

## **Regione Lazio**

**DIREZIONE AGRICOLTURA, PROM. DELLA FILIERA E DELLA CULT.  
DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE**

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 16 dicembre 2021, n. G15636

**OCM Unica Regolamento (UE) n. 1308/2013, Articolo 50, Misura di sostegno agli Investimenti nel settore vitivinicolo. Presa d'atto delle domande di sostegno presentate ai sensi del bando pubblico di cui alla Determinazione G12832 del 20.10.2021. Approvazione dell'elenco Regionale delle domande di sostegno presentate (rilascio informatico) alla Misura di sostegno degli Investimenti dell' OCM Vino per la campagna 2021/2022 della Regione Lazio, termini delle fasi istruttorie di competenza regionale e approvazione dei verbali istruttori.**

**Oggetto:** OCM Unica Regolamento (UE) n. 1308/2013, Articolo 50, Misura di sostegno agli Investimenti nel settore vitivinicolo. Presa d'atto delle domande di sostegno presentate ai sensi del bando pubblico di cui alla Determinazione G12832 del 20.10.2021. Approvazione dell'elenco Regionale delle domande di sostegno presentate (rilascio informatico) alla Misura di sostegno degli Investimenti dell'OCM Vino per la campagna 2021/2022 della Regione Lazio, termini delle fasi istruttorie di competenza regionale e approvazione dei verbali istruttori.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA  
PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Produzioni Agricole ;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 211 del 7 maggio 2018 con la quale è conferito l'incarico di Direttore regionale al Dott. Ing. Mauro Lasagna;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante Organizzazione Comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e in particolare l'art. 50;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione recante modalità d'applicazione del Regolamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 7 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema di integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n 238, disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 186 del 6 maggio 2011 con la quale si adotta nella Regione Lazio, a decorrere dalla campagna vitivinicola 2010/2011, la Misura “Investimenti” prevista dal Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) del 14 febbraio 2017 n. 911, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo, e del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150, della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 3843 del 3 aprile 2019, che modifica i Decreti Ministeriali del 14 febbraio 2017, n. 911, e del 3 marzo 2017, n. 1411, per quanto riguarda l'applicazione della misura degli Investimenti e della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti nei termini di presentazione delle domande di aiuto;

VISTA la Circolare coordinamento Agea del 29 maggio 2019 n. 47789 per quanto riguarda l'applicazione del DM Mipaaf del 30 aprile 2019 n. 3843;

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 186 del 6 maggio 2011 con la quale si adotta nella Regione Lazio, a decorrere dalla campagna vitivinicola 2010/2011, la Misura “Investimenti” prevista dal Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo;

VISTA la Circolare coordinamento Agea del 01/03/2017 n. 18108 recante: “Attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 e del DM Mipaaf n. 911/2017, per quanto riguarda l'applicazione della misura di aiuto agli Investimenti del PNS, e s.m.i.;

VISTE le Istruzioni operative n. 64, protocollo n. ORPUM.0049594 del 12 luglio 2021 dell'Organismo Pagatore Agea aventi ad oggetto “OCM Unica Regolamento (Ue 1308/2013 – P.N.S. Vitivinicolo - art. 50) Misura Investimenti. (Regolamento delegato (Ue) n. 2016/1149 e Regolamento di esecuzione (Ue) n. 2016/1150) e D.M. 911/2017 e s.m e i.” Campagna 2021-2022. Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario, presentazione delle domande di aiuto e relativi criteri istruttori per l'ammissibilità e la finanziabilità all'aiuto, nonché modalità e condizioni per la presentazione delle domande di pagamento saldo nell'ambito dei progetti ad investimenti annuali e biennali, e per questi ultimi, delle domande di pagamento anticipo, e relativi criteri istruttori per l'ammissibilità al pagamento;

VISTA la Determinazione dirigenziale G12832 del 20.10.2021 di attuazione delle disposizioni sopra richiamate e recante: “OCM Unica Regolamento (UE) n. 1308/2013, Articolo 50, Misura di sostegno agli Investimenti nel settore vitivinicolo. Disposizioni Regionali Attuative (DRA) e attivazione campagna 2021/2022. BANDO PUBBLICO”;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G13996 del 15/11/2021 recante il recepimento alle disposizioni del Bando pubblico della proroga alla data del 30 novembre 2021 del termine di presentazione delle domande di aiuto alla Misura investimenti per la campagna 2021/2022 a seguito della nota prot. n. 0594640 del 12/11/2021 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO che, con gli atti di Bando pubblico richiamato è prevista, per la campagna 2021/2022, la possibilità di presentazione esclusivamente di Domande biennale di aiuto per investimenti da completarsi entro il 15 luglio 2023;

VISTO altresì che le domande di aiuto previste, ai sensi del Bando pubblico, sono:

- Domande di aiuto biennali prevedenti pagamento in forma anticipata, prima della conclusione dei lavori e nella misura dell'80% dell'aiuto concesso, previa presentazione di garanzia fideiussoria a favore di OP Agea;
- Domande di aiuto biennali prevedenti il pagamento a collaudo dei lavori;

PRESO ATTO dei dati di monitoraggio relativi alla presentazione delle domande di sostegno alla scadenza dei termini del Bando pubblico sopra richiamato, resi disponibili dall'Organismo Pagatore AGEA ed indicanti per la Regione Lazio il numero complessivo di 71 (settantuno) domande di sostegno presentate (rilascio informatico) dalla piattaforma SIAN, per un importo complessivo di spesa per investimento pari ad euro 9.882.600,58 ed un importo di sostegno richiesto (40%) pari ad euro 3.953.040,22;

RICHIAMATO quanto previsto all'articolo 6 delle Disposizioni regionali attuative di Bando pubblico, allegato alla determinazione dirigenziale G G12832 del 20.10.2021, in merito all'attività istruttoria svolta dagli uffici regionali competenti per territorio;

RITENUTO quindi, per quanto sopra richiamato ed al fine delle successive fasi di istruttoria, di prendere atto delle domande presentate (rilascio informatico) alla Misura di sostegno degli Investimenti dell'OCM Vino per la campagna 2021/2022 della Regione Lazio, con l'approvazione dell'Elenco regionale allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, comprendente elenco di 71 (settantuno) domande di sostegno;

RITENUTO altresì necessario, in attuazione delle previsioni di programmazione nazionale, disporre i termini di conclusione delle fasi di istruttoria da parte delle strutture regionali competenti come sotto indicati:

- 12 febbraio 2022: per la conclusione della fase di ammissibilità delle domande di sostegno da parte delle ADA territorialmente competenti. Entro tale termine le ADA comunicano alla competente Area della Direzione regionale l'elenco provinciale delle domande ammissibili, con indicazione della tipologia di domanda di sostegno (pagamento a collaudo o con richiesta di pagamento anticipo), degli importi della spesa richiesta e di quella ammessa e del contributo richiesto e di quello dichiarato ammissibile e l'elenco delle domande dichiarate non ammissibili con l'indicazione delle motivazioni di non ammissibilità e dei riferimenti ai sensi dell'art. 10bis della L.141/90;
- 15 febbraio 2022: termine entro il quale l'Area competente della Direzione regionale provvederà, a disporre la prevista comunicazione dei dati regionali per la Misura di sostegno ai sensi delle indicazioni del MIPAAFT e dell'Organismo pagatore Agea;
- nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tutti gli elenchi di ammissibilità da parte delle ADA territorialmente competenti, l'Area della Direzione regionale provvederà a disporre l'Atto di approvazione dell'Elenco/graduatoria regionale delle domande ammissibili e di quelle autorizzate al finanziamento;
- gli esiti dell'ammissibilità all'aiuto e quelli di ammissione a finanziamento della domanda presentata saranno comunicati alle ditte interessate tramite PEC da parte delle ADA territorialmente competenti oltreché pubblicati sul Bollettino telematico Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

RITENUTO anche di approvare i seguenti documenti per la campagna 2021/2022:

1. verbale di ricevibilità (ALLEGATO A),
2. verbale istruttorio di ammissibilità ( ALLEGATO B),
3. verbale istruttorio di variante (ALLEGATO C),
4. verbale di accertamento finale (ALLEGATO D).

DETERMINA

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di prendere atto delle domande di sostegno presentate (rilascio informatico) alla Misura di sostegno degli Investimenti dell'OCM Vino per la campagna 2021/2022 della Regione Lazio, con l'approvazione dell'Elenco regionale allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, comprendente elenco di 71 (settantuno) domande di sostegno;
- di disporre, in attuazione delle previsioni di programmazione nazionale, i termini di conclusione delle fasi di istruttoria da parte delle strutture regionali competenti come sotto indicati:
  - 12 febbraio 2022: per la conclusione della fase di ammissibilità delle domande di sostegno da parte delle ADA territorialmente competenti. Entro tale termine le ADA comunicano alla competente Area della Direzione regionale l'elenco provinciale delle domande ammissibili, con indicazione della tipologia di domanda di sostegno (pagamento a collaudo o con richiesta di pagamento anticipo), degli importi della spesa richiesta e di quella ammessa e del contributo richiesto e di quello dichiarato ammissibile e l'elenco delle domande dichiarate non ammissibili con l'indicazione delle motivazioni di non ammissibilità e dei riferimenti ai sensi dell'art. 10bis della L.141/90;
  - 15 febbraio 2022, comunque ai sensi delle indicazioni del MIPAAFT e dell'Organismo pagatore Agea: termine entro il quale l'Area competente della Direzione regionale provvederà, a disporre la prevista comunicazione dei dati regionali per la Misura di sostegno ai sensi delle indicazioni del MIPAAFT e dell'Organismo pagatore Agea;
  - di stabilire che nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tutti gli elenchi di ammissibilità da parte delle ADA territorialmente competenti, l'Area competente della Direzione regionale provvederà a disporre l'Atto di approvazione dell'Elenco/graduatoria regionale delle domande ammissibili e di quelle autorizzate al finanziamento;
  - gli esiti dell'ammissibilità all'aiuto e quelli di ammissione a finanziamento della domanda presentata saranno comunicati alle ditte interessate tramite PEC da parte delle ADA territorialmente competenti oltreché pubblicati sul Bollettino telematico Ufficiale della Regione Lazio (BURL).
- di approvare i seguenti documenti per la campagna 2020/2021:
  5. verbale di ricevibilità (ALLEGATO A),
  6. verbale istruttorio di ammissibilità ( ALLEGATO B),
  7. verbale istruttorio di variante (ALLEGATO C),
  8. verbale di accertamento finale (ALLEGATO D).

Avverso il presente Provvedimento amministrativo è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell'atto laddove prevista.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.).

Il Direttore Regionale  
Dott. Ing. Mauro Lasagna

## Elenco regionale delle Domande di sostegno rilasciate per OCM Investimenti campagna 2021/2022

LAZIO	25670011334	Biennale	GLTFNC75C51A269B	AGLITTI FRANCESCA
LAZIO	25670010203	Biennale	NGLRFL75P24G274E	ANGELETTI RAFFAELE
LAZIO	25670010203	Biennale	1788260568	ANTICA CANTINA LEONARDI SRL
LAZIO	25670010203	Biennale	2778180600	ANTICA TENUTA PALOMBO SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
LAZIO	25670010203	Biennale	1673740591	AZ.AGR. DONATO GIANGIROLAMI SOC. AGR. SEMPLICE
LAZIO	25670010203	Biennale	10488521005	AZIENDA AGRICOLA CASA DIVINA PROVIDENZA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
LAZIO	25670010203	Biennale	2890980598	AZIENDA AGRICOLA LA PETRICIA-LAZIO WINE SOCIETA' SEMPLICE
LAZIO	25670010203	Biennale	2848290595	AZIENDA AGRICOLA MOLINO 7CENTO SOCIETA' SEMPLICE
LAZIO	25670010203	Biennale	14131481005	AZIENDA AGRICOLA POGGIO DELLA STELLA DI MORRA FLAVIA & C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
LAZIO	25670010203	Biennale	8491921006	AZIENDA AGRICOLA POGGIO LE VOLPI SOCIETA AGRICOLA A R.L.
LAZIO	25670010203	Biennale	15882571001	AZIENDA AGRICOLA TGCOSM S.R.L.S.
LAZIO	25670010203	Biennale	2918870599	AZIENDA AGRICOLA TOMEI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
LAZIO	25670010203	Biennale	13096921005	AZIENDA AGRICOLA VILLA GERMAINE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
LAZIO	25670010203	Biennale	9593091003	AZIENDA VINICOLA CILIA S.R.L.
LAZIO	25670010203	Biennale	BVRCMN79T49Z110Y	BOUVERON CLEMENTINE
LAZIO	25670010203	Biennale	BFFGZL65M43Z110E	BUFFONE GRAZIELLA
LAZIO	25670010203	Biennale	61350567	CANTINA DI MONTEFIASCONE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
LAZIO	25670010203	Biennale	103020608	CANTINA SOCIALE CESANESE DEL PIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
LAZIO	25670010203	Biennale	1214180562	CANTINA STEFANONI DI STEFANONI STEFANO & C. SNC
LAZIO	25670010203	Biennale	CRDSFN70D22H501U	CARDONI STEFANO
LAZIO	25670010203	Biennale	CRPMRC59L02D003L	CARPINETI MARCO
LAZIO	25670010203	Biennale	142410596	CASALE DEL GIGLIO SOCIETA'AGRICOLA SRL
LAZIO	25670010203	Biennale	2044030597	CASALE ROSSO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI VALENTINO, EMILIANO E ANDREA CORTINA
LAZIO	25670010203	Biennale	1671310561	CASSANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA S.R.L.
LAZIO	25670010203	Biennale	15389661008	COLLE DI MAGGIO WINE FARM - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA
LAZIO	25670010203	Biennale	DSNLGU58H28D773C	DE SANCTIS LUIGI
LAZIO	25670010203	Biennale	DCRNTN83L03H282L	DI CARLO ANTONIO
LAZIO	25670010203	Biennale	4934781008	FEMAR VINI SRL
LAZIO	25670010203	Biennale	GFFGRL76A10H501A	GAFFINO GABRIELE

LAZIO	25670010203	Biennale	GLPRNG88A13E472D	GALUPPI ARCANGELO
LAZIO	25670010203	Biennale	GCLBRT83H23A269F	GIACOBBE ALBERTO
LAZIO	25670010203	Biennale	11795751004	GRUPPO SCHINA SOCIETA' AGRICOLA SELVA DI PALIANO A RESPONSABILITA' LIMITATA
LAZIO	25670010203	Biennale	2558390601	IL LAURETO SRL SOCIETA' AGRICOLA
LAZIO	25670010203	Biennale	371610601	INDUSTRIA VINICOLA LULLI SILVANO - S.R.L.
LAZIO	25670010203	Biennale	2894450606	L'AVVENTURA SOC.AGRI. A R.L.
LAZIO	25670010203	Biennale	2884660594	L'OVILE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
LAZIO	25670010203	Biennale	LPRMDL68P52C447V	LEPRI MADDALENA
LAZIO	25670010203	Biennale	LTTVCN59C11C447G	LOTTI VINCENZO
LAZIO	25670010203	Biennale	MGNRCR68B29H501T	MAGNO RICCARDO
LAZIO	25670010203	Biennale	MRCRRT76E15D708N	MARCIANO ROBERTO
LAZIO	25670010203	Biennale	7691170588	MARTELLA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA
LAZIO	25670010203	Biennale	11818041003	MERUMALIA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
LAZIO	25670010203	Biennale	MNTLSU57B43I634Y	MONTI LUISA
LAZIO	25670010203	Biennale	NTAMRC81A03D773U	NATI MARCO
LAZIO	25670010203	Biennale	NGRGNN57E16L219A	NEGRI GIOVANNI
LAZIO	25670010203	Biennale	PNDGRL50C23Z352N	PANDOLFO GABRIELE
LAZIO	25670010203	Biennale	2246660605	PILEUM SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
LAZIO	25670010203	Biennale	PNTRND79T01F839C	PINTO ARMANDO
LAZIO	25670010203	Biennale	RSSNRC94E19I838K	ROSSI ENRICO
LAZIO	25670010203	Biennale	9125151002	SAN GIOVENALE AGRICOLA S.R.L.
LAZIO	25670010203	Biennale	SNTLRA86D63A433S	SANTAMARIA PALOMBO LAURA
LAZIO	25670010203	Biennale	SCTGCM79H03F499P	SCATARCIA GIACOMO
LAZIO	25670010203	Biennale	SRBNLT17S46Z12VV	SIRBU NICOLETA
LAZIO	25670010203	Biennale	2190450565	SOC. AGRICOLA VALLEGARA SRLS
LAZIO	25670010203	Biennale	1827130566	SOC.AGRICOLA LA CARCAIA SOC.SEMPLICE DI GALASSI
LAZIO	25670010203	Biennale	10684921009	SOCIETA AGRICOLA BIODINAMICA CARLO NORO
LAZIO	25670010203	Biennale	3922530237	SOCIETA' AGRICOLA AGRIBEL SS
LAZIO	25670010203	Biennale	4284381003	SOCIETA' AGRICOLA CAPITANI SOCIETA' SEMPLICE
LAZIO	25670010203	Biennale	16253311001	SOCIETA' AGRICOLA DAMIANO CIOLLI SS
LAZIO	25670010203	Biennale	8633770584	SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE LA TORRE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
LAZIO	25670010203	Biennale	2570640603	SOCIETA' AGRICOLA GIOVANNI TEREZI S.R.L.
LAZIO	25670010203	Biennale	3110210600	SOCIETA' AGRICOLA IL CARRETTO S.R.L.
LAZIO	25670010203	Biennale	12026701008	SOCIETA' AGRICOLA MINGOTTI S.R.L.
LAZIO	25670010203	Biennale	2111000598	SOCIETA' AGRICOLA SANT' EUFEMIA A RESPONSABILITA' LIMITATA
LAZIO	25670010203	Biennale	3034390603	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA S.S. DI MARTINI E. ROSSI
LAZIO	25670010203	Biennale	SPRLGU93A05D843W	SPORTIELLO LUIGI
LAZIO	25670010203	Biennale	1417560156	TENUTA DI PIETRA PORZIA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

