



REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Determinazione n. G00105/2017 – Attuazione delle disposizioni per la gestione degli interventi necessari alla delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche danneggiate e inutilizzabili a seguito dei sismi del 26 e 30 Ottobre 2016

VERBALE DI VERIFICA DEI LAVORI DI DELOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI ZOOTECNICI

Ditta Beneficiaria	
CUAA	
Autorizzazione n.	

Tipologia.....

Domanda di rimborso del Prot. n.

Le **verifiche** previste alla verifica dei lavori di delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche sono svolte dai seguenti funzionari incaricati con disposizione dirigenziale n.

..... in servizio presso

..... in servizio presso

Il **sopralluogo** è stato svolto presso :

Comune Via

Sono presenti al sopralluogo:

.....in qualità di

.....in qualità di

Il sopralluogo è stato svolto nelle seguenti date:

...../...../.....

Allegato C – Verbale di verifica delocalizzazione - Procedure attuative delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche

RIEPILOGO FINALE DELL'INVESTIMENTO

Dalla domanda di rimborso risulta il presente quadro economico:

Tipologia di Investimento	Autorizzato		Richiesto in domanda di rimborso			
	Investimento	%	Contributo	Investimento	%	Contributo
Prospetto A) Investimenti strutturali						
Prospetto B) Macchine ed attrezzature						
TOTALE PARZIALE VOCI a) + b)						
Spese generali di a) + b)						
IVA						
TOTALE GENERALE INVESTIMENTO						

A) Esistenza della documentazione a corredo della domanda di rimborso

Verifica in base all'Art. 7 delle Disposizioni di attuazione allegate alla Determinazione n. G00105 del 7/1/2017

DOCUMENTAZIONE	Presenza
1. COMPUTO DELLE LAVORAZIONI E/O ACQUISTI	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2. RELAZIONE TECNICA DEI LAVORI ESEGUITI	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
3. ELENCO DELLE FATTURE	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
4. COPIA DELLE FATTURE	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

NOTE DEGLI ACCERTATORI:

.....
.....
.....
.....

Allegato C – Verbale di verifica delocalizzazione - Procedure attuative delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche

B) Controllo sull'accuratezza dei dati contenuti nella domanda di rimborso per fornitura moduli zootecnici e tunnel/fienili

Verifica in base all'Art. 7 delle Disposizioni di attuazione allegate alla Determinazione n. G00105 del 7/1/2017 e procedure

N. cron.	Descrizione/fornitore	Fattura n.	Imponibile fattura	Importo AMMISSIBILE	Esito verifica			Importo non AMMISSIBILE
					Pos	Parz. Pos.	Neg.	
	IVA (se riconoscibile)							
	Totale							

MOTIVAZIONI DI NON AMMISSIBILITA' (fare riferimento al n. cron.):

.....

C) Controllo sull'accuratezza dei dati contenuti nella domanda di rimborso per acquisto di macchine agricole e/o attrezzature, di impianti di mungitura, di attrezzatura varie per mungitura e conservazione latte e acquisto di gruppo elettrogeno

Verifica in base all'Art. 7 delle Disposizioni di attuazione allegate alla Determinazione n. G00105 del 7/1/2017 e procedure

N. cron..	Descrizione/fornitore	Fattura n.	Importo fattura	Importo AMMISSIBILE	Esito verifica			Importo non AMMISSIBILE
					Pos	Parz. Pos.	Neg.	
	IVA se riconoscibile							
	Totale							

MOTIVAZIONI DI NON AMMISSIBILITA' (fare riferimento al n. cron.):

.....

Allegato C – Verbale di verifica delocalizzazione - Procedure attuative delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche

D) Verifica sugli acquisti di animali a seguito di decessi in conseguenza del sisma

Per la verifica della coerenza sulla spesa ammissibile per acquisto degli animali si è reso necessario acquisire informazioni presso la ASL competente:

- Verifica in BDN (anagrafe zootecnica) degli animali allevati;
- Attestazione della "mortis causa" per evento sismico e successivi avversi e rilevanti eventi atmosferici presso ASL veterinaria competente per n. capi della specie allevata.

N. cron.	Descrizione/fornitore	Fattura n.	Importo fattura	Importo AMMISSIBILE	Esito verifica			Importo non AMMISSIBILE
					Pos	Parz. Pos.	Neg.	
	IVA (se riconoscibile)							
	Totale							

MOTIVAZIONI DI NON AMMISSIBILITA' (fare riferimento al n. cron.):

.....

E) Riepilogo dati finanziari

Nella tabella sottostante si fa il riepilogo della spesa accertata a seguito delle verifiche di conformità eseguite nell'ambito del controllo in situ, ed a seguito del controllo amministrativo. La spesa ed il relativo contributo riconoscibile sono ripartiti in funzione della tipologia di investimento.

Tipologia di investimento	Spesa autorizzata	Spesa dichiarata domanda	realizzata in	% contributo	Spesa accertata ed ammissibile
Modulo Bovini da				100	
Modulo Ovicapri				100	
Tunnel/fienile				100	
Acquisto di impianti				100	
Acquisto di macchine agricole ed attrezzature				100	
Acquisto capi				100	
Spese tecniche 5%					
IVA (se riconoscibile)					
Totale					

Allegato C – Verbale di verifica delocalizzazione - Procedure attuative delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche

F) ESITO DEL CONTROLLO

Tenuto conto della specificità delle voci di spesa e degli esiti dei controlli (amministrativo e in situ), si ritiene che:

- 1. non essendo stata riscontrata la presenza di voci di spesa o di altri elementi 'non conformi', l'OPERAZIONE E' CONFORME nel suo complesso e si propone pertanto la liquidazione del rimborso di Euro..... richiesto in domanda.
- 2. le voci di spesa accertate sono ritenute NON ELEGGIBILI ovvero non sussistono i presupposti per l'avvio della procedura di rimborso dell'intera operazione.
- 3. pur essendo state riscontrate spese 'non conformi' nell'ambito dei controlli effettuati, si propone la liquidazione del rimborso richiesto solo per le voci di spesa accertate per un totale di Euro.....così come è riportato nella tabella Riepilogo dei dati.

L'importo del rimborso deve essere accreditato sull'IBAN n. banca Filiale di intestato al beneficiario.

Data e luogo

I Funzionari incaricati

.....

I firmatari del presente verbale di controllo in situ, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiarano che non sussistono situazioni di conflitto di interessi così come disposto dall'art. n.6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dall' art. 6 de D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013.

Firma del Beneficiario o Delegato (documento di riconoscimento)
Per Accettazione

.....

Il beneficiario o suo delegato ha reso spontaneamente la seguente dichiarazione:

.....
.....

Firma del Beneficiario o Delegato

.....

Verbale composto da n.....pagine

Allegato C – Verbale di verifica delocalizzazione - Procedure attuative delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche