

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 231 DEL 23/05/2016

Pratica n. 25302

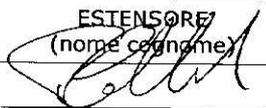
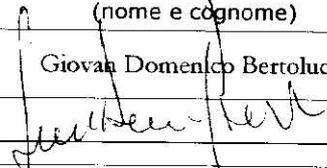
STRUTTURA PROPONENTE	Area Sviluppo territoriale e Rurale, Mercati Energia
CODICE CRAM DG.006	Obiettivo Funzione: B01E68

OGGETTO	L.R. 28/2008 - DGR 155/2010. Attività ARSIAL a supporto dell'attivazione dei mercati di vendita diretta. Approvazione verbale di accertamento finale dei lavori. AGRIMERCATO TUSCIA
----------------	--

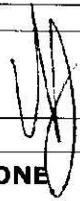
ATTO CON SCRITTURE CONTABILI

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) Giovanni 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
ESTENSORE			A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			DIRIGENTE DI AREA	
_____			_____			_____	

Il Direttore Generale 

PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE N° 231 DELL'ALBO DELL'AGENZIA

DATA 23/05/2016



REGIONE
LAZIO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 231 DEL 23/05/2016

L.R. 28/2008 – DGR 155/2010. Attività ARSIAL a supporto dell'attivazione dei mercati di vendita diretta. Approvazione verbale di accertamento finale dei lavori. AGRIMERCATO TUSCIA

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 la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 28 "Interventi regionali per la promozione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori Agricoli"
- VISTA la D.G.R.115 del 19-02-2010 avente per oggetto l'approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi per l'avvio dei mercati agricoli".
- VISTA la determinazione della Regione Lazio C3160 del 08-11-2009 con al quale vengono impegnati a favore di ARSIAL fondi per complessivi € 1.200.000,00 di cui € 200.000,00 "contributo per l'avvio dei mercati agricoli (parte corrente) capitolo B11546" ed € 1.000.000,00 per "contributo per l'avvio dei mercati agricoli (parte capitale)" capitolo B 12538.

- VISTA la determinazione della Regione Lazio C1881 del 05-08-2010 con la quale vengono fornite precisazioni in merito agli adempimenti amministrativi conseguenti alla su richiamata determinazione C3160/2009;
- VISTA la determinazione della Regione Lazio C2539 del 14-10-2010 con la quale vengono impegnati fondi a favore di ARSIAL per l'esercizio finanziario 2010 per l'istituzione di nuovi mercati agricoli;
- VISTA la determinazione della Regione Lazio A6142 del 15-11-2010;
- VISTA la determinazione della Regione Lazio A13196 del 21/12/2012 - Legge regionale n.28 del 24 dicembre 2008. Prima fase temporale raccolta 2010. Ricognizione procedimenti per l'ammissione a finanziamento;
- VISTA la determinazione direttoriale ARSIAL n.193 del 15/04/2014 con la quale veniva approvato il verbale della commissione di valutazione per il completamento dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze indicate della determinazione della Regione Lazio A13196/2012;
- CONSIDERATO che nella suddetta determinazione ARSIAL si è ritenuto di ammettere a finanziamento il progetto presentato dall'Associazione Agrimercato Tuscia per i seguenti importi: € 65.880,00 per investimenti materiali ed € 28.865,20 per investimenti immateriali ovvero per attività di promozione curate direttamente dai mercati;
- VISTA la determinazione direttoriale ARSIAL n.398 del 08/07/2015 con la quale veniva approvato il progetto di variante dell'Associazione Agrimercato Tuscia con la quale veniva rideterminato l'importo complessivo del progetto in € 131.115,60 fermo restando il contributo massimo concedibile in € 94.745,20;
- VISTA le note dell'Agrimercato Tuscia acquisite al protocollo ARSIAL rispettivamente in data 21/10/2015 con il n.8125 e in data 29/12/2015 con il n.10187 con le quali si richiedeva una proroga per il completamento degli interventi previsti;
- VISTA le note di ARSIAL n.8345 del 28/10/2015 e n.10377 del 31/12/2015 con le quali venivano accordate le proroghe richieste;
- VISTA la Determinazione n.53 del 22/02/2013 di nomina della commissione per la verifica finale dei lavori;
- VISTA la Determinazione n.396 del 08/07/2015 con la quale si sostituiva un componente della commissione di collaudo;
- 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 materiali	€ 60.409,06	90%	€ 54.368,15
Investimenti immateriali	€ 4.880,00	70%	€ 3.416,00
TOTALE	€ 65.289,06		€ 57.784,15

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Sviluppo Territoriale e Rurale, Mercati , Energia;

DETERMINA

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 relativo alla realizzazione del mercato agricolo di vendita diretta dell'Agrimercato Tuscia istanza ammessa al finanziamento con la determinazione della Regione Lazio A13196 del 21/12/2012 e determinazioni ARSIAL n. n.193 del 15/04/2014 e n. 398 del 08/07/2015;

DI TRASMETTERE copia della la presente determinazione, del verbale di controllo per accertamento saldo computo consuntivo finale e della relativa documentazione alla Regione Lazio per i successivi adempimenti;

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)

DGR N. 115 DEL 19 FEBBRAIO 2010

“Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 28: approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi per l'avvio dei mercati agricoli”

VERBALE DI CONTROLLO PER ACCERTAMENTO SALDO COMPUTO CONSUNTIVO FINALE

(art.19.1Allegato A – DGR n.115 del 19/02/2010

“Criteri e modalità per la concessione di contributi per l'avvio dei mercati agricoli”)

SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

BENEFICIARIO AGRIMERCATO TUSCIA

(Indicare la ragione sociale del soggetto beneficiario)

SEZIONE B - DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO

L'operazione oggetto del controllo è stata attivata nell'ambito della *“Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 28: approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi per l'avvio dei mercati agricoli”* domanda di adesione al BANDO PUBBLICO approvato con DGR n. 115 del 19/02/2010.

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

- Determinazione del Dipartimento Istituzionale e Territorio Direzione Regionale Agricoltura n. **A13196** del **21/12/2012**, inerente la dichiarazione di idoneità del progetto ed ammissione a finanziamento, previo completamento istruttoria da parte di ARSIAL;
- Determinazione Direttoriale ARSIAL n.193 del **15/04/2014**, il completamento dell'istruttoria tecnico-amministrativa di ammissibilità al finanziamento, procedimenti ammessi e non ammessi;
- Decreto Presidenziale **T00187** del **19/07/2013** di ricognizione dei residui passivi perenti al 31/12/2012;

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:
MARCO CASELLA in servizio presso la Regione Lazio - Dipartimento Istituzionale e Territorio - Direzione Regionale Agricoltura – Area Politiche Territoriali, di Mercato e Programmazione Integrata

(indicare la struttura)



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)

Agrimercato Tuscia	
INVESTIMENTI MATERIALI	
PENSILINE IN LEGNO, ACQUISTO SCHERMO INFORMATIVO, SISTEMAZIONE AREE PARCHEGGIO, REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERA DI CANCELLI	€ 60.000,00
IVA 22%	€ 13.200,00
TOTALE AMMISSIBILE	€ 73.200,00
TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO	€ 65.880,00
SPESE AMMISSIBILI A CARICO DEL AGRIMERCATO TUSCIA (10%) art.12 DGR 115/2010	€ 7.320,00
SPESE AMMISSIBILI E FINANZIABILI DALLA REGIONE (art.12 dgr 115/2010)	€ 65.880,00
INVESTIMENTI IMMATERIALI	
SPESE PER PROMOZIONE COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE E SPESE PER PERSONALE IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' PROMOZIONALI	€ 33.800,00
IVA 22%	€ 7.436,00
TOTALE AMMISSIBILE	€ 41.236,00
TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO	€ 28.865,20
SPESE AMMISSIBILI A CARICO DEL AGRIMERCATO TUSCIA (30%) art.12 DGR 115/2010	€ 12.370,80
SPESE AMMISSIBILI E FINANZIABILI DALLA REGIONE (art.12 dgr 115/2010)	€ 28.865,20
TOTALE AMMISSIBILE	€ 114.436,00
TOTALE FINANZIABILE DALLA REGIONE	€ 94.745,20

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)

E' stata presentata variante con nota prot. ARSIAL n.2048 del 10/03/2015 e nota di chiarimenti prot. ARSIAL n.3759 del 15/05/2015 approvata con Determinazione Direttoriale n.398 del 08/07/2015.

Agrimercato Tuscia	
INVESTIMENTI MATERIALI	
PENSILINE IN LEGNO, ACQUISTO SCHERMO INFORMATIVO, SISTEMAZIONE AREE PARCHEGGIO, REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERA DI CANCELLI	€ 73.671,80
IVA 22%	€ 16.207,80
TOTALE AMMISSIBILE	€ 89.879,60
TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO	€ 65.880,00
SPESE AMMISSIBILI A CARICO DEL AGRIMERCATO TUSCIA (10%) art.12 DGR 115/2010	€ 23.999,60

Donat

[Signature]



Donato Lepati 2

SPESE AMMISSIBILI E FINANZIABILI DALLA REGIONE (art.12 dgr 115/2010)	€ 65.880,00
INVESTIMENTI IMMATERIALI	
SPESE PER PROMOZIONE COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE E SPESE PER PERSONALE IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' PROMOZIONALI	€ 33.800,00
IVA 22%	€ 7.436,00
TOTALE AMMISSIBILE	€ 41.236,00
TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO	€ 28.865,20
SPESE AMMISSIBILI A CARICO DEL AGRIMERCATO TUSCIA (30%) art.12 DGR 115/2010	€ 12.370,80
SPESE AMMISSIBILI E FINANZIABILI DALLA REGIONE (art.12 dgr 115/2010)	€ 28.865,20
TOTALE PROGETTO A VARIANTE	€ 131.115,60
TOTALE FINANZIABILE DALLA REGIONE	€ 94.745,20

SEZIONE D – CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

La DATA DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI degli interventi è il 20/01/2016.

Sono state concesse le seguenti proroghe per l'ultimazione lavori:

- Con nota ARSIAL prot.2696 del 03/04/2015 fino al 31/10/2015;
- Con nota ARSIAL prot.8345 del 28/10/2015 fino al 31/12/2015;
- Con nota ARSIAL prot.10377 del 31/12/2015 fino al 20/01/2016.

SEZIONE E – RICHIESTE DI ANTICIPAZIONE E/O ACCONTI

Richiesta acconto per stato avanzamento lavori acquisita al protocollo ARSIAL in data 13/07/2015 con il n.5291, integrata dal'altra richiesta acquisita al protocollo ARSIAL in data 09/12/2015 con il n.9573. Non è stato corrisposto alcun acconto. E' stata presentata la rendicontazione finale e richiesta di verifica dei lavori e delle opere acquisita al protocollo ARSIAL in data 05/02/2016 con il n.986.

SEZIONE F - DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL CONTROLLO

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

Vincenzo Casaroli in servizio presso Arsial – Area Affari Istituzionali, Promozione, Comunicazione
(cognome e nome)

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

Paolo Collepari in servizio presso Arsial – 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) 15/10/2015; 2) 11/02/2016 3) 10/03/2016;

Per l'effettuazione dei sopralluoghi :

X sono stati effettuati PREAVVISI per mezzo di TELEFONO

Donato

Donato Lepati



Il sopralluogo è stato svolto presso:

X la struttura/impianto ove è stato realizzato l'investimento **VITERBO – Via Francesco Baracca n. 81**
Hanno partecipato ai SOPRALLUOGHI:

- 1) Norcia Giuseppe tecnico incaricato;
- 2) Danilo Capati in qualità Presidente dell' AGRIMERCATO TUSCIA.