LAZIO	25670010203	Biennale	11951441002	TENUTA TRE CANCELLI SOCIETA' AGRICOLA A REPSONSABILITA' LIMITATA
LAZIO	25670010203	Biennale	VCCDNL58A70E958A	VECCHI DANIELA
LAZIO	25670010203	Biennale	VLETZN69M65A749G	VELA TIZIANA
LAZIO	25670010203	Biennale	350940607	VINICOLA LE CASTELLA SRL





ALLEGATO A  
OCM VINO MISURA INVESTIMENTI  
VERBALE DI RICEVIBILITA' CAMPAGNA 2021/2022

<b>REG. (UE) N. 1308/2013- Reg. (UE)N. 2016/1149 – Reg. (UE)N. 2016/1150. D.M. n. 911/17</b> <b>Misura “Investimenti” del Programma nazionale di sostegno per il settore vino (P.N.S.).</b> <b>Domanda biennale 2021/2022.</b>		
<b>VERBALE DI RICEVIBILITA'</b>		
<input type="checkbox"/> Domanda di .....		
CUAA	n. DOMANDA	
Cognome e Nome / Ragione sociale:		
Indirizzo dell'azienda:		
Comune:	Provincia:	CAP :
<input type="checkbox"/> RILASCIO entro il 30/11/2021		(RILASCIATA il __/__/2021)
<input type="checkbox"/> PERVENUTA entro il 06/12/2021		acquisita il _____ al prot. n. _____
<input type="checkbox"/> ANOMALIE DESCRITTIVE		Data
<input type="checkbox"/> Firma beneficiario		<input type="checkbox"/> Firma del CAA, Tecnico
<input type="checkbox"/> Presenza IBAN	<input type="checkbox"/> Presenza Fascicolo Aziendale (solo per domanda di aiuto)	<input type="checkbox"/> Documentazione Prevista dalle DRA :
<input type="checkbox"/> RICEVIBILE		<input type="checkbox"/> NON RICEVIBILE
		Motivazione:

Data...../...../.....

Firma dell'incaricato

.....



**REG. (UE) N. 1308/2013- Reg. (UE)N. 2016/1149 – Reg. (UE)N. 2016/1150. D.M. n. 911/17**  
**Misura “Investimenti” del Programma nazionale di sostegno per il settore vino (P.N.S.).**  
Domanda biennale 2021/2022.

### VERBALE ISTRUTTORIO DI AMMISSIBILITA'

#### Domanda di Aiuto Ocm vino Misura investimenti - CAMPAGNA 2021/2022

Disposizioni Regionali Attuative approvate con Determinazione Dirigenziale N. G12832 del 20/10/2021

VISTE le Istruzioni operative dell'Organismo pagatore Agea n. 64 del 12/07/2021 recanti: OCM Unica regolamento (UE) 1308/2013 – PNS Vitivinicolo Art. 50 Misura Investimenti. Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la misura degli Investimenti - campagna 2021/2022 - Regolamento delegato (UE) 2016/1149 e Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150” D.M. 911/2017 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione dirigenziale G12832 del 20/10/2021 avente ad oggetto: “OCM Unica Regolamento (UE) n. 1308/2013, Articolo 50. Misura di sostegno agli Investimenti nel settore vitivinicolo. Disposizioni regionali attuative (DRA) e attivazione campagna 2021/2022. Bando pubblico”.

VISTA la domanda presentata da:

<b>QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO</b>			
<b>CUAA</b>			
<b>Cognome e Nome / Ragione sociale:</b>			
<b>Indirizzo dell'azienda:</b>			
<b>Comune:</b>	<b>Provincia:</b>	<b>CAP :</b>	
Dati identificativi del titolare (in caso di Imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo)			
Luogo di nascita		Data di nascita	
Indirizzo		n.	Comune
Prov.	CAP	Telefono/Fax	
<b>PEC:</b>			
Dati identificativi del rappresentante legale (in caso si società)			
Cognome e Nome			
Codice Fiscale			
Luogo di nascita		Data di nascita	
Indirizzo		n.	Comune
Prov.	CAP	Telefono/Fax	

<b>QUADRO B - DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO</b>
Domanda di aiuto codice Agea n.
Descrizione del progetto: .....



<p>Data ricezione della domanda _____</p> <p>PROTOCOLLO N. _____</p> <p>Domanda biennale per investimenti da completare entro il <b>15 luglio 2023</b></p> <p>E' stata avanzata domanda di aiuto con richiesta di anticipazione? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>Domanda di rettifica? SI <input type="checkbox"/></p> <p>Se si domanda iniziale n. _____</p> <p style="padding-left: 100px;">NO <input type="checkbox"/></p>
<b>QUADRO C - DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO</b>
<p>Responsabile del Procedimento Istruttorio _____</p> <p>Estremi dell'incarico da parte del dirigente dell'Area Decentrata Agricoltura _____</p> <p>Prot. n. _____, del _____</p>

<b>QUADRO D - RINUNCIA DELLA DOMANDA AI BENEFICI</b>
<p>Il richiedente ha presentato domanda di rinuncia ai benefici previsti dalla presente misura di aiuto OCM nel corso della fase istruttoria?</p> <p>SI <input type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></p> <p>In caso di risposta affermativa il rapporto istruttorio si chiude per rinuncia del richiedente.</p>

**QUADRO E - VERIFICA REQUISITI AMMISSIBILITA'**

**I.** Il soggetto richiedente, alla data di presentazione della domanda, è titolare di Partita IVA, iscritto al registro delle Imprese della Camera di Commercio e ha costituito un Fascicolo aziendale attivo ed aggiornato ai sensi del DPR 503/99 e del D.Lgs. 99/2004?

SI  NO

Se la risposta è "NO" la domanda è da ritenersi non ammissibile

**II.** L'impresa richiedente, anche tenendo conto di eventuali altre imprese ad essa associate o collegate, ai sensi della Dichiarazione (Modello 1 ) allegata alla Domanda di aiuto, rientra tra:

microimprese, piccole e medie imprese, così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 e s.m.i., cioè. che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro.

imprese intermedie, ovvero occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di Euro, cui non si applica l'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.

grandi imprese, ovvero che occupano più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni di euro.

**III. A.** L'attività del soggetto richiedente, alla data di presentazione della domanda, rientra in almeno una delle seguenti

a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;

d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

SI  NO

il soggetto richiedente effettua esclusivamente attività di commercializzazione di prodotti oggetto del sostegno?

SI  NO

se il soggetto richiedente effettua esclusivamente attività di commercializzazione di prodotti



oggetto del sostegno la domanda di aiuto è da ritenersi non ammissibile

B. trattasi di organizzazione interprofessionale come definite all'art. 157 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell'art. 41 della L. 238/2016, per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.

SI  NO

**IV.** Il soggetto richiedente risulta in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui ai Reg. (CE) n. 273/2018 e n. 274/2018?

devono essere in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie ai sensi dei Reg. UE 2018/273 e n. 2018/274 e in particolare devono aver presentato le "dichiarazioni di vendemmia e/o produzione" della campagna in corso 2020/2021 -2021/2022 e le "dichiarazione di giacenza" relative alla campagna 2020. Nel caso in cui ci sia un subentro da parte del soggetto richiedente successivo alla data del 1° agosto 2020 si prendono a riferimento le dichiarazioni rese dal soggetto cedente;

SI  NO

Se la risposta è "NO" e non è stata verificata la presenza di cause di forza maggiore il progetto è da ritenersi non ammissibile.

**V.** Il soggetto richiedente è "impresa in difficoltà" ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà?

SI  NO

Se la risposta è "SI" il progetto è da ritenersi non ammissibile

**VI.** Il soggetto richiedente è "non affidabile"?

SI  NO

<sup>1</sup> In particolare un'impresa è considerata in difficoltà se soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
  - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
  - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici.



Se la risposta è “SI” il progetto è da ritenersi non ammissibile.

**VII.** L'Investimento richiesto rispetta la demarcazione PNS/OCM Vino e PSR 2014/2020?

SI  NO

Se la risposta è “NO”, non essendo rispettata la demarcazione PNS/OCM Vino e PSR, il progetto è da ritenersi non ammissibile

**VIII.** Il soggetto richiedente ha presentato domande sul PSR Lazio 2014-2020 per la trasformazione/commercializzazione delle produzioni vitivinicole alla Misura 4.1 o 4.2?

SI  indicare il codice della/e domanda/e riscontrata/e \_\_\_\_\_

NO

**IX.** Il soggetto richiedente ha presentato domanda di aiuto biennale alla misura OCM Investimenti nell'annualità 2021/2022 e termine realizzazione 15/07/2023?

SI  indicare il codice della domanda riscontrata \_\_\_\_\_

NO

**X.** Il soggetto richiedente possiede il titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento per un periodo che vada almeno dalla presentazione della domanda di aiuto ai cinque anni successivi al pagamento del saldo finale?

SI  NO

Se la risposta è “NO” il progetto è da ritenersi non ammissibile

**XI.** Gli investimenti relativi alla domanda rispondono ai criteri di ammissibilità indicati all'articolo 4 (Aiuto agli investimenti), punto 4.2 (Investimenti ammissibili a contributo)?

SI  NO

ULTERIORI NOTE E INDICAZIONI A RAPPORTO:

---



---



---



**QUADRO F – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA DI AIUTO, DOCUMENTAZIONE PRESENTATA E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'**

- Verifica della corretta compilazione della sezione degli impegni assunti e delle dichiarazioni riportate in domanda, rese dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  
SI  NO
- Verifica della presenza di “anomalie descrittive”  
SI  NO
- Presenza e corretta compilazione della Dichiarazione P.M.I. (Mod\_1) alle Istruzioni Operative Op Agea n. 64/2021)  
SI  NO
- Presenza allegato per la dichiarazione in merito alla conduzione, ovvero non conduzione, a qualsiasi titolo, dei terreni agricoli  
SI  NO
- Copia dell’estratto degli ultimi due bilanci depositati dai quali si evince la tipologia di impresa del richiedente; per le imprese senza obbligo di bilancio, la dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR n.445/2000 art. 46, 47 e 76 con l’indicazione dell’importo fatturato negli ultimi due anni;  
SI  NO
- Presenza e documentazione che attesti che i richiedenti abbiano accesso a sufficienti risorse finanziarie per assicurare che l’operazione intesa quale progetto per il quale si chiede l’ammissibilità dell’aiuto, sia attuata in modo efficace e che l’impresa richiedente non sia in difficoltà (art. 35 lettera C Reg (UE) n. 2016/1149); tale condizione sarà comprovata mediante la presentazione di apposita documentazione come di seguito elencata:
- per le società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato, ove esistente, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale, ovvero del Revisore legale dei conti;
- per le ditte diverse dalle società di capitale, ovvero le imprese individuali e le società di persone che non hanno un organo di controllo interno, sia che operino in regime di contabilità ordinaria che in regime di contabilità semplificata con riferimento alla data presentazione della domanda di aiuto, copia dell’ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima e copia del modello unico dei soci o del titolare dell’impresa oppure dichiarazione di affidabilità economico finanziaria rilasciata da Istituto bancario, o da compagnia di assicurazione, oppure da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi  
SI  NO
- Presenza di dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio redatta da rappresentante legale e



dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi ai fini della richiesta certificazione antimafