

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 232 DEL 23/05/2016

Pratica n. 25303

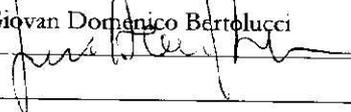
STRUTTURA PROPONENTE	Area Sviluppo territoriale e Rurale, Mercati Energia	
CODICE CRAM	DG.006	Obiettivo Funzione: B01E43

OGGETTO	AVVISO PUBBLICO - Incentivazione delle iniziative di agricoltura sociale per il miglioramento dei servizi alla popolazione rurale - Approvazione verbale di collaudo finale FATTORIE SOLIDALI.
----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI

ATTO SOGGETTO A CONTROLLO

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (nome e cognome)	ISTRUTTORE P.L. (nome e cognome)	DIRIGENTE DI AREA (nome e cognome)
		Giovan Domenico Bertolucci
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome e cognome)		

CONTROLLO FISCALE							
ESTENSORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
_____				_____			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
				2015			
ESTENSORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE		DIRIGENTE DI AREA	
_____				_____		_____	

Il Direttore Generale _____

PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE N° 232 DELL'ALBO DELL'AGENZIA

DATA 23/05/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 232 DEL 23/05/2016

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO - Incentivazione delle iniziative di agricoltura sociale per il miglioramento dei servizi alla popolazione rurali - Approvazione verbale di collaudo finale FATTORIE SOLIDALI.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000430 del 19 novembre 2014, con il quale il Dott. Antonio Rosati è stato nominato Amministratore Unico dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL);
- VISTA la Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 3 del 09 dicembre 2014, con la quale è stato confermato l'incarico di Direttore Generale conferito al Dott. Stefano Sbaffi, già nominato ex deliberazione del Commissario Straordinario dell'Arsial n. 6/2014;
- VISTA la L.R. 31 dicembre 2015, n. 18, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2016-2018 e dei suoi Enti ed Agenzie, nella fattispecie, con l'art. n. 1, comma 22, della predetta legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione deliberato da ARSIAL con deliberazione n. 56 del 21/12/2015 dell'Amministratore Unico di ARSIAL;
- VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico 14 Marzo 2016, n. 08, con la quale è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2016;
- VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico del 05 maggio 2016, n. 13, con la quale è stata approvata la variazione n. 2 al bilancio di previsione 2016;
- VISTO l'artt. n.23 e 26 comma 2 e art.27 del capo II° del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- VISTA deliberazione n.711 del 28/10/2009 di autorizzazione ed indizione con approvazione atti della procedura per un avviso pubblico su "Incentivazione delle iniziative di agricoltura sociale per il miglioramento dei servizi alla popolazione rurale";
- VISTA deliberazione n.149 del 28/03/2011 di approvazione graduatoria finale relativa all'Avviso pubblico ARSIAL "Incentivazione delle iniziative di agricoltura sociale per il miglioramento dei servizi alla popolazione rurale" e attribuzione impegni;
- CONSIDERATO che il progetto presentato dalla Cooperativa sociale "Fattorie Solidali" è risultato fra quelli ritenuti idonei e ammissibile a finanziamento con atto di concessione degli aiuti n.16 del 31/05/2011;
- CONSIDERATO che sono state concesse le seguenti proroghe per la realizzazione degli interventi previsti: raccomandata prot. Arsial n. 2290 del 20/04/2012 proroga per 18 mesi dalla data prevista dall'atto di concessione degli aiuti; raccomandata prot. Arsial n. 7011 del 18/11/2013 proroga fino al 31/12/2014; raccomandata prot. Arsial n. 707 del 26/01/2015 proroga fino al 31/03/2015;.

- VISTA la nota acquisita al protocollo ARSIAL n.9476/2014, con la quale Cooperativa sociale "Fattorie Solidali" ha presentato una richiesta di variante non sostanziale per aggiornamento dei prezzi delle attrezzature e per cambio fornitori;
- VISTA la determinazione ARSIAL n.43/2015 con la quale si approvava la richiesta di variante non sostanziale su richiamata;
- VISTA la nota acquisita al protocollo ARSIAL n.5203/2015 con la quale la Cooperativa sociale "Fattorie Solidali" trasmetteva tutta la documentazione necessaria per la rendicontazione finale del progetto;
- VISTA la Det. n.68 del 21/02/2014 di nomina della commissione per la verifica finale dei lavori;
- VISTO il verbale di controllo per l'accertamento finale dei lavori effettuati redatto dai tecnici incaricati di ARSIAL del 10/03/2016, allegato alla presente determinazione, con il quale sono state accertate le spese ammissibili a finanziamento ed conseguente contributo liquidabile secondo il seguente schema:

	Spesa ammissibile	% contributo	Contributo liquidabile
Investimenti effettuati	€ 118.519,80	50%	€ 59.259,90
Anticipo erogato			€ 17.841,75
TOTALE DA EROGARE A SALDO			€ 41.418,15

SU PROPOSTA e istruttoria del **AREA SVILUPPO TERRITORIALE E RURALE, MERCATI, ENERGIA;**

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI APPROVARE l'allegato verbale per accertamento saldo computo consuntivo finale del 10/03/2016 e tutta la documentazione ad esso allegata;

DI DEMANDARE al servizio **AREA SVILUPPO TERRITORIALE E RURALE, MERCATI, ENERGIA** i successivi atti, ivi compresa la predisposizione degli ordinativi per il pagamento del saldo dovuto.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33	23				X		X	
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33	26	2		X			X	
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33	27			X			X	

Il Direttore Generale
(dr. Stefano Sbaffi)

AVVISO PUBBLICO

Incentivazione delle iniziative di agricoltura sociale per il miglioramento dei servizi alla popolazione rurali
(deliberazione n.711 del 28/10/2009 e deliberazione n.149 del 28/03/2011)

VERBALE DI CONTROLLO PER ACCERTAMENTO FINALE

SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

BENEFICIARIO II COOPERATIVA SOCIALE FATTORIE SOLIDALI

NOME DEL PROGETTO: FATTORIE SOLIDALI.

SEZIONE B - DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO

Istanza del 05/02/2010 registrata al protocollo generale dell'ARSIAL con il n. 1115 del 05/02/2010.

L'operazione oggetto del controllo è stata attivata nell'ambito dell'"AVVISO PUBBLICO Incentivazione delle iniziative di agricoltura sociale per il miglioramento dei servizi alla popolazione rurali" domanda

Il finanziamento dell'operazione/progetto è stato autorizzato con:

- Deliberazione ARSIAL n.711 del 28/10/2009 di autorizzazione ed indizione;
- Deliberazione n.149 del 28/03/2011 di approvazione della graduatoria finale e provvedimenti di non ammissione;
- Atto di concessione degli aiuti n. 16 del 31/05/2015;

SEZIONE C.1 - DATI IDENTIFICATIVI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO/TUTOR che ha svolto le verifiche tecnico-amministrative per l'ammissibilità della domanda di aiuto è la Commissione di valutazione, nominata con deliberazione n.71 del 05/02/2010 che ha redatto il verbale di ammissibilità e finanziabilità in data 20/12/2010.

QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'INVESTIMENTO AUTORIZZATO A FINANZIAMENTO

(riportare il quadro economico riepilogativo del finanziamento autorizzato incluso nel provvedimento di concessione o, se eventualmente intervenuta, in quello di approvazione dell'ultima variante in corso d'opera)

DESCRIZIONE	SPESE GENERALI			
	importo richiesto	importo ammissibile	contrib. richiesto	contrib. ammissibile
SPESE GENERALI	12.000,00	10.000,00	6.000,00	5.000,00
TOTALI	12.000,00	10.000,00	6.000,00	5.000,00



INVESTIMENTI MATERIALI				
DESCRIZIONE	importo richiesto	importo ammissibile	contrib. richiesto	contrib. ammissibile
CELLA BANCO FRIGO	5.500,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00
BILANCIA MISURATORE	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
BANCO MULTIFUNZIONE E ACCESSORI	43.213,00	43.213,00	21.606,50	21.606,50
BANCALI SERRA, TAVOLI, FLUSSO	10.732,00	10.732,00	5.366,00	5.366,00
TOTALI	61.445,00	61.445,00	30.722,50	30.722,50

INVESTIMENTI IMMATERIALI				
DESCRIZIONE	importo richiesto	importo ammissibile	contrib. richiesto	contrib. ammissibile
ATTIVITA' FORMATIVA	47.500,00	47.500,00	23.750,00	23.750,00
	47.500,00	47.500,00	23.750,00	23.750,00

TOTALI PROGETTO

120.945,00	118.945,00	60.472,50	59.472,50
-------------------	-------------------	------------------	------------------

RIPARTIZIONE CONTRIBUTO AMMESSO

Descrizione Investimento ammesso	Proponente	2°partner	3°partner	note
Spese generali	5.000,00			
Investimenti materiali (ristrutturazioni ecc.)				
Investimenti materiali (acquisto e messa in opera di attrezzature.)	30.722,50			
Investimenti immateriali		23.750,00		
Totale finanziamento richiesto singoli partner	35.722,50	23.750,00		
			totale finanziamento richiesto	59.472,50

SEZIONE C.2 – DATI RELATIVI ALL'EVENTUALE RICHIESTA DI VARIANTE

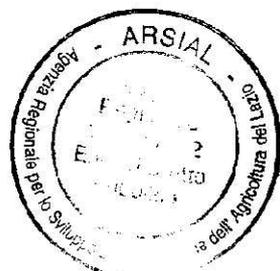
QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'INVESTIMENTO AUTORIZZATO A VARIANTE

(riportare il quadro economico riepilogativo del finanziamento autorizzato incluso nel provvedimento di concessione o, se eventualmente intervenuta, in quello di approvazione dell'ultima variante in corso d'opera)

Variente approvata con determinazione direttoriale ARSIAL n.43 del 30/01/2015.

SPESE GENERALI		
DESCRIZIONE	importo richiesto	importo ammissibile
Spese generali	12.000,00	10.000,00
TOTALE SPESE GENERALI A VARIANTE	12.000,00	10.000,00

INVESTIMENTI MATERIALI		
DESCRIZIONE	importo richiesto	importo ammissibile
BANCO MULTIFUNZIONE E ACCESSORI	43.213,00	43.213,00
CELLA BANCO FRIGO	5.500,00	5.500,00
BILANCIA MISURATORE	2.000,00	2.000,00
BANCALI SERRA, TAVOLI, FLUSSO in dettaglio:		
Cucina gas 4 fuochi	1.114,00	1.114,00



[Handwritten signature]

Forno convezione a vapore	3.880,00	3.880,00
Cappa di aspirazione	751,00	751,00
Recuperatore di calore	620,00	620,00
Macchina sottovuoti con predisposizione ATM	2.800,00	2.800,00
Tavolo inox 160x120	918,00	918,00
Tavolo inox armadiato 200 x 80	800,00	800,00
TOTALE BANCALI SERRA, TAVOLI, FLUSSO	10.883,00	10.883,00
TOTALE INVESTIMENTI MATERIALI A VARIANTE	61.596,00	61.596,00

INVESTIMENTI IMMATERIALI		
DESCRIZIONE	importo richiesto	importo ammissibile
Formazione	47.500,00	47.500,00
TOTALE INVESTIMENTI IMMATERIALI A VARIANTE	47.500,00	47.500,00

TOTALI		
	importo richiesto a variante	importo ammissibile a variante
TOTALE SPESE GENERALI A VARIANTE	10.000,00	10.000,00
TOTALE INVESTIMENTI MATERIALI A VARIANTE	61.596,00	61.445,00
TOTALE INVESTIMENTI IMMATERIALI A VARIANTE	47.500,00	47.500,00
TOTALI PROGETTO	119.096,00	118.945,00

SEZIONE D – CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

La DATA DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI prevista nel cronoprogramma degli interventi è il

31/01 /2015

Sono state concesse n. 3 proroghe, autorizzate con i seguenti provvedimenti:

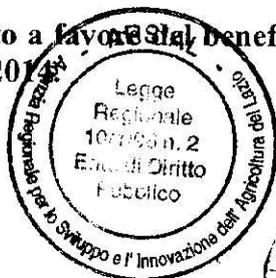
- raccomandata prot. Arsiat n. 2290 del 20/04/2012 proroga per 18 mesi dalla data prevista dall'atto di concessione degli aiuti;
- raccomandata prot. Arsiat n. 7011 del 18/11/2013 proroga fino al 31/12/2014;
- raccomandata prot. Arsiat n. 707 del 26/01/2015 proroga fino al 31/03/2015;

SEZIONE E – EROGAZIONI DI ANTICIPAZIONE E/O ACCONTI

Per l'operazione/progetto sono stati già erogati i seguenti finanziamenti:

- Una ANTICIPAZIONE di € 17.841,75 pari al 30 % del contributo concesso a seguito della presentazione della domanda di pagamento acquisita al protocollo ARSIAT con il n.6641 del 30/08/2011;

Pertanto, è stato già erogato a favore del beneficiario un contributo di € 17.841,75 con mandato di pagamento 2933 del 08/09/2011.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SEZIONE F - DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL CONTROLLO

E'/Sono incaricato/i del controllo il/i FUNZIONARIO/I:

Angelo Dante Garritano in servizio presso Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti
(cognome e nome)

Giovanni Pica in servizio presso Area Tutela Risorse, Vigilanza, Qualità delle Produzioni
(cognome e nome)

Paolo Collepari in servizio presso Area Sviluppo Territoriale e Rurale, Mercati, Energia
(cognome e nome)

SEZIONE G - SOPRALLUOGHI EFFETTUATI (VISITE IN SITU)

Sono stati svolti sopralluoghi nelle seguenti date:

1) 10/03/2016

Per l'effettuazione del sopralluogo:

è stato effettuato un PREAVVISO in data _03/03/2016 per mezzo di telefono e e-mail

non è stato effettuato nessun PREAVVISO;

Il sopralluogo è stato svolto presso:

la sede dell'azienda ubicata in : Via dell'Annessione n.27 Tuscania (VT)
(indicare l'indirizzo della sede legale/domicilio)

il centro aziendale sito in: Strada Tuscanese n.20 Viterbo (VT)
(indicare l'indirizzo del centro aziendale, se diverso da quello precedente)

la struttura/impianto ove è stato realizzato l'investimento _ Strada Tuscanese n.20 Viterbo (VT)
(indicare il Comune/i, la/e località e/o l'indirizzo/i ove si trova la struttura/e - impianto/i)

Hanno partecipato al SOPRALLUOGO:

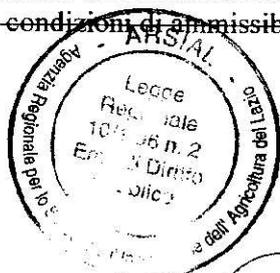
1) Iside Valentina in qualità di legale rappresentante ;

2) Ceccarelli Luca in qualità di consigliere di amministrazione;

non sono state effettuate visite aziendali, in quanto:

l'operazione prevede investimenti di entità minore con importo finanziato inferiore a 15.000 euro

il controllo documentale tecnico amministrativo fornisce sufficienti ed adeguate garanzie per il rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto e la verifica della realizzazione dell'investimento



SEZIONE H – DOCUMENTAZIONE PRESENTATA A CORREDO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

(Nella tabella di seguito riportata sono richiamati i documenti per i quali, in funzione della specificità degli investimenti ammessi a finanziamento, è prevista la presentazione a corredo della domanda di pagamento. Di ciascun documento dovrà essere verificata e tracciata la "presenza" e l'"esito" inteso, quest'ultimo, come verifica della validità e conformità del documento medesimo)

