**CSR Regione Piemonte 2023 - 2027**

**CHECK LIST DEI CONTROLLI TECNICO AMMINISTATIVI**

DOMANDA DI PAGAMENTO DI ACCONTO / SALDO INTERVENTO SRD02 AZIONE D

Intervento: SRD02 Azione D Anno:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numero domanda: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Richiedente / Beneficiario: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CUAA:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Domanda di SALDO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione verifica | Positivo | Negativo | Non appl. | Note / Elementi controllati |
| **DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA COMPLETA ED ESAURIENTE** | | | | |
| Documentazione tecnica consuntiva coerente con quanto realizzato |  |  |  | Es. relazione, computo, tavole, foto georeferenziate |
| Eventuale altra documentazione tecnica presentata (specificare in nota) |  |  |  | Es. certificazioni ambientali, registro albi, etc… |
| Documentazione presentata coerente con l’investimento |  |  |  |  |
| **OPERAZIONE REALIZZATA CONFORME CON QUANTO AMMESSO** | | | | |
| Titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori rilasciato dall’ente competente |  |  |  | (Se non già presentato in fasi precedenti) |
| Documentazione che attesti la fine lavori |  |  |  | ( ) comunicazione di fine lavori al comune  ( ) dichiarazione a firma del Direttore dei lavori  ( ) data ultimo documento di trasporto  ( ) altro ………………………………. |
| Relazione tecnica veterinaria finale/ scheda Classyfarm (per le sole specie che la prevedono), che certifichino il miglioramento del benessere animale |  |  |  |  |
| **MANTENIMENTO CRITERI DI SELEZIONE** | | | | |
| Rappresentanza legale di genere femminile |  |  |  |  |
| Legale rappresentante giovane (al momento della presentazione della domanda di sostegno) |  |  |  |  |
| Adesione alla SRA 30 |  |  |  |  |
| Adesione a Classyfarm (punteggio ≥ 60) |  |  |  |  |
| Comparto produttivo (avicoli/cunicolo) |  |  |  |  |
| **OPERAZIONE CONFORME CON QUANTO AMMESSO, PER OPERAZIONI IMMATERIALI** | | | | |
| Documentazione tecnica consuntiva coerente con quanto realizzato |  |  |  | ad es. Acquisizione di licenze, brevetti, diritti d’autore ecc |
| Verifica presenza dell’investimento immateriale |  |  |  |  |
| **COSTI SOSTENUTI CONFORMI CON IL BANDO** | | | | |
| Spese tecniche e generali nel limite del 10% |  |  |  |  |
| Spese sostenute coerenti con Computo metrico consuntivo, coerente con quanto effettivamente realizzato |  |  |  |  |
| Documenti contabili coerenti con elementi che hanno definito la spesa ammissibile con documentazione tecnica (computo metrico, preziario, preventivi) e con quanto effettivamente realizzato |  |  |  |  |
| **DOCUMENTAZIONE FISCALE O EQUIVALENTE CONFORME AL BANDO** | | | | |
| Fatture successive alla data di presentazione domanda e intestate all’az. richiedente con eccezioni da bando |  |  |  | ( ) 100% conformi  ( ) non conformità : |
| Fatture con CUP o dicitura Sviluppo Rurale 2023-2027 Regione Piemonte domanda n.…...... |  |  |  | ( ) 100% conformi  ( ) non conformità : |
| Documentazione contabile coerente con documentazione tecnica e con quanto effettivamente realizzato |  |  |  |  |
| **TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI** | | | | |
| Bonifici bancari o RIBA coerenti con documentazione contabile riferiti al c/c dell’az. richiedente |  |  |  | ( ) 100% conformi  ( ) non conformità : |
| Estratto conto, a dimostrazione delle avvenute uscite di cassa |  |  |  | ( ) 100% conformi  ( ) non conformità : |
| **IMPEGNI** | | | | |
| Avvio degli investimenti dopo la presentazione della domanda di sostegno con eccezioni da bando |  |  |  |  |
| Concludere gli interventi ammessi a sostegno entro i termini previsti |  |  |  |  |
| Presentare la domanda di saldo entro i termini previsti |  |  |  |  |
| **OBBLIGHI DI PUBBLICITA’** | | | | |
| Presenza informazione sul sito web aziendale (eventuale) |  |  |  |  |
| Presenza poster/targa/cartellone |  |  |  |  |
| **NORME IN MATERIA AIUTI DI STATO** | | | | |
| Controllo doppi finanziamenti irregolari |  |  |  | (presenza dicitura/CUP nei documenti di spesa, ove necessario consultazione visura RNA e registro fatture SIAN) |
| Rispetto delle norme del cumulo di aiuti |  |  |  | Altro Aiuto Percepito:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ad esempio con crediti d’imposta, legge sabatini etc…)  ( ) Limite da regolamento rispettato  ( ) Limite non rispettato applicata riduzione [dettagliare nelle note della riduzione] |
| **REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA** | | | | |
| Verifica della regolarità contributiva |  |  |  | ( ) per le Aziende Agricole demandato a consultazione del registro debitori, in fase di pagamento ARPEA  ( ) per le Aziende non Agricole Verifica DURC prot. n. ………… |

ESITO CONTROLLI TECNICO AMMINISTRATIVI (DOCUMENTALI):

🞏 POSITIVO 🞏 NEGATIVO 🞏 PARZIALMENTE POSITIVO:

MOTIVAZIONI ESITO NEGATIVO E PARZIALMENTE POSITIVO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Data ...../...../........ | Il Funzionario  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ALLEGATO – Controllo documenti di spesa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimento | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| CUAA | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Denominazione | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **ATTENZIONE**: PARTE SCARICABILE DALL'APPLICATIVO CLICCANDO SUL FOGLIO ECXEL PRESENTE ALL'INTERNO DEI DOCUMENTI DI SPESA (ELENCO SCORREVOLE IN ALTO A DESTRA DELL'ISTRUTTORIA INFORMATICA PRESENTE SU SISTEMA PIEMONTE) | | | | | | | | | |
| PARTE DA AGGIUNGERE E COMPILARE | | |
| **N. Domanda di Saldo - SL-01** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | **Documento di spesa** | | | | **Ricevuta di pagamento** | | | | | **Conformità fattura (dicitura)** | **Tracciabilità** | **Esito** |
| **Progr.** | **Importo lordo** | **Importo netto** | **Importo associato per la rendicontazione** | **Importo rendicontato** | **Estremi Pagamento** | **Data Pagamento** | **Modalita Pagamento** | **Importo Pagamento** | **Importo Associato per la rendicontazione** |  | | |
| 1 | descrizione investimento | | | | | | | | |  | | |
| *dati Documento di Spesa* | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  |  | ESTREMI PAGAMENTO 1 | XX/XX/XXXX | XXXX | XXX,XX € | XXXXX,XX € |  |  |  |  | | |
| ESTREMI PAGAMENTO X | XX/XX/XXXX | XXXX | XXX,XX € | XXXXX,XX € |  |  |  |  | | |
|  |  | **SUBTOTALE:** | **XXX,XX €** | **XXXXX,XX €** |  |  |  |  | | |
| **TOTALE:** | **XXX,XX €** | **XXXX,XX €** | **XXXXX,XX €** | **XXXXX,XX €** |  |  |  | **XXX,XX €** | **XXXXX,XX €** |  |  |  |  | | |

**NOTA BENE**: l’allegato proposto non è obbligatorio. Rimane OBBLIGATORIO indicare tutti i documenti di spesa non conformi in qualche aspetto.