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 per Stato di Avanzamento Lavori. 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
atto formale di istituzione del mercato	X			X	
disciplinare di mercato redatto e approvato	X			X	
progetto esecutivo redatto in conformità con quanto previsto dal D.lgs. n. 163/2006 e composto da:					
a) relazione generale					
b) computo metrico estimativo e quadro economico	X			X	
c) elaborati grafici					
d) crono programma					
relazione descrittiva	X			X	
preventivo dettagliato di spesa	X			X	
permesso di costruire (o DIA),	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	
computo metrico estimativo a stato avanzamento lavori (SAL) delle opere edili, redatto seguendo lo stesso ordine e la stessa impostazione del computo metrico estimativo ed applicando ai quantitativi effettivamente realizzati i prezzi unitari approvati in istruttoria;	X			X	
disegni esecutivi delle opere eseguite;	X			X	
planimetria schematica con ubicazione degli impianti e delle attrezzature acquistate;	X			X	
elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con i relativi pagamenti e precisamente:					
- copia delle fatture dettagliate; ⁽⁴⁾	X			X	
- documenti di pagamento (bonifico o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili) ⁽⁴⁾	X			X	
- 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			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 metterci 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

Danilo Capati



(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 sì/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 INOLTRATA DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO A CONSUTIVO.

(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 presentata la seguente documentazione integrativa:

- è stata inoltrata dal richiedente la nota di stato avanzamento lavori acquisita il 13/07/2015 con protocollo ARSIAL n. 5291.

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

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

deseral.



Denise Lepore



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

n. di rif.	Voce di spesa	Controllo della documentazione						Importo dell'investimento rideterminato dopo il controllo documentale			
		Esito del controllo sulla documentazione tecnico-amministrativa		Esito dei controlli sui giustificativi di spesa		Bene o servizio senza pagamento in denaro	Spesa dichiarata ammissibile al finanziamento (€)	Spesa realizzata dichiarata nella computo metrico consuntivo (€)	Spesa riconosciuta ammissibile al finanziamento (€)		
	Descrizione	Pos.	Neg.	Parz. Pos.	Pos.	Neg.	Parz. Pos.	(X)	€	€	€
INVESTIMENTI IMMATERIALI											
1	Investimenti immateriali SPESE PER PROMOZIONE COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE	X			X				€ 33.800,00	€ 10.201,90	€ 4.000,00
	IVA al 22%								€ 7.436,00	€ 2.244,42	€ 880,00
	TOTALE INVESTIMENTI IMMATERIALI								€ 41.236,00	€ 12.446,32	€ 4.880,00

INVESTIMENTI MATERIALI

1	A02.01.006.b	X			X				€ 57,78	€ -	€ -
1 BIS	A02.01.006.b	X			X				€ -	€ 120,00	€ 120,00
2	A06.01.003.b	X			X				€ 160,96		
3	A08.01.010. a	X			X				€ 9.063,80		
4	A08.01.018.b	X			X				€ 4.068,00	€ 33.400,00	€ 14.781,22
5	A08.01.023.c	X			X				€ 584,43		
6	A08.01.022.a	X			X				€ 1.065,00		

Amorini *La* *Donato Capet.*

Controllo della documentazione

n. di rif.	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 ammissibile al finanziamento (€)	Spesa realizzata dichiarata nella computo metrico consuntivo (€)	Spesa riconosciuta ammissibile al finanziamento (€)
26	np-03	X			X			€ 3.000,00	€ 1.514,75	€ 1.514,75	
27	np-06	X			X		(X)	€ 3.000,00	€ -	€ -	
28	np-05	X			X			€ 6.697,43	€ 1.560,00	€ 1.560,00	
29	S01.03.001.01							€ -	€ 292,50	€ 292,50	
30	A10.01.012.a	X			X			€ -	€ 300,00	€ 300,00	
TOTALE INVESTIMENTI MATERIALI								€ 73.671,78	€ 69.638,00	€ 49.515,62	
IVA 22%								€ 16.207,79	€ 15.320,36	€ 10.893,44	
TOTALE CON IVA								€ 89.879,58	€ 84.958,36	€ 60.409,06	

Handwritten signature and text: "Dario Capelli"



TABELLA B - CONTROLLO DELLA CONFORMITA' SULLA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Voce di spesa		Verifiche di conformità sulla realizzazione degli investimenti						Importo dell'investimento rideterminato dopo il controllo di conformità		
		Localizzazione		Destinazione		Natura della spesa (misure, quantità, qualità dei materiali, altro...)				
Descrizione	Cod. tip. Invest.	Pos.	Neg.	Pos.	Neg.	Pos.	Neg.	Spesa dichiarata ammissibile al finanziamento IVA compresa (€)	Spesa realizzata dichiarata nella computo metrico consuntivo IVA compresa (€)	Spesa riconosciuta ammissibile al finanziamento IVA compresa (€)
INVESTIMENTI IMMATERIALI VEDI VOCI PRECEDENTE TABELLA A		X		X				€ 41.236,00	€ 12.446,32	€ 4.880,00
INVESTIMENTI MATERIALI VEDI VOCI PRECEDENTE TABELLA A							S	€ 89.879,58	€ 84.958,36	€ 60.409,06
TOTALE GENERALE										



TABELLA C - DETTAGLIO FATTURE - INVESTIMENTI IMMATERIALI

33	06/10/2014	A.S.D. Pallacanestro Stella Azzurra	€ 3.000,00	€ 0,00
08	11/11/2014	SSD Leoni1908 srl	€ 2.000,00	€ 2.000,00
78	15/09/2015	Caffeina Cultura srl	€ 3.000,00	€ 0,00
28	15/07/5015	A.S.D. Pallacanestro Stella Azzurra	€ 2.000,00	€ 2.000,00
235	20/10/2015	As eventi E pubblicita' SRL	€ 201,90	€ 0,00
TOTALE			€ 10.201,90	€ 4.000,00
			IVA 22% SU FATTURE	€ 880,00
TOTALE LAVORI IMMATERIALI			€ 12.446,32	€ 4.880,00

Handwritten signature and text:
 Leg. Donato Caprioli

TABELLA C - DETTAGLIO FATTURE - INVESTIMENTI MATERIALI

		Descrizione intervento	
2	26/10/2015	PRIMASERIE	Acconto fornitura gazebo € 10.000,00
3	28/10/2015	PRIMASERIE	Saldo fornitura gazebo € 19.500,00
6	20/11/2015	PRIMASERIE	Posa in opera gazebo € 3.900,00
310	07/10/2015	SN COSTRUZIONI	Acconto realizzazione piazzale e cancelli € 28.000,00
2	19/01/2016	SN COSTRUZIONI	Saldo realizzazione piazzale e cancelli € 4.700,00
329			
080	23/12/2015	Unieuro	schermo € 1.514,75
76			
40	31/10/2014	arch. Amatore	Studio e progettazione piazzale mercato di vendita diretta € 1.560,00
TOTALE			€ 69.174,75
IVA 22% SU FATTURE			€ 15.218,45
TOTALE LAVORI MATERIALI			€ 84.393,20

Handwritten signature and date: 12/12/2015



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

TABELLA D – RIEPILOGO DEGLI ESITI RELATIVI AL CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Descrizione intervento	Spesa riconosciuta ammissibile al finanziamento IVA compresa (€)	Spesa realizzata dichiarata nella computo metrico consuntivo IVA compresa (€)	Spesa accertata (fatture e scontrini) IVA compresa (€)	Spesa riconosciuta ammissibile al finanziamento IVA compresa (€)	<u>Contributo liquidabile</u> - Investimenti materiali: 90% della spesa riconosciuta ammissibile al finanziamento; - Investimenti materiali: 70% della spesa riconosciuta ammissibile al finanziamento; (€)
Investimenti materiali: - fornitura e posa in opera gazebo; - fornitura e posa in opera cancelli; - sistemazione piazzale; - acquisto schermo; - spese tecniche e progettazioni	€ 89.879,58	€ 84.958,36	€ 84.393,20	€ 60.409,06	€ 54.368,15
Investimenti immateriali: - spese per promozione comunicazione e divulgazione	€ 41.236,00	€ 12.446,32	€ 12.446,32	€ 4.880,00	€ 3.416,00
TOTALE	€ 131.115,58	€ 97.404,68	€ 96.839,52	€ 65.289,06	€ 57.784,15

Ernest



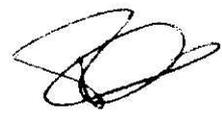
Ernesto Caputo



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:

X 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.

Domenico Caputo
Vincenzo Lisciani
 , 



SEZIONE L - QUADRO FINALE RIEPILOGATIVO DEL CONTRIBUTO LIQUIDABILE PER L'OPERAZIONE

TABELLA E - PROSPETTO ANALITICO PER VOCE DI SPESA DEL CONTRIBUTO LIQUIDABILE

DESCRIZIONE	Importo investimento concesso €	Contributo concedibile €	Spesa realizzata dichiarata nella computo metrico consuntivo (€)	Spesa riconosciuta ammissibile al finanziamento (€)	Spesa accertata (fatture e scontrini) (€)	Spesa liquidabile (€)	Contributo da liquidare (€)	Anticipo corrisposto SAL (€)	Saldo da liquidare (€)
a	b	c	d	e	f	g	h= 90% di g	i	l=h-i
INVESTIMENTI IMMATERIALI									
VEDI VOCI PRECEDENTE TABELLA A	€ 41.236,00	€ 28.865,20	€ 12.446,32	€ 4.880,00	€ 12.446,32	€ 4.880,00	€ 3.416,00	€ 0,00	€ 3.416,00
INVESTIMENTI MATERIALI									
VEDI VOCI PRECEDENTE TABELLA A	€ 89.879,58	€ 65.880,00	€ 84.958,36	€ 60.409,06	€ 84.393,20	€ 60.409,06	€ 54.368,15	€ 0,00	€ 54.368,15

Dario Lopez

Antonio



SEZIONE M – ESITO DEL CONTROLLO

A seguito dei controlli effettuati, risulta che:

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 € 57.784,15 di cui € 54.368,15 per investimenti materiali ed € 3.416,00 per investimenti immateriali.

NOTE:

Per gli investimenti IMMATERIALI non vengono considerate ammissibili, per mancanza di riscontri oggettivi sulle attività svolte, le seguenti fatture:

n.33/2014 della A.S.D. Pallacanestro Stella Azzurra;
n.78/2015 di Caffèina Cultura srl;
n.235/2015 As eventi E pubblicita' SRL

Per gli investimenti MATERIALI, le voci indicate ai punti 1/BIS, 29 e 30 della tabella A vengono considerate ammissibili al finanziamento in quanto, pur non essendo presenti nel progetto iniziale, rappresentano un obiettivo completamento del lavoro realizzato a regola d'arte.

SEZIONE N – Dichiarazioni del beneficiario

Eventuali dichiarazioni del beneficiario (o di suo delegato):

NESSUNA

Data 10/03/2016

Firma degli incaricati al controllo



Vincenzo Lodi
Salvatore Lodi
Indice

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

Firma del beneficiario (o di suo delegato)

Derivato Caporali

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