIMODULATA ESCLUSA IVA | CONTRIBUTO RICHIESTO | DIFFERENZA SPESA  | DIFFERENZA CONTRIBUTIVO | PERCENTUALE CONTRIBUTIVO |
|---|---------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1002 – Diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche (costi attività di informazione) - Spese Generali: Onorari, Compensi per Consulenze, Studi di Fattibilità | 4.475,00                  | 3.132,50            | 2.450,00                     | 1.715,00             | -2.025,00         | -1.417,50               | 70,00                    |
| 1002 – Diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche (costi attività di informazione) - Costi Derivanti dalle Attività di Informazione                         | 89.500,00                 | 62.650,00           | 49.000,00                    | 34.300,00            | -40.500,00        | -28.350,00              | 70,00                    |
| <b>TOTALE</b>   | <b>93.975,00</b>          | <b>65.782,50</b>    | <b>51.450,00</b>             | <b>36.015,00</b>     | <b>-42.525,00</b> | <b>-29.767,50</b>       | <b>70,00</b>             |

| DETTAGLIO DELL'INTERVENTO                         | DOMANDA DI AIUTO          |                     | DOMANDA DI VARIANTE          |                      |                  |                         | PERCENTUALE CONTRIBUTIVO |
|---|---------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
|   | SPESA AMMESSA ESCLUSA IVA | CONTRIBUTO CONCESSO | SPESA RIMODULATA ESCLUSA IVA | CONTRIBUTO RICHIESTO | DIFFERENZA SPESA | DIFFERENZA CONTRIBUTIVO |                          |
| <b>2000 – Sostegno per attività di promozione</b> | 281.326,50                | 196.928,55          | 247.768,50                   | 173.437,95           | -33.558,00       | -23.490,60              | 70,00                    |

| DATI DEL SOTTOINTERVENTO   | SPESA AMMESSA ESCLUSA IVA | CONTRIBUTO CONCESSO | SPESA RIMODULATA ESCLUSA IVA | CONTRIBUTO RICHIESTO | DIFFERENZA SPESA  | DIFFERENZA CONTRIBUTIVO | PERCENTUALE CONTRIBUTIVO |
|--|---------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| 2001 – Pubblicazioni, prodotti multimediali, siti web (costi attività di promozione) - Spese Generali: Onorari, Compensi per Consulenze, Studi di F.tà | 6.500,00                  | 4.550,00            | 3.075,00                     | 2.152,50             | -3.425,00         | -2.397,50               | 70,00                    |
| 2001 – Pubblicazioni, prodotti multimediali, siti web (costi attività di promozione) - Costi Derivanti dalle Attività di Promozione                    | 130.000,00                | 91.000,00           | 61.500,00                    | 43.050,00            | -68.500,00        | -47.950,00              | 70,00                    |
| <b>TOTALE</b>  | <b>136.500,00</b>         | <b>95.550,00</b>    | <b>64.575,00</b>             | <b>45.202,50</b>     | <b>-71.925,00</b> | <b>-50.347,50</b>       | <b>70,00</b>             |

| DATI DEL SOTTOINTERVENTO  | SPESA AMMESSA ESCLUSA IVA | CONTRIBUTO CONCESSO | SPESA RIMODULATA ESCLUSA IVA | CONTRIBUTO RICHIESTO | DIFFERENZA SPESA | DIFFERENZA CONTRIBUTIVO | PERCENTUALE CONTRIBUTIVO |
|---|---------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| 2002 – Campagne promozionali (spese generali, compensi per consulenze) - Spese Generali: Onorari, Compensi per Consulenze, Studi di Fattibilità | 1.700,00                  | 1.190,00            | 6.318,50                     | 4.422,95             | 4.618,50         | 3.232,95                | 70,00                    |
| 2002 – Campagne promozionali (spese generali, compensi per consulenze) - Costi Derivanti dalle Attività di Promozione                           | 34.000,00                 | 23.800,00           | 126.370,00                   | 88.459,00            | 92.370,00        | 64.659,00               | 70,00                    |
| <b>TOTALE</b>   | <b>35.700,00</b>          | <b>24.990,00</b>    | <b>132.688,50</b>            | <b>92.881,95</b>     | <b>96.988,50</b> | <b>67.891,95</b>        | <b>70,00</b>             |



VORIANI

| DATI DEL SOTTOINTERVENTO   | SPESA AMMESSA ESCLUSA IVA | CONTRIBUTO CONCESSO | SPESA RIMODULATA ESCLUSA IVA | CONTRIBUTO RICHIESTO | DIFFERENZA SPESA  | DIFFERENZA CONTRIBUTO | PERCENTUALE CONTRIBUTO |
|--|---------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 2003 – Incontri con consumatori, workshop, incoming (costi attività di promozione) - Spese Generali: Onorari, Compensi per Consulenze, Studi di F.tà | 3.196,50                  | 2.237,55            | 2.405,00                     | 1.683,50             | -791,50           | -554,05               | 70,00                  |
| 2003 – Incontri con consumatori, workshop, incoming (costi attività di promozione) - Costi Derivanti dalle Attività di Promozione                    | 63.930,00                 | 44.751,00           | 48.100,00                    | 33.670,00            | -15.830,00        | -11.081,00            | 70,00                  |
| <b>TOTALE</b>  | <b>67.126,50</b>          | <b>46.988,55</b>    | <b>50.505,00</b>             | <b>35.353,50</b>     | <b>-16.621,50</b> | <b>-11.635,05</b>     | <b>70,00</b>           |

| DATI DEL SOTTOINTERVENTO   | SPESA AMMESSA ESCLUSA IVA | CONTRIBUTO CONCESSO | SPESA RIMODULATA ESCLUSA IVA | CONTRIBUTO RICHIESTO | DIFFERENZA SPESA  | DIFFERENZA CONTRIBUTO | PERCENTUALE CONTRIBUTO |
|--|---------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 2004 – Acquisto di spazi promozionali e publiregionali (costi attività di promozione) - Spese Generali: Onorari, Compensi per Consulenze, Studi di Fattibilità | 2.000,00                  | 1.400,00            | / -                          | -                    | -2.000,00         | -1.400,00             | 70,00                  |
| 2004 – Acquisto di spazi promozionali e publiregionali (costi attività di promozione) - Costi Derivanti dalle Attività di Promozione                           | 40.000,00                 | 28.000,00           | / -                          | -                    | -40.000,00        | -28.000,00            | 70,00                  |
| <b>TOTALE</b>  | <b>42.000,00</b>          | <b>29.400,00</b>    | <b>-</b>                     | <b>-</b>             | <b>-42.000,00</b> | <b>-29.400,00</b>     | <b>70,00</b>           |

| RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI                     | SPESA AMMESSA ESCLUSA IVA | CONTRIBUTO CONCESSO | SPESA RIMODULATA ESCLUSA IVA | CONTRIBUTO RICHIESTO | DIFFERENZA SPESA | DIFFERENZA CONTRIBUTO | PERCENTUALE CONTRIBUTO |
|--|---------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| Spese generali, onorari consulenze             | 24.646,50                 | 17.252,55           | 24.646,50                    | 17.252,55            | 0,00             | 0,00                  | 70,00                  |
| Costi derivanti dalle attività di informazione | 225.000,00                | 157.500,00          | 256.960,00                   | 179.872,00           | 31.960,00        | 22.372,00             | 70,00                  |
| Costi derivanti dalle attività di promozione   | 267.930,00                | 187.551,00          | 235.970,00                   | 165.179,00           | -31.960,00       | -22.372,00            | 70,00                  |
| <b>TOTALE VOCI DI SPESA</b>                    | <b>517.576,50</b>         | <b>362.303,55</b>   | <b>517.576,50</b>            | <b>362.303,55</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>70,00</b>           |


**VERIFICHE AI SENSI DELL'ART. 51 DEL REG. DI ESECUZIONE N. 809/2014**

**QUADRO F - VERIFICA DOCUMENTI RELATIVI ALLA CONCESSIONE**

| N. | ATTIVITA'   | DOCUMENTI VERIFICATI                           |
|----|---|--|
| 1  | a) presenza e correttezza della domanda di aiuto<br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.  | Domanda di Aiuto del 05.05.2016 Prot. RA/99761 |
| 2  | b) presenza e correttezza di tutta la documentazione prevista a corredo della domanda di aiuto<br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.                            | ATTO COSTITUTIVO ATI – PREVENTIVI ECC.         |
| 3  | c) presenza e correttezza del Verbale istruttorio di ammissibilità della domanda di aiuto<br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.                                 | VERBALE DEL 24.06.2016                         |
| 4  | d) presenza dell'atto con cui il Dirigente competente approva la graduatoria definitiva di ammissibilità e finanziabilità<br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P. | DPD019/160 del 14.07.2016                      |



|   |   |   |
|---|---|---|
| 5 | e) presenza dell'atto con cui il Dirigente competente approva la concessione del contributo<br><br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.   | DPD019/233 del 14/10/2016               |
| 6 | f) presenza della comunicazione del beneficiario relativa all'avvio delle attività (entro 90 giorni dalla notifica della concessione)<br><br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P. | Nota Prot. RA/0032713/17 del 07/09/2016 |

| QUADRO G - VERIFICA DOCUMENTI RELATIVI ALLA VARIANTE |  |   |
|--|--|---|
| N.   | ATTIVITA'  | DOCUMENTI VERIFICATI  |
| 1  | g) presenza e correttezza della richiesta di variante sostanziale<br><br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.  | Richiesta Variante Relativi preventivi Prot.0095151/16 del 16/11/2016                 |
| 2  | h) presenza e correttezza di tutta la documentazione prevista a corredo della richiesta<br><br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.  | RELAZIONE PREVENTIVI  |
| 3  | i) presenza e correttezza del Verbale istruttorio per l'autorizzazione della variante sostanziale<br><br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.  | VERBALE DEL 25/01/2017  |
| 4  | j) la variante non determina una riduzione di punteggio tale da collocare la domanda tra quelle non finanziabili<br><br><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.   | NON VARIA LA GRADUATORIA  |
| 5  | k) presenza dell'atto con cui il Dirigente competente approva/autorizza e/o respinge la variante richiesta (riportare solo il caso interessato)<br><br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.  | DPD019/009 del 27/01/2017   |
| 6  | l) presenza della comunicazione al beneficiario della decisione relativa alla variante sostanziale<br><br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.   | Prot. RA/0016468/17 del 27/01/2017  |
| 7  | Verifica della presenza di <b>VARIANTE/I NON SOSTANZIALE/I</b> relativa/e ad aspetti di dettagli e soluzioni tecniche migliorative:<br><br>a) la/e variante/i è/sono relativa/e ad aspetti di dettagli e soluzioni tecniche migliorative<br><br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.<br><br>b) sono state effettuate le comunicazioni necessarie<br><br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P. |  |


**QUADRO H – VERIFICA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ACCONTO**

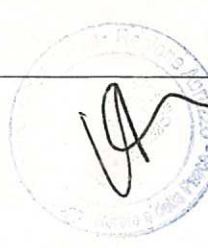
| N.  | ATTIVITA'  | DOCUMENTI VERIFICATI  |
|-----|--|---|
| 1   | Copia della Domanda di pagamento trasmessa ad AGEA in via telematica debitamente sottoscritta<br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.  | Domanda di pagamento primo acconto N. 74270007169 del 03.08.2017 Prot. N. RA/0207060/17 |
| 2   | Presenza e correttezza della seguente documentazione allegata alla domanda di pagamento dell'acconto:  |   |
| 2.1 | - indice dei documenti trasmessi<br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.   |   |
| 2.2 | - relazione tecnica intermedia<br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.   |   |
| 2.3 | - elenco delle spese sostenute con i riferimenti della rispettiva documentazione giustificativa<br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.  |   |
| 2.4 | - copia delle fatture attestanti le attività realizzate e le spese effettuate<br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.  | Presenza delle fatture con relativo elenco con dichiarazione di conformità              |
| 2.5 | - estratti conto bancari, con evidenziazione dei movimenti di interesse, a dimostrazione dei pagamenti effettuati e copia dei bonifici, delle ricevute bancarie o altra idonea documentazione equivalente<br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.  | Banca BPER<br>Filiale di San Salvo (CH)   |
| 2.6 | - copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità per tutte le ditte/soggetti fornitrici di servizi<br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.   | N. 4 ditte  |
| 2.7 | - lettere liberatorie rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti l'avvenuto pagamento, l'indicazione delle relative modalità e che per le forniture effettuate non sono state emesse note di credito<br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.                                     |   |
| 2.8 | - autodichiarazione del beneficiario, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, attestante che a carico della ditta non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata<br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P. | DICHIARAZIONE DEL<br>24.07.2017   |
| 2.9 | - autodichiarazione del Beneficiario, rilasciata ai sensi del DPR n.445/2000, attestante che le fatture allegata alla richiesta di verifica dello stato parziale 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 | DICHIARAZIONE DEL<br>24.07.2017   |



|      |  |   |
|------|--|---|
|      | che non sono state emesse su tali fatture note di accredito<br><br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.  |   |
| 2.10 | - presenza nulla osta informazione "antimafia" rilasciata dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (BDNA) per importi di contribuzione pubblica superiori a € 150.000,00 ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. N. 159/2011<br><br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P. | Prot. n RA/0141909/17 del 25.05.2017<br><br>Scadenza 06.04.2018 |
| 2.11 | - presenza del DURC del soggetto richiedente (acquisto direttamente dal Servizio)<br><br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.  | DICHIARAZIONE del 27/07/2017                                    |
| 3    | - presenza e correttezza del Verbale di ricevibilità domanda di pagamento dell'acconto<br><br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.   | Verbale ricevibilità del 03.08.2017                             |
| 4    | - presenza e correttezza del Verbale di istruttoria domanda di pagamento dell'acconto<br><br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.  | Verbale istruttorio STA Sud sede Chieti del 11.10.2017          |
| 5    | - presenza e correttezza di eventuale/i verbale/i di sopralluogo in situ<br><br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.  |   |
| 6    | Verifica dell'applicazione di eventuali riduzioni/sanzioni<br><br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> N.P.   |   |
| 7.1  | Verifica del pagamento dell' <b>acconto</b><br>- presenza e correttezza dell'elenco di liquidazione<br><br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> N.P.  |   |
| 7.2  | - corrispondenza dell'importo indicato nell'elenco di liquidazione con quello indicato nel provvedimento di liquidazione<br><br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> N.P.   |   |

VERIF  
VERIF  
VERIF

| QUADRO I - VERIFICA DOCUMENTI RELATIVI AL SALDO FINALE |  |   |
|--|--|---|
| N.   | ATTIVITA'  | DOCUMENTI VERIFICATI  |
| 1  | Copia della Domanda di pagamento trasmessa ad AGEA in via telematica debitamente sottoscritta<br><br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P. |  |
| 2  | Presenza e correttezza della seguente documentazione allegata alla domanda di pagamento del saldo finale:  |   |

|      |   |   |
|------|---|---|
| 2.1  | - elenco dei documenti trasmessi<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.   |   |
| 2.2  | - relazione tecnica finale<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.   |   |
| 2.3  | - quadro riepilogativo delle spese sostenute con i riferimenti della rispettiva documentazione giustificativa<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.  |   |
| 2.4  | - copia delle fatture attestanti le attività realizzate e le spese effettuate<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.  |   |
| 2.5  | - estratti conto bancari, con evidenziazione dei movimenti di interesse, a dimostrazione dei pagamenti effettuati e copia dei bonifici, delle ricevute bancarie o altra idonea documentazione equivalente<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.  |   |
| 2.6  | - copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità per tutte le ditte/soggetti fornitrici di servizi<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.   |   |
| 2.7  | - lettere liberatorie rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti l'avvenuto pagamento, l'indicazione delle relative modalità e che per le forniture effettuate non sono state emesse note di credito<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.   |   |
| 2.8  | - autodichiarazione del beneficiario, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, attestante che a carico della ditta non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.   |   |
| 2.9  | - autodichiarazione del Beneficiario, rilasciata ai sensi del DPR n.445/2000, attestante che le fatture allegate alla richiesta di verifica dello stato parziale 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<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P. |   |
| 2.10 | - copia dei materiali informativi e promozionali redatti nell'ambito del progetto (su supporto cartaceo e informatico)<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.   |   |
| 2.11 | - certificazione di regolarità contabile, rilasciata da società di revisione o da professionista iscritto al ruolo dei revisori ufficiali dei conti ovvero dichiarazione del collegio sindacale, ai sensi della L.R. del 27 giugno 1986, n.22<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.  |  |



|      |   |  |
|------|---|--|
| 2.12 | - presenza nulla osta informazione "antimafia" rilasciata dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (BDNA) per importi di contribuzione pubblica superiori a € 150.000,00 ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. N. 159/2011<br><br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P. | Prot. n. _____ del _____<br><br>Scadenza _____ |
| 2.13 | - presenza del DURC del soggetto richiedente (acquisto direttamente dal Servizio)<br><br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.  |  |
| 3    | - presenza e correttezza del Verbale di ricevibilità della domanda di pagamento del saldo<br><br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.  |  |
| 4    | - presenza e correttezza del Verbale di istruttoria domanda di pagamento del saldo<br><br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.   |  |
| 5    | - presenza e correttezza di eventuale/i verbale/i di sopralluogo in situ<br><br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.   |  |
| 6    | - verifica dell'applicazione di eventuali riduzioni/sanzioni<br><br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.   |  |
| 7    | - verifica della detrazione dell'acconto/i concesso/i e liquidato/i<br><br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.  |  |
| 8    | Verifica del pagamento del <b>saldo</b><br>- presenza e correttezza dell'elenco di liquidazione<br><br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> N.P.   |  |
| 9    | - corrispondenza dell'importo indicato nell'elenco di liquidazione con quello indicato nel provvedimento di liquidazione<br><br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> N.P.  |  |

