**CSR Regione Piemonte 2023 - 2027**

**CHECK LIST CONTROLLI TECNICO-AMMINISTRATIVI**

**DOMANDA DI PAGAMENTO DI SALDO INTERVENTO SRD04 sotto-intervento D**

Intervento: SRD04 sotto-intervento D Anno:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

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

Data avvio del procedimento (data ricez. in SIAP)

Data conclusione del procedimento (180 gg)

Data rendicontazione presente in Ammissione/Proroga

Data fine lavori presente in Ammissione/Proroga

Data realizzazione interventi

Rispetto tempistiche SI NO

NOTE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **Descrizione verifica** | **ESITO** | | | | | | **Note / Elementi controllati** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Positivo** | | **Negativo** | | **Non appl.** | |
| **DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA COMPLETA ED ESAURIENTE** | | | | | | | |
| Documentazione tecnico-amministrativa completa ed esauriente |  | | |  | |  | Es. relazione finale, computo, tavole, documentazione fotografica, etc… |
| Eventuale altra documentazione tecnica presentata (specificare in nota) |  | | |  | |  | Es. titolo abilitativo, relazioni servizi veterinari, … |
| Documentazione presentata coerente con l’investimento |  | | |  | |  |  |
| **OPERAZIONE REALIZZATA CONFORME CON QUANTO AMMESSO** | | | | | | | |
| Operazione realizzata coerente con quanto ammesso |  | | |  | |  | ( ) Sopralluogo  ( ) Documentazione fotografica georiferita |
| Recinzioni conforme con quanto ammesso |  | | |  | |  | Es. Tavole, documentazione fotografica |
| Altre attrezzature conformi con quanto ammesso |  | | |  | |  | Ad esempio Dissuasori, altri sistemi di prevenzione testati e certificati |
| Alloggi per il personale di custodia |  | | |  | |  | Es. Titoli abilitativi, … |
| Acquisto di cani da guardiania, come da bando |  | | |  | |  | Pedigree (Certificato di iscrizione al Libro Genealogico) |
| **MANTENIMENTO CRITERI DI SELEZIONE** | | | | | | | |
| Localizzazione territoriale interventi |  | | |  | |  | ( ) interventi realizzati dove ammesso  ( ) interventi realizzati in altra località ma sempre in area con priorità |
| Adesione a SRA-ACA17 |  | | |  | |  |  |
| **SPESE EFFETTUATE AMMISSIBILI, COERENTI CON IL BANDO** | | | | | | | |
| Importo minimo di 1.000€ e massimo di 20.000€ |  | | |  | |  |  |
| Documenti contabili coerenti con elementi che hanno definito la spesa ammissibile e con quanto effettivamente realizzato |  | | |  | |  | Ad esempio progetto, computo metrico, … |
| Spese generali e tecniche <10% della spesa ammissibile |  | | |  | |  |  |
| **DOCUMENTAZIONE FISCALE O EQUIVALENTE CONFORME AL BANDO** | | | | | | | |
| Fatture successive alla data di presentazione domanda e intestate al beneficiario |  | | |  | |  |  |
| 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 |  | | |  | |  | ( ) 100% conformi  ( ) non conformità: |
| **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 (in caso di assenza di contabile del pagamento) | |  | |  | |  | ( ) 100% conformi  ( ) non conformità: |
| **IMPEGNI** | | | | | | | |
| Avvio degli investimenti dopo la presentazione della domanda di sostegno | |  | |  | |  |  |
| Concludere gli interventi ammessi a sostegno entro i termini previsti | |  | |  | |  |  |
| concludere gli interventi ammessi a sostegno entro i termini previsti | |  | |  | |  |  |
| **OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ** | | | | | | | |
| Presenza informazione sul sito web aziendale | |  | |  | |  |  |
| Presenza poster/targa/cartellone | |  | |  | | xx | Limite di spesa inferiore a 50.000€ |
| **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. ………… |
| **NORME IN MATERIA AIUTI DI STATO** | | | | | | | |
| Controllo doppi finanziamenti irregolari | |  | |  | |  | (presenza dicitura/CUP nei documenti di spesa, ove necessaria 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] |

ESITO CONTROLLI TECNICO AMMINISTRATIVI (DOCUMENTALI):

🞏 POSITIVO 🞏 NEGATIVO 🞏 PARZIALMENTE POSITIVO

MOTIVAZIONI ESITO NEGATIVO E PARZIALMENTE POSITIVO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOTE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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.