



REG. (CE) n. 1698/2005 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) LAZIO 2007/2013

MISURE AD INVESTIMENTO

RELAZIONE DEL CONTROLLO IN LOCO

Misura 125 "Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" Azione 2 "Miglioramento o ripristino delle infrastrutture forestali"

RELAZIONE N. 27 DEL 20/02/2014

I. INFORMAZIONI GENERALI

BENEFICIARIO Comune di COMUNE DI GROTTE DI CASTRO (VT)
(Indicare la regione e il titolo del soggetto beneficiario)

CUAA 80012370561

DOMANDA DI AIUTO N. 8475909578

DOMANDA DI PAGAMENTO PER SALDO N. 84759176254

MISURA 125 AZIONE 2

ESTRAZIONE DEL CAMPIONE IN DATA 28/02/2013 IN CAMPIONE 27

Le verifiche previste nell'ambito del "Controllo in loco" sono svolte da:

BENVENUTI CLAUDIO in servizio presso AREA SISTEMA DEI CONTROLLI E COORDINAMENTO INTERNO
(cognome e nome)

PUDDU GIUSEPPE in servizio presso
(cognome e nome)

Allen Forastè

Indicare la tipologia di pagamento (Acconto/Saldo)

FR

Per l'effettuazione del sopralluogo:

è stato effettuato un PREAVVISO al beneficiario per mezzo di lettera prot. 1190 del 3/01/2014.

non è stato effettuato nessun PREAVVISO.

Il SOPRALLUOGO è stato svolto presso:

la sede dell'azienda ubicata in: Grotte di Castro
(indicare il Comune secondo il principio della provenienza territoriale)

il centro aziendale sito in: _____
(indicare il Comune, se diverso da quello precedente e la località e/o l'indirizzo)

la struttura/impianto ove è stato realizzato l'investimento

Strada Valfeschie Strada Cornechio e Strada Coriolo
(indicare il Comune, la località e/o l'indirizzo ove si trova la struttura/impianto)

il promotore dell'operazione (investimenti immateriali)

(indicare il Comune, la località e/o l'indirizzo ove si trova la struttura/impianto)

Sono presenti al SOPRALLUOGO:

1) _____ Del Soldato Nazareno
(cognome) (nome)

in qualità di RUP

2) _____ Burchielli Vittorio
(cognome) (nome)

in qualità di progettista e direttore dei lavori

3) _____ _____
(cognome) (nome)

in qualità di _____

(qualora presenziano delegati, occorre acquisire delega formale)

Il sopralluogo è stato svolto nelle seguenti date:

08/01/2014

2. VERIFICHE DEL CONTROLLO IN LOCO (Art. 26 Reg. UE 65/2011)

2.1 - **Assistenza di documenti contabili o di altro tipo, a corredo della domanda di pagamento presentata dal beneficiario (Art. 26, par. 1, lett. a)**

L'esito della verifica dell'esistenza di documenti contabili o di altro tipo che consentono di riscontrare la tracciabilità e la reale effettuazione del pagamento, risulta coerente con l'esito del controllo amministrativo della domanda di pagamento: sì no

In caso di risposta negativa, indicare nella successiva tabella le ulteriori difformità riscontrate:

	Descrizione	Importo	Data	Categoria	Importo contabile	Modalità di pagamento	Data di pagamento	Procedura di pagamento
Lavori da ammissibilità	FATTURA ditta giacchini sante	Fattura	14/06/2012	T	54329,00	B		
Lavori da ammissibilità	FATTURA ditta giacchini sante	Fattura	25/07/2012	T	63314,00	B		
Lavori da ammissibilità	FATTURA ditta giacchini sante	Fattura	03/12/2012	T	2250,67	B		
Spese generali	Liquidazione RUP	determina	12/12/2012	T	1203,39	B		
Spese generali	Fattura siskio tecnico chiado	Fattura	21/09/2012	T	2060,00	B		
Spese generali	Fattura studio tecnico chiado	Fattura	11/12/2012	T	12136,71	B		

2. Specificare se il documento (es. fattura) è riferito solo alla voce di spesa indicata (T) oppure a più voci di spesa (P), in tal caso riportare qui la sola quota parte per la voce di spesa indicata.
 Indicare le modalità di pagamento utilizzate (B=banca, R=ricevuta bancaria, A=assegno, RP=bollettino postale, C=cointante, ND non documentato, ALTRO da specificare)
 Va preso dal provvedimento di concessione o dal verbale del controllo amministrativo.

Handwritten initials/signature

2.4 - conformità dell'operazione ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel programma di sviluppo rurale (Art. 26, par. 1, lett. d)

La verifica è pertinente in quanto il beneficiario ha aderito ad almeno una tra le misure 121 - 123 - 311 - 4.1 (ove pertinente)

SI

NO

La caso di risposta affermativa, riportare nella tabella sottostante le voci di spesa controllate con il supporto della **check-list di cui all'Allegato 1 alla presente relazione:**

Voci di spesa controllate	ELENCO DELLE VOCI DI SPESA CONTROLLATE	Sintesi delle verifiche effettuate	Risultato delle verifiche
<p>1. Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di irrigazione e di drenaggio</p>	<p>1. Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di irrigazione e di drenaggio</p>	<p>Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di irrigazione e di drenaggio</p>	<p>Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di irrigazione e di drenaggio</p>
<p>2. Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di irrigazione e di drenaggio</p>	<p>2. Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di irrigazione e di drenaggio</p>	<p>Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di irrigazione e di drenaggio</p>	<p>Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di irrigazione e di drenaggio</p>
<p>3. Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di irrigazione e di drenaggio</p>	<p>3. Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di irrigazione e di drenaggio</p>	<p>Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di irrigazione e di drenaggio</p>	<p>Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di irrigazione e di drenaggio</p>
<p>4. Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di irrigazione e di drenaggio</p>	<p>4. Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di irrigazione e di drenaggio</p>	<p>Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di irrigazione e di drenaggio</p>	<p>Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di irrigazione e di drenaggio</p>
<p>5. Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di irrigazione e di drenaggio</p>	<p>5. Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di irrigazione e di drenaggio</p>	<p>Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di irrigazione e di drenaggio</p>	<p>Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di irrigazione e di drenaggio</p>

Note degli incaricati del controllo (in particolare sulle eventuali difformità riscontrate)

.....

.....

.....

AS

2.5 — conformità dell'operazione alle norme sugli appalti pubblici (Art. 26, par. 1, lett. d)

La verifica è pertinente in quanto il beneficiario è soggetto di diritto pubblico o è soggetto privato tenuto al rispetto della stessa normativa.

SI

NO

In caso di risposta affermativa, riportare nella tabella sottostante le voci di spesa controllate con il supporto della check-list di cui all'Allegato 2 alla presente relazione:

C/C	Descrizione	C/C	C/C	C/C	C/C
1	Lavori da ammissioni	224	X	119.893,67	119.893,67
2	Spese generali	224	X	15.394,10	15.394,10

Note degli incaricati del controllo (in particolare sulle eventuali difformità riscontrate):

.....Nel corso delle verifiche previste dalla normativa sugli appalti pubblici è stata riscontrata la violazione delle norme di cui agli artt. 112, 132 e 141 secondo quanto già indicato nelle note a margine di ciascuna specifica appendice. Considerato che le spese generali sono dichiaratamente connesse all'operazione finanziata la voce di spesa risulta nel suo complesso non conforme.....

.....Si rimanda al paragrafo 2.5 per la determinazione della spesa accertata dopo il controllo di conformità.....

2.5 – Controllo obblighi in materia di pubblicità (Allegato VI al Reg. CE 1974/2006 e DGR 412/2008 e s.m.i.)

- controllo non pertinente in quanto l'operazione non è ancora completata (in caso di domanda di account)
- obbligo non pertinente, dato l'importo dell'investimento (DGR 412/2008, art. 46)
- H' presente targa o cartello SI NO

Se "SI", la targa o cartello informativo rispettano le caratteristiche tecniche di cui all'allegato VI del Reg. CE 1974/2006

SI NO

Se si registra un esito "NO", si dovrà applicare la prevista riduzione al contributo finale liquidabile a seguito del mancato adempimento di impegno non essenziale (DGR 161/2010).

Note degli incaricati del controllo (in particolare sulle eventuali difformità riscontrate)

Non è stata riscontrata l'apposizione della targa e/o cartello e/o qualsiasi altro strumento atto a dimostrare il soddisfacimento dell'obbligo in materia di pubblicità.....

~~.....~~

3. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO LIQUIDABILE DOPO LE VERIFICHE DEL CONTROLLO IN LOCO

3.1 – Riepilogo dati finanziari

Nella tabella sottostante si fa il riiepilogo della spesa accertata a seguito delle verifiche di conformità eseguite nell'ambito del controllo in loco, ed in particolare secondo quanto indicato ai precedenti punti 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5, ed a seguito del controllo amministrativo. La spesa ed il relativo contributo riconoscibile sono ripartiti in funzione della tipologia di investimento.

	Spese realizzate in funzione della tipologia di investimento	Spese realizzate in funzione della tipologia di investimento	Spese realizzate in funzione della tipologia di investimento	Spese realizzate in funzione della tipologia di investimento	Spese realizzate in funzione della tipologia di investimento
Investimenti strutturali:	119.893,67	96.089,78	0,00	0,00	0,00
Investimenti in macchine, attrezzature e altre dotazioni					
Investimenti immateriali					
Acquisto beni immobilitamenti					
Spese generali	13.394,10	11.984,63	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	135.287,76	108.074,41	0,00	0,00	0,00

(*) Attenzione: agli importi dichiarati in domanda (spesa e contributo) devono sottrarsi sia le spese ritenute eventualmente non conformi dal controllo in loco, sia altre spese, diverse, eventualmente non riconosciute nell'ambito del controllo amministrativo.

3.2 – Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'art. 30 del Reg. (UE) n. 65/2011

- Si riscaltra uno scostamento tra il contributo totale richiesto in domanda (CR) e il contributo concedibile dopo il controllo in loco (CD) in virtù della non conformità (parziale o totale) di una o più voci di spesa.

SI NO

- In caso di risposta negativa, si passa direttamente alla successiva sezione 4.
- In caso di risposta affermativa, si procede all'applicazione dell'articolo 30 del Reg. (UE) n. 65/2011, secondo la formula di seguito specificata:

$$AC = 100(CR - CD)/CD$$

- Se AC risulta inferiore al 3% si applica una riduzione pari alla differenza tra CR e CD
- Se, di contro, il AC è superiore al 3%, è necessario verificare se:
 - Il beneficiario ha dimostrato di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile, per cui si passa direttamente alla successiva sezione 4.
 - Il beneficiario è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile, per cui il contributo erogabile (CE) dopo il controllo in loco è così ricalcolato:

$$CE = CD - (CR - CD)$$

CE: contributo erogabile; CD = contributo rideterminato dopo il controllo in loco; CR = contributo totale richiesto

- Nel caso in cui ricorrano i presupposti per l'applicazione delle ulteriori riduzioni di cui all'art. 30 del Reg. (UE) n. 65/2011 i dati per il calcolo del contributo erogabile (CE) sono così ripilogati:

	Salvo contributo di solidarietà (art. 23)	Salvo contributo di solidarietà (art. 23)	Salvo contributo di solidarietà (art. 23)	Contributo rideterminato (CD)	Contributo totale richiesto (CR)	Contributo erogabile (CE)
Totale Generale	135.287,77	108.074,41	0,00	0,00	0,00	0,00

SR

5. ESITO DEL CONTROLLO IN LOCO

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

- 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 contributo di Euro _____ richiesti in domanda, al netto dei pagamenti già erogati.
- pur essendo state riscontrate spese non conformi nell'ambito dei controlli effettuati, le voci di spesa accertate e ritenute conformi costituiscono un lotto funzionale, per cui si propone la liquidazione del contributo totale di Euro _____ risultante dalla tabella di cui alla precedente sezione 4, che dovrà tener conto dell'anticipazione già erogata pari ad Euro _____.

le voci di spesa accertate e ritenute conformi costituiscono un lotto di lavori ritenuto NON FUNZIONALE, per cui tutte le voci di spesa sono ritenute NON ELEGGIBILI, ovvero è stata riscontrato il mancato adempimento ad impegni essenziali, per cui sussistono i presupposti per l'avvio della procedura di DECADENZA TOTALE DALL'ATTO CONCESSO dell'intervento operatore.

Data: **20 FEB 2014**

Incaricati del controllo in loco

[Signature]



Firma del Beneficiario o Delegato

TECNICO COMUNALE

[Signature]



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

A Segni Te. della Vi. S. Andrea. On. esse. nel corso del sopralluogo e di giorno in partito nel Comune di Grotte di Castro, in data 14/02/2014, ho verificato la presenza di problemi nel corso dell'opera di manutenzione del terreno in oggetto, in quanto il terreno è stato coltivato con piante di tipo arboreo, che non sono consentite in base al regolamento comunale.

Firma del Beneficiario o Delegato



TECNICO COMUNALE

[Signature]