**QUADRO L.1 – CONFORMITA' DELLA SPESA CON QUELLA AMMESSA A FINANZIAMENTO**

| N. | ATTIVITA'   | DOCUMENTI VERIFICATI                               |
|----|---|--|
| 1  | Presenza e correttezza formale dei documenti giustificativi di costo (affidamento dei servizi, conferme d'ordine/incarichi, compilazione corretta delle fatture, presenza data fatturazione, descrizione dei servizi resi, ammontare imponibile, IVA, ecc.)<br><br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | Controllo fatture                                  |
| 2  | Presenza e correttezza dei documenti comprovanti l'avvenuto pagamento per ogni fattura<br><br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  | Controllo bonifici                                 |
| 3  | Verifica del rispetto delle Linee guida sulle spese ammissibili nell'ambito del P.S.R.<br><br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  | Verifica delle spese ammissibili e non ammissibili |



|   |  |   |
|---|--|---|
| 4 | Verifica del rispetto dei limiti di costo ammissibili a contributo previsti dal bando<br><br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  | Verifica di quanto stabilito dal bando.   |
| 5 | Verifica della riferibilità del costo sostenuto e rendicontato dal beneficiario dell'aiuto alla relativa operazione come ammessa e finanziata (raffronto del quadro economico di concessione/variante con quello allegato alla domanda di pagamento)<br><br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | Confronto tra il Quadro economico riepilogativo del verbale istruttorio di ammissibilità/variante |



**QUADRO L.2- NEL PRESENTE QUADRO SI PROCEDE AL CONTROLLO DELLA CONFORMITA' DI CIASCUNA VOCE DI SPESA  
CON QUELLA AMMESSA**

| Descrizione voce di spesa   | Esito dei controlli sulla conformità 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.                              | Spesa Sostenuta e documentata (€) | Spesa accertata (€) |
|   |  |      |   |      |   |            |      |                                   |                                   |                     |
| <b>DETTAGLIO DELL'INTERVENTO</b>  |  |      |   |      |   |            |      |                                   |                                   |                     |
| <b>1000 – Sostegno per attività di informazione</b>   |  |      |   |      |   |            |      |                                   |                                   |                     |
| 1001 – Partecipazione a fiere, mostre o altri eventi (spese generali, compensi per consulenze)  | X  |      |   | X    |   |            | X    |                                   | 1.907,74                          | 1.907,74            |
| 1001 – Partecipazione a fiere, mostre o altri eventi (costi attività di informazione)   | X  |      |   | X    |   |            | X    |                                   | 112.231,00                        | 112.231,00          |
| <b>TOTALE PARZIALE 1001</b>   |  |      |   |      |   |            |      |                                   | 114.138,74                        | 114.138,74          |
| <b>1002 – Diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche (costi attività di informazione)- Spese Generali: Onorari, Compensi per Consulenze, Studi di Fattibilità</b> |  |      |   |      |   |            |      |                                   |                                   |                     |
| 1002 – Diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche (costi attività di informazione) - Costi Derivanti dalle Attività di Informazione                               | X  |      |   | X    |   |            | X    |                                   | =====                             | =====               |
| <b>TOTALE PARZIALE 1002</b>   |  |      |   |      |   |            |      |                                   | =====                             | =====               |

| <b>DETTAGLIO DELL'INTERVENTO</b>  |   |  |  |   |  |  |   |  |   |   |
|---|---|--|--|---|--|--|---|--|---|---|
| <b>2000 – Sostegno per attività di promozione</b>   |   |  |  |   |  |  |   |  |   |   |
| 2001 – Pubblicazioni, prodotti multimediali, siti web (costi attività di promozione) - Spese Generali: Onorari, Compensi per Consulenze, Studi di Fattibilità | X |  |  | X |  |  | X |  | 0 | 0 |



|  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |            |            |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|------------|------------|
| 2001 – Pubblicazioni, prodotti multimediali, siti web (costi attività di promozione) - Costi Derivanti dalle Attività di Promozione                              | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 54.900,00  | 54.900,00  |
| <b>TOTALE PARZIALE 2001</b>  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |            |            |
| 2002 – Campagne promozionali (spese generali, compensi per consulenze) - Spese Generali: Onorari, Compensi per Consulenze, Studi di Fattibilità                  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 0          | 0          |
| 2002 – Campagne promozionali (spese generali, compensi per consulenze) - Costi Derivanti dalle Attività di Promozione  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 30.600,00  | 30.600,00  |
| <b>TOTALE PARZIALE 2002</b>  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |            |            |
| 2003 – Incontri con consumatori, workshop, incoming (costi attività di promozione) - Spese Generali: Onorari, Compensi per Consulenze, Studi di Fattibilità      | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 0          | 0          |
| 2003 – Incontri con consumatori, workshop, incoming (costi attività di promozione) - Costi Derivanti dalle Attività di Promozione                                | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 39.100,00  | 39.100,00  |
| <b>TOTALE PARZIALE 2003</b>  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |            |            |
| 2004 – Acquisto di spazi promozionali e publiredazionali (costi attività di promozione) - Spese Generali: Onorari, Compensi per Consulenze, Studi di Fattibilità | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | =====      | =====      |
| 2004 – Acquisto di spazi promozionali e publiredazionali (costi attività di promozione) - Costi Derivanti dalle Attività di Promozione                           | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | =====      | =====      |
| <b>TOTALE PARZIALE 2004</b>  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |            |            |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  | 238.738,74 | 238.738,74 |



**QUADRI L.3 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO LIQUIDABILE**

| CATEGORIE DI SPESA |  | Spesa sostenuta e richiesta nella domanda di pagamento | Spesa accertata/ammessa | Contributo concesso | % rispetto al totale concesso |
|--------------------|--|--|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1                  | Spese generali, onorari consulenze             | 1.907,74   | 1.907,74                | 1.335,42            | -----                         |
| 2                  | Costi derivanti dalle attività di Informazione | 112.231,00   | 112.231,00              | 78.561,70           | -----                         |
| 3                  | Costi derivanti dalle attività di promozione   | 124.600,00   | 124.600,00              | 87.220,00           | -----                         |
|                    | <b>TOTALE VOCI DI SPESA</b>                    | <b>238.738,74</b>                                      | <b>238.738,74</b>       | <b>167.117,12</b>   | <b>46,13%</b>                 |

NOTE:



**QUADRO M - VERIFICA DOCUMENTI RELATIVI AD EVENTUALI PROROGHE**

| N. | ATTIVITA'   | DOCUMENTI VERIFICATI  |
|----|---|---|
| 1  | Verifica delle modalità per la concessione di proroghe:<br>a) presenza e correttezza di eventuali richieste di proroga<br><br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.                            | Richieste di proroga del 02/10/2017   |
| 2  | b) presenza e correttezza della relazione istruttoria relativa alla richiesta di proroga<br><br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.   | Relazione istruttoria del   |
| 3  | c) presenza e correttezza dell'atto con cui il Dirigente competente concede, o respinge la proroga richiesta (cancellare la voce non interessata)<br><br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P. | Proroga fine lavori:<br>Autorizzata con nota n. RA/02611551/17 del 12/10/2017 |
| 4  | d) presenza e correttezza della comunicazione al beneficiario dell'atto di cui sopra<br><br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.  | Nota n. RA/02611551/17 del 12/10/2017   |

**QUADRO N - VERIFICA DEL RISPETTO DEI TERMINI DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO (A SALDO)**

| N. | ATTIVITA'  | DOCUMENTI VERIFICATI |
|----|--|----------------------|
| 1  | Verifica del rispetto dei <b>termini</b> fissati per la conclusione dell'operazione:<br>a) ultimazione dell'operazione entro il termine fissato (12 mesi dalla data della concessione) come, eventualmente, prorogato<br><br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P. |                      |

**QUADRO O - VERIFICA DEGLI IMPEGNI E OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO**

Verifica degli impegni e obblighi specifici posti a carico del beneficiario e verificabili "in loco"

| QUADRO O.1 - IMPEGNI SPECIFICI CHE COMPORTANO RIDUZIONI |   | n.p.                     | sì                                  | no                                  |
|---|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | Ritardo nella trasmissione delle bozze del materiale informativo e promozionale delle attività oggetto di finanziamento per il controllo ex-ante e la verifica dell'ammissibilità delle spese | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2   | Ritardo nella presentazione del Cronoprogramma trimestrale delle attività da realizzare   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3   | Ritardo nella trasmissione dell'elenco delle aziende partecipanti agli eventi fieristici o promozionali   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



|               |  |                                     |                          |                                     |
|---------------|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 4             | Differenza tra l'importo dell'aiuto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento (aiuto richiesto) e l'importo dell'aiuto risultante dalle verifiche di ammissibilità della domanda di pagamento (aiuto accertato) ( <b>differenza &gt; del 10%</b> ) | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5             | Presenza regolarità contributiva del soggetto Beneficiario (DURC) (al momento del pagamento acconti/saldo)   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <b>TOTALE</b> |  |                                     |                          |                                     |

| <b>QUADRO O.2 - IMPEGNI SPECIFICI CHE COMPORTANO DECADENZA</b>   |   |            |  |   |                                     |                          |
|--|---|------------|--|---|-------------------------------------|--------------------------|
| Tipologia di infrazione  | Livello di disaggregazione dell'impegno |            | Base giuridica e fattispecie di violazione | Conseguenze (decadenza/revoca)  | Esito                               |                          |
|  | Misura                                  | Operazione |  |   | Pos.                                | Neg.                     |
| Caratteristiche tecniche del materiale di informazione e promozione dei prodotti in regime di qualità (il materiale informativo e promozionale deve recare gli emblemi della UE, Stato e Regione nonché logo del PSR e quello del regime di qualità del prodotto per il quale si richiede il sostegno) | X                                       |            | Bando Mis 3.2.1                            | Decadenza totale e revoca del contributo con recupero degli importi già erogati | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Le azioni di informazione e promozione dei prodotti in regime di qualità non devono riguardare determinate imprese agricole o marchi commerciali   | X                                       |            | Bando Mis. 3.2.1                           | Decadenza totale e revoca del contributo con recupero degli importi già erogati | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Attività di informazione e promozione dei vini e delle altre bevande alcoliche protette devono fare riferimento al consumo responsabile e rischio abuso alcol  | X                                       |            | Bando Mis. 3.2.1                           | Decadenza totale e revoca del contributo con recupero degli importi già erogati | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Attività di informazione e promozione non devono spingere i consumatori ad acquistare un determinato prodotto in funzione della sua origine (salvo DOP/IGP – BIO secondario)   | X                                       |            | Bando Mis. 3.2.1                           | Decadenza totale e revoca del contributo con recupero degli importi già erogati | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| In caso di OP con programma operativo approvato rispetto del no-doppio finanziamento (no-duble funding)  | X                                       |            |  | Decadenza totale e revoca del contributo con recupero degli importi già erogati | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |




**QUADRO P – VERIFICA ALTRI IMPEGNI SPECIFICI DELLA SOTTOMISURA****QUADRO P.1– MANTENIMENTO DEI REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI**

| N. | ATTIVITA'  | DOCUMENTI VERIFICATI  |
|----|--|---|
| 1  | Mantenimento della composizione dell'ATI/ATS o altra forma di aggregazione riconosciuta<br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.  |   |
| 2  | Mantenimento delle condizioni soggettive di cui al punto 2.2 del bando (o presenza di eventuale comunicazione al riguardo)<br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.   |   |
| 3  | Iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA (in caso di ATI/ATS di tutti i soggetti partecipanti) :<br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  | TELEMACO<br>(verifica diretta)                                      |
| 4  | In regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali (o dichiarazione di non essere soggetto a contribuzione I.N.P.S.)<br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  | Dichiarazione non iscrizione a INPS / INAIL                         |
| 5  | Soggetto affidabile, 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<br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | Verifica mediante consultazione del P.R.D. effettuata in data _____ |
| 6  | L'investimento è stato realizzato sul territorio regionale, nazionale e comunitario<br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  |   |

**QUADRO Q - ALTRE VERIFICHE****QUADRO Q.1 - VERIFICA DEL DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO (NO DOUBLE FOUNDING)**

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | Presenza e correttezza di dichiarazione del beneficiario attestante il rispetto dell'impegno<br><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P. |  |
|   | Presenza altra documentazione comprovante tale rispetto<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.P.   |  |

**QUADRO Q.2 - VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ**

| N. | ATTIVITA'  | DOCUMENTI VERIFICATI  |
|----|--|---|
| 1  | Rispetto normativa comunitaria in merito all'informazione e pubblicità da parte del beneficiario<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> N.P. |  |



**QUADRO R – ESITI CONTROLLO di cui agli articoli artt 49 e segg. del Reg. di esecuzione (UE) 809/2014**

Eseguiti i seguenti controlli, le cui attività sono descritte in dettaglio nelle check-list dei quadri precedenti, a fianco di ciascuno dei quali è indicato il relativo esito:

| Quadro di riferimento check list | Descrizione controllo   | Esito                               |                          |                          |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                  |   | Pos.                                | Neg.                     | Parz.                    |
| Quadro F                         | Verifica documenti relativi alla concessione                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Quadro G                         | Verifica documenti relativi alla variante                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | Verifica documenti relativi all'anticipo (non sono previsti anticipi)           |                                     |                          |                          |
| Quadro H                         | Verifica documenti relativi all'acconto   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Quadro I                         | Verifica documenti relativi al saldo finale                                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Quadro L.1                       | Conformità della spesa con quella ammessa a finanziamento                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Quadro L.2                       | Controllo della conformità di ciascuna voce di spesa con quella ammessa         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Quadro M                         | Verifica documenti relativi a proroghe  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Quadro N                         | Verifica termini esecuzione lavori  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Quadro O.1                       | Verifica rispetto degli impegni comuni  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Quadro O.2                       | Verifica impegni per la Misura 3.2.1  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Quadro P.1                       | Verifica del mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Quadro Q.1                       | Verifica del divieto di doppio finanziamento                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Quadro Q.2                       | Verifica dell'adempimento degli obblighi relativi all'informazione e pubblicità | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**effettuati** i controlli amministrativi e documentali, le cui attività sono descritte in dettaglio nelle check-list dei quadri precedenti;

**effettuato** in data 30/11/2014 il sopralluogo in azienda il cui esito è riportato nel presente "Verbale di sopralluogo in loco";

è emerso che la/e domanda/e di pagamento/acconto, presentata/e dal beneficiario di cui al **QUADRO G2**, nonché i controlli amministrativi e "in situ" svolti sulle stesse risultano:

**REGOLARI**

Oppure



**NON REGOLARI RELATIVAMENTE AD ALCUNI COSTI SOSTENUTI**

(Come da esito del QUADRO L e di seguito riepilogati, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate)

| n.                                   | Voce di Spesa | Ditta realizzatrice o fornitrice | Fattura n. e data | Importo Imponibile | Motivazione |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 1                                    |               | n. del.                          | n. del            |                    |             |
| 2                                    |               | n. del                           | n. del            |                    |             |
| 3                                    |               | n. del                           | n. del            |                    |             |
| <b>SOMMANO COSTI NON AMMISSIBILI</b> |               |                                  |                   |                    |             |

*Oppure*

**NON REGOLARI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI** di seguito indicati con applicazione della percentuale di riduzione a fianco di ciascuno indicata e determinata sulla base di quanto disposto dalle relative schede di riduzione di cui alla .....

| N.                                | Descrizione violazione | Riduzione in % |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|
| 1                                 |                        |                |
| 2                                 |                        |                |
| 3                                 |                        |                |
| 4                                 |                        |                |
| <b>Sommatoria delle riduzioni</b> |                        |                |

*Oppure*

**NON REGOLARI** per la seguente motivazione:

(Descrivere, dettagliatamente, le irregolarità rilevate)

**per cui si propone**

LA DECADENZA DAI BENEFICI CONCESSI e il recupero delle somme già erogate di € (ANTICIPAZIONE di € + ACCONTO di € );

L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE RIDUZIONE/SANZIONE CON:

LA RETTIFICA DELL'IMPORTO AMMESSO A LIQUIDAZIONE da € ad €

IL RECUPERO PARZIALE DEL CONTRIBUTO EROGATO pari ad €



Il presente "Verbale di sopralluogo in loco e check-list", composto da n. 19 pagine, è redatto in due copie, una delle quali viene consegnata al beneficiario.

Luogo S.S. Mulo data 30/11/2017 ora chiusura verbale 12,30

Firma del beneficiario



**DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ**  
**PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI D'ARABIZZO**  
SS. Statale 16 Nord - 66054 VASTO (CH)  
P. IVA/Cod. Fisc.: 02480200696



Firma incaricato/i controllo

P.A. Sulprizio Maurizio

