

**VERBALE DI CONTROLLO IN LOCO**  
**REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013, ARTICOLO 50, MISURA INVESTIMENTI**  
**BANDO REGIONALE APPROVATO CON DECRETO N. 77 DEL 9 MARZO 2017**  
Domanda di aiuto n. \_\_\_\_\_ - Domanda di pagamento n. \_\_\_\_\_

Il presente verbale raccoglie le risultanze dei controlli amministrativi, contabili e tecnici svolti nei confronti dei beneficiari per l'annualità 2016/2017, nell'ambito della misura Investimenti di cui all'art. 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150, nonché delle disposizioni nazionali vigenti approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 febbraio 2017 delle disposizioni applicative regionali approvate con DGR Marche n. 203 del 7 marzo 2017 e del bando regionale di cui al decreto n. 77 del 9 marzo 2017, modificato da decreto n. 31 del 7 aprile 2017, n. 34 del 21 aprile 2017 e integrato da n. 50 del 1° giugno 2017.

**DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTROLLO**

Il giorno \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_ i sottoscritti funzionari regionali incaricati:

cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_

cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_

ai fini del controllo in loco previsto dalle Istruzioni operative di OP Agea n. 24 del 29/05/2017, si sono recati presso l'azienda denominata:

\_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_ CUA \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, nella sede operativa sita in comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, cap \_\_\_\_\_.

L'impresa, come risulta dalla consultazione effettuata tramite l'apposito applicativo reso disponibile alla Regione della visura camerale della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (codice \_\_\_\_\_), è legalmente rappresentata da \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, cap. \_\_\_\_\_.

L'impresa è rappresentata nel controllo dal signor \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_ con 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 pagamento a saldo (annuale/biennale) della misura Investimenti per la campagna 2016/2017.

**DOMANDA DI AIUTO \_\_\_\_\_**

L'azienda ha presentato in data \_\_\_\_\_ domanda di aiuto n. \_\_\_\_\_ per investimento di durata biennale/annuale.

Il costo totale degli investimenti richiesti e ammessi a finanziamento ammonta ad euro \_\_\_\_\_, di cui euro \_\_\_\_\_ di contributo ammesso così suddiviso:

**VERBALE DI CONTROLLO IN LOCO**  
**REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013, ARTICOLO 50, MISURA INVESTIMENTI**  
**BANDO REGIONALE APPROVATO CON DECRETO N. 77 DEL 9 MARZO 2017**  
 Domanda di aiuto n. \_\_\_\_\_ - Domanda di pagamento n. \_\_\_\_\_

Codice azione/intervento/sottointervento e descrizione	Importo investimento richiesto (€)	Importo investimento ammesso (€)	Contributo ammesso a finanziamento (€)
1			
2			
3			
4			
Spese generali investimenti fissi			
Spese generali investimenti mobili			

La Regione Marche con decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha approvato e reso ammissibile al finanziamento la domanda di aiuto n. \_\_\_\_\_.

**DOMANDA DI VARIANTE** *(Compilare se presente istanza di variante)*

La domanda è stata oggetto di richiesta di variante presentata in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e autorizzata con decreto n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, per la seguente motivazione:

- subentro
- amministrativa
- ripartizione spesa
- rimodulazione per più localizzazioni

che ha determinato la seguente situazione degli investimenti

Codice azione/intervento/sottointervento e descrizione	Importo investimento richiesto (€)	Importo investimento ammesso (€)	Contributo ammesso a finanziamento (€)
1			
2			
3			
4			
Spese generali investimenti fissi			
Spese generali investimenti mobili			

**DOMANDA DI PAGAMENTO ANTICIPO** *(Compilare solo in caso di saldo di domanda biennale)*

L'impresa ha presentato in data \_\_\_\_\_ domanda di pagamento di anticipo n. \_\_\_\_\_ per un totale importo di anticipo di euro \_\_\_\_\_ (pari all'80% del contributo concesso), previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria sottoscritta con \_\_\_\_\_ in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ codice a barre \_\_\_\_\_.

VERBALE DI CONTROLLO IN LOCO  
REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013, ARTICOLO 50, MISURA INVESTIMENTI  
BANDO REGIONALE APPROVATO CON DECRETO N. 77 DEL 9 MARZO 2017  
Domanda di aiuto n. \_\_\_\_\_ - Domanda di pagamento n. \_\_\_\_\_

O.P. Agea ha erogato a favore dell'impresa, a titolo di anticipo, conformemente agli articoli 50, 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013, una somma pari ad euro \_\_\_\_\_, come da elenco prot. n. \_\_\_\_\_ emesso dalla Regione Marche in data \_\_\_\_\_.

**DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO** (*Compilare in caso di domande sia annuali sia biennali*)

L'impresa ha presentato in data \_\_\_\_\_ domanda di pagamento a saldo n. \_\_\_\_\_ per un totale importo di spesa richiesta pari a euro \_\_\_\_\_ di cui totale importo contributo richiesto euro \_\_\_\_\_ con allegati n. \_\_\_\_\_ giustificativi di spesa e allegati n. \_\_\_\_\_ giustificativi di pagamento.

**Esame della documentazione e dei libri contabili**

I funzionari regionali incaricati del controllo chiedono di esaminare la documentazione inerente gli investimenti realizzati e i libri contabili.

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
- Autorizzazione sanitaria
- Domanda di accatastamento con allegata ricevuta di presentazione
- Altro

I funzionari regionali incaricati del controllo, appongono (*con timbro o manualmente*) sui documenti di spesa rendicontati: la data del controllo, la dicitura "La presente fattura è stata oggetto di aiuto pubblico ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013 art. 50) e della D.G.R. n. 203 del 07/03/2017 per la domanda di pagamento saldo n. \_\_\_\_\_" e la firma.

**Verifica delle spese sostenute per gli investimenti realizzati**

Dalla verifica contabile della documentazione esibita in relazione agli investimenti effettuati

- Sono emerse discordanze con quanto approvato  SI  NO

VERBALE DI CONTROLLO IN LOCO  
REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013, ARTICOLO 50, MISURA INVESTIMENTI  
BANDO REGIONALE APPROVATO CON DECRETO N. 77 DEL 9 MARZO 2017  
Domanda di aiuto n. \_\_\_\_\_ - Domanda di pagamento n. \_\_\_\_\_

Se SI, elencare:

Es:(modifiche minori, adeguamenti tecnici ecc)

---

E' rispettata la demarcazione con il PSR Marche .....  SI  NO

Se NO, precisare:

---

Altro

Precisare:

---

Nel prospetto che segue sono indicate le spese sostenute, rendicontate dall'azienda con evidenza dell'importo al netto di IVA e che risultano rispondere all'esito del controllo in loco e amministrativo ai seguenti criteri di ammissibilità previsti dalla specifica normativa vigente in quanto:

- sono state sostenute unicamente dal beneficiario in prima persona;
- sono giustificate da prove documentali originali;
- sono state pagate con bonifico, ricevuta bancaria (Riba) o carta di credito;
- sono strettamente pertinenti all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- sono congrue rispetto all'azione ammessa e comportano costi commisurati alla dimensione del progetto;
- sono registrate nella contabilità generale dell'impresa;
- sono state sostenuti dopo la data di presentazione della domanda di aiuto telematica e prima della domanda di pagamento a saldo;
- sono contenute nei limiti degli importi previsti dal progetto approvato (anche in caso di variante approvata);
- non figurano nell'elenco dei costi non ammissibili (art. 69 par. 3 lett. c) del regolamento n. 1303/2013 e art. 33 del regolamento delegato (UE) 2016/1149)

**VERBALE DI CONTROLLO IN LOCO**  
**REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013, ARTICOLO 50, MISURA INVESTIMENTI**  
**BANDO REGIONALE APPROVATO CON DECRETO N. 77 DEL 9 MARZO 2017**  
 Domanda di aiuto n. \_\_\_\_\_ - Domanda di pagamento n. \_\_\_\_\_

Numero progressivo	Azione/intervento/Sottointervento e codice su SIAN	Fattura					Modalità di pagamento (1)	Importo in fattura al netto di IVA (euro)	Totale spesa ammessa (euro)	Importo liquidabile (euro)
		n. d'ordine	data	n. domanda d'aiuto	emittente	Oggetto				
1	Es: Impianti	1	05/07/2017		Mario Rossi	Assistenza tecnica		1		
2	Es: Elementi di arredo	19	05/07/2017		Maria Bianchi	Scaffale di copertura tubi e porta distributori di vino		3		
3	Es: Macchine	2	10/07/2017		Mario Neri	Pigiatrice		1		

(1) Indicare: numero 1 se trattasi di bonifico bancario, numero 2 se trattasi di home banking, numero 3 se trattasi di carta di credito, numero 4 se trattasi di Ri.Ba. numero 5 se trattasi di forma di pagamento non ammessa da bando (assegno bancario, assegno circolare, vaglia postale, contanti ecc)

Non sono state ritenute eleggibili all'aiuto le seguenti spese:

Numero progressivo	Azione/intervento/Sottointervento	Fattura					Matricola n.	Modalità di pagamento (1)	Importo indicato in fattura al netto di IVA (euro)	Motivazione della non eleggibilità
		n. d'ordine	data	n. domanda d'aiuto	emittente	Oggetto				
1										
2										
3										

**VERBALE DI CONTROLLO IN LOCO**  
**REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013, ARTICOLO 50, MISURA INVESTIMENTI**  
**BANDO REGIONALE APPROVATO CON DECRETO N. 77 DEL 9 MARZO 2017**  
 Domanda di aiuto n. \_\_\_\_\_ - Domanda di pagamento n. \_\_\_\_\_

**5 - Prospetto riepilogativo**

Totale importo spesa richiesta	Totale importo rispondente ai criteri di ammissibilità	Totale importo contributo ammissibile a pagamento (a)	Totale importo anticipo erogato (b)	Totale importo contributo da erogare (a - b)
Interventi				
Spese generali				

**Controllo sulla realizzazione degli investimenti**

1. Azione \_\_\_\_\_  
 Intervento: \_\_\_\_\_  
 Sottointervento: \_\_\_\_\_  
 Descrizione: \_\_\_\_\_  
 Esito verifica: Positivo / Negativo  
 Note \_\_\_\_\_

2. Azione \_\_\_\_\_  
 Intervento: \_\_\_\_\_  
 Sottointervento: \_\_\_\_\_  
 Descrizione: \_\_\_\_\_  
 Esito verifica: Positivo / Negativo  
 Note \_\_\_\_\_

Il controllo in loco, iniziato il giorno \_\_/\_\_/\_\_, è terminato il giorno \_\_/\_\_/\_\_.

Luogo \_\_\_\_\_ Data, \_\_\_\_\_

Firma di tecnici incaricati

cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_

cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_