Documentazione	Presenza ⁽¹⁾			Esito ⁽²⁾	
	si	no	np. ⁽³⁾	si	no
relazione descrittiva	X			X	
rendiconto dettagliato di spesa	X			X	
relazione tecnica in cui vengono brevemente descritte le opere realizzate, con l'indicazione delle modifiche e degli adattamenti tecnico-economici intervenuti, la data di inizio e fine lavori ed il numero di matricola degli impianti e delle attrezzature (ove esistenti);	X			X	
disegni esecutivi delle opere eseguite;			X		
planimetria schematica con ubicazione degli impianti e delle attrezzature acquistate;			X		
elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con i relativi pagamenti e precisamente: - copia delle fatture dettagliate; ⁽⁴⁾ - documenti di pagamento (bonifico o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili) ⁽⁴⁾ - dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici ⁽⁴⁾	X			X	
titolo di possesso del terreno e/o dei fabbricati sui quali sono stati realizzati gli investimenti (se non ancora presentato);			X		
documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati	X			X	
Altra documentazione prescritta con il provvedimento di concessione del contributo e/o altra documentazione presentata dal beneficiario a corredo della richiesta di acconto su stato di avanzamento lavori.					

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA

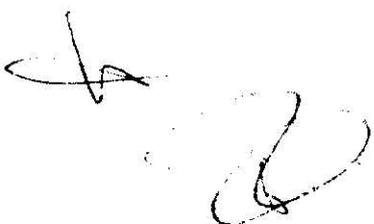
⁽¹⁾ la presenza per ognuno dei documenti presentati va tracciata in funzione della natura e della specificità degli investimenti ammessi a finanziamento. Laddove un documento tra quelli in elenco non sia necessario, si provvederà a mettervi un segno (X) in corrispondenza della cella n.p. (non pertinente)

⁽²⁾ l'esito del controllo per ciascuno dei documenti presentati sarà positivo (si) o negativo (no) in funzione della competenza del soggetto che lo ha prodotto ed in ordine alla sua pertinenza rispetto agli investimenti realizzati. La validità, e quindi l'esito, dei documenti "copia delle fatture", "documenti di pagamento" e "dichiarazione liberatoria" saranno valutati nella successiva Sezione I – Controllo tecnico-amministrativo- Tabella A, per cui non sarà necessario valorizzare il campo "esito"

⁽³⁾ non pertinente con la natura degli investimenti compresi nell'operazione

⁽⁴⁾ in merito alla verifica della presenza di "copia delle fatture", "documenti di pagamento" e "dichiarazione liberatoria", si procederà alla valorizzazione con una (X) della cella si/no qualora sia accertata la presenza di almeno una fattura in copia e di almeno un documento di pagamento. Il controllo di conformità e coerenza di tale documentazione sarà effettuato nell'ambito del "controllo sui giustificativi di spesa".

NOTE (in caso di documentazione ritenuta non conforme, riportare di seguito le motivazioni di non conformità):









Sottosezione H.1 – DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA INOLTATA DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

(la presente sezione va compilata qualora il funzionario responsabile del controllo per l'accertamento finale ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione)

Per consentire le verifiche di ammissibilità delle spese sostenute e rendicontate è stata richiesta la seguente documentazione integrativa :

- con nota n. _____ del _____ è stata richiesta la presentazione di documentazione integrativa che è stata inoltrata dal richiedente in data _____, acquisita il _____ con prot. n. _____ del ____/____/____
- con nota n. _____ del _____ è stata richiesta la presentazione di documentazione integrativa che è stata inoltrata dal richiedente in data _____, acquisita il _____ con prot. n. _____ del ____/____/____

A seguito delle richieste suddette è stata presentata la seguente documentazione:

Documentazione integrativa	Esito ⁽²⁾	
	si	no

NOTE (in caso di documentazione ritenuta non conforme, si riportano di seguito le motivazioni di non conformità):

Della non conformità dei documenti si terrà conto nella fase del controllo tecnico-amministrativo svolto per le valutazioni di eleggibilità delle voci di spesa cui gli stessi documenti si riferiscono



[Handwritten signatures and initials]

SEZIONE I - CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Nella presente sezione si procederà, nella "Tabella A" alla identificazione degli investimenti ed al controllo della conformità della realizzazione degli stessi (localizzazione, destinazione e natura) e, nella "Tabella B", alla verifica di conformità e validità della documentazione amministrativa e dei giustificativi di spesa

TABELLA A - CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA

Controllo della documentazione												
Voce di spesa		Esito del controllo sulla documentazione tecnico-amministrativa				Esito dei controlli sui giustificativi di spesa			Bene o servizio senza pagamento in denaro	Importo dell'investimento rideterminato dopo il controllo documentale		
		Pos.	Neg.	Parz. Pos.	Pos.	Neg.	Parz. Pos.	Spesa dichiarata nella richiesta di variante senza IVA (€)		Spesa dichiarata nella rendicontazione finale senza IVA (€)	Spesa riconosciuta ammissibile al finanziamento senza IVA (€)	
1	Spese tecniche e di progettazione	X			X				(X)	€ 10.000,00	€ 11.809,61	€ 10.000,00
TOTALE SPESE GENERALI												
5	BANCO MULTIFUNZIONE E ACCESSORI	X			X					€ 43.213,00	€ 43.213,00	€ 43.213,00
6	CELLA BANCO FRIGO	X			X					€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
7	BILANCIA MISURATORE e accessori	X			X					€ 2.000,00	€ 1.574,80	€ 1.574,80
8	Cucina gas 4 fuochi	X			X							
9	Forno convezione a vapore	X			X							
10	Cappa di aspirazione	X			X							
11	Macchina sottovuoti con predisposizione ATM	X			X					€ 10.883,00	€ 10.883,00	€ 10.732,00
12	Tavolo inox 160x120 - n.2	X			X							
13	Tavolo inox armadiato 200 x 80	X			X							
14	Recuperatore di calore	X			X							
TOTALE INVESTIMENTI MATERIALI										€ 61.596,00	€ 61.170,80	€ 61.019,80



[Handwritten signatures and initials]

Controllo della documentazione

Voce di spesa	Esito del controllo sulla documentazione tecnico-amministrativa			Esito dei controlli sui giustificativi di spesa			Bene o servizio senza pagamento in denaro	Importo dell'investimento rideterminato dopo il controllo documentale		
	Pos.	Neg.	Parz. Pos.	Pos.	Neg.	Parz. Pos.		Spesa dichiarata nella richiesta di variante senza IVA (€)	Spesa dichiarata nella rendicontazione finale senza IVA (€)	Spesa riconosciuta ammissibile al finanziamento senza IVA (€)
n. di rif.										
15	X			X			(X)	€ 47.500,00	€ 47.500,00	€ 47.500,00
16	X			X				€ 47.500,00	€ 47.500,00	€ 47.500,00
17	X			X						
TOTALE INVESTIMENTI IMMATERIALI								€ 47.500,00	€ 47.500,00	€ 47.500,00
TOTALE PROGETTO								€ 119.096,00	€ 120.480,41	€ 118.519,80



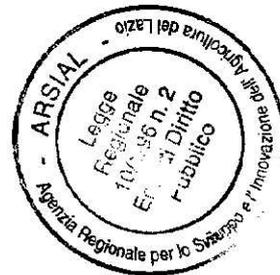
TABELLA B - CONTROLLO DELLA CONFORMITA' SULLA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Voce di spesa		Verifiche di conformità sulla realizzazione degli investimenti											
		Localizzazione		Destinazione		Natura della spesa (misure, quantità, qualità dei materiali, altro...)			Importo dell'investimento rideterminato dopo il controllo di conformità				
n. di rif.	Descrizione	Cod. tip. Invest.	Pos.	Neg.	Pos.	Neg.	Pos.	Neg.	Pos.	Spesa dichiarata nella domanda di finanziamento a variante senza IVA (€)	Spesa dichiarata nella rendicontazione finale senza IVA (€)	Spesa riconosciuta ammissibile al finanziamento senza IVA(€)	
1	VEDI VOCI PRECEDENTE TABELLA A		X		X					€ 119.096,00	€ 120.480,41	€ 118.519,80	

