

Il presente Verbale raccoglie le risultanze dei controlli amministrativi, contabili e tecnici svolti nei confronti dei beneficiari per le domande di aiuto biennali campagna 2013/2014, 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 \_\_\_\_\_ CUA A \_\_\_\_\_.

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 2013/2014 – 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>		
<b>TOTALE</b>			

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

duovicies 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	05/09/2012_	Mario Rossi	<i>Assistenza tecnica</i>	1			
2	<i>Es: Elementi di arredo</i>	19	25/06/2012	Maria Foglia	<i>Scaffale di copertura tubi e porta distributori di vino</i>	3			
3	<i>Es :Elementi di arredo</i>	32	25/08/2013	Falegnameria Giunchiglia	<i>Scaffale di copertura tubi e porta distributori di vino</i>	3			
<b>TOTALE</b>									

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 contribuito (a)	Totale importo anticipo erogato (b)	Totale importo contribuito da erogato (a - b)

**Controllo sulla realizzazione degli investimenti**

- 1) Intervento: \_\_\_\_\_  
Sottointervento: \_\_\_\_\_  
Descrizione: \_\_\_\_\_