Stefani

[Signature]

[Signature]



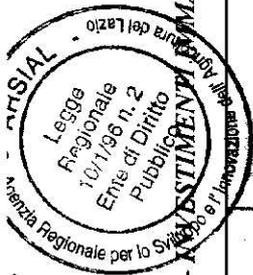


TABELLA C - DETTAGLIO FATTURE - INVESTIMENTI IN MATERIALI TOTALE PROGETTO

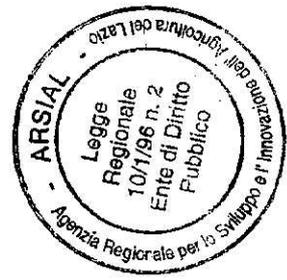
Fatt.	Data	Ditta	Descrizione intervento	Importo fattura con IVA (€)	Importo fattura senza IVA (€)	Spesa ACCERTATA SENZA IVA (€)	Spesa riconosciuta ammissibile al finanziamento (€)	Contributo liquidabile (€)
3	09/05/2010	Agronomo Sciarpa	progettazione	€ 6.834,00	€ 6.834,00	€ 6.834,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00
5	25/10/2010	Agronomo Sciarpa	progettazione	€ 4.975,61	€ 4.975,61	€ 4.975,61		
Totale spese generali								
195	06/08/2014	FRIGOJOLINOX	BANCO MULTIFUNZIONE E	€ 15.815,70	€ 12.963,69	€ 12.963,69	€ 12.963,69	€ 6.481,85
273	29/10/2014	FRIGOJOLINOX	ACCESSORI	€ 36.904,16	€ 30.249,31	€ 30.249,31	€ 30.249,31	€ 15.124,66
048/bis	31/03/2011	D.E.R. srl	CELLA BANCO FRIGO	€ 6.600,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 2.750,00
1244	10/12/2010	Roberto Mari sas	BILANCIA MISURATORE e accessori	€ 1.889,76	€ 1.574,80	€ 1.574,80	€ 1.574,80	€ 787,40
34	25/03/2015	ATEV srl	Cucina gas 4 fuochi, Forno convezione a vapore, Cappa di aspirazione, Macchina sottovuoti con predisposizione ATM, Tavolo inox 160x120 - n.2, Tavolo inox armadiato 200 x 80	€ 12.520,86	€ 10.263,00	€ 10.263,00	€ 10.112,00	€ 5.056,00
234/X	31/03/2015	IDROCALOR	Recuperatore di calore	€ 756,40	€ 620,00	€ 620,00	€ 620,00	€ 310,00
Totale investimenti materiali								
457/A	31/07/2014	Alice Coop. Sociale	Corsi per: tecnico vivaista sociale tecnico agricoltura sociale psicologa	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 22.000,00
986/A	31/12/2014	Alice Coop. Sociale	Corsi per: tecnico agricoltura sociale psicologa	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 1.750,00
Totale investimenti immateriali								
				€ 47.500,00	€ 47.500,00	€ 47.500,00	€ 47.500,00	€ 23.750,00
TOTALE PROGETTO				€ 133.796,49	€ 120.480,41	€ 120.480,41	€ 118.519,80	€ 59.259,90

Gli esiti dei controlli tecnico-amministrativi riportati nelle precedenti tabelle A e B e C sono riepilogati nella "Tabella D" che segue:

TABELLA D - QUADRO RIEPILOGATIVO FINALE DEGLI INVESTIMENTI TOTALE PROGETTO

Descrizione intervento	Spesa dichiarata nella domanda di finanziamento a variante senza IVA (€)	Spesa dichiarata nella rendicontazione finale senza IVA (€)	Spesa accertata senza IVA (€)	Spesa riconosciuta ammissibile ai finanziamenti senza IVA (€)	Contributo liquidabile (€)
TOTALE SPESE GENERALI	€ 10.000,00	€ 11.809,61	€ 11.809,61	€ 10.000,00	€ 5.000,00
TOTALE INVESTIMENTI MATERIALI	€ 61.596,00	€ 61.170,80	€ 61.170,80	€ 61.019,80	€ 30.509,90
TOTALE INVESTIMENTI IMMATERIALI	€ 47.500,00	€ 47.500,00	€ 47.500,00	€ 47.500,00	€ 23.750,00
TOTALE	<u>€ 119.096,00</u>	<u>€ 120.480,41</u>	<u>€ 120.480,41</u>	<u>€ 118.519,80</u>	<u>€ 59.259,90</u>

Spina



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Si dà atto di aver preso visione degli originali dei giustificativi di spesa, sui quali è stato apposto un timbro attestante l'utilizzo ai fini dell'ottenimento dei contributi, per evitarne la ripresentazione in altre richieste di finanziamento

Dal CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO svolto sulle spesa rendicontate e dichiarate nella domanda di pagamento risulta che:

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 e sussistono i presupposti per l'avvio della procedura di DECADENZA TOTALE DALL'AIUTO CONCESSO dell'intera operazione

le voci di spesa accertate e ritenute conformi COSTITUISCONO UN LOTTO FUNZIONALE e pertanto, si procede alle successive valutazioni di ammissibilità per il calcolo del contributo liquidabile.

ESITO DEL CONTROLLO

seguito dei controlli effettuati, risulta che:

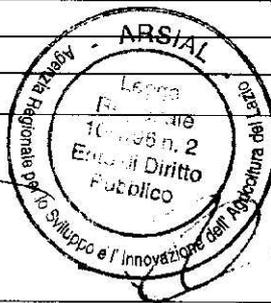
~~la totalità delle spese sostenute e dichiarate nella domanda di pagamento sono NON ELEGGIBILI al contributo e si propone, pertanto, l'avvio delle procedure per la pronunzia della DECADENZA TOTALE dal contributo concesso, con recupero delle somme complessivamente erogate a titolo di anticipazione e/o acconto per un importo di € _____, per le motivazioni di seguito _____ specificate:~~

~~l'ammontare complessivo delle spese rendicontate e dichiarate nella domanda di pagamento SONO PARZIALMENTE ELEGGIBILI e l'importo complessivamente riconosciuto del contributo liquidabile per l'operazione è di € _____, INFERIORE a quello già erogato a titolo di anticipazione e/o acconto pari a € _____ e si propone, pertanto, il recupero di parte delle somme già erogate per un importo di € _____;~~

le spese rendicontate e dichiarate nella domanda di pagamento SONO RITENUTE ELEGGIBILI per un importo totale di **€ 118.519,80** e per un contributo liquidabile totale pari ad **€ 59.259,90**.

Si propone, pertanto, l'autorizzazione alla liquidazione di un contributo a titolo di saldo per un importo di **€ 41.418,15** al netto dell'acconto già erogato con mandato di pagamento n2933 del 08/09/2014 pari ad € 17.841,75.

NOTE:



Dichiarazioni del beneficiario

Eventuali dichiarazioni del beneficiario (o di suo delegato):

Data 12/03/2016

Firma degli incaricati al controllo

[Handwritten signature]

Il presente verbale di controllo viene consegnato in copia al beneficiario (o suo delegato) il quale ACCETTA le determinazioni assunte dal funzionario responsabile del controllo ¹

Firma del beneficiario (o di suo delegato)

[Handwritten signature]



fattoriesolidali
Societa' Cooperativa Sociale ONLUS
Via dell'Annessione, 27 - 01017 Tuscania VT
P.Iva 01909680563

¹ In caso di rifiuto ad apporre la firma da parte del beneficiario (o suo delegato) dovrà essere specificato a margine del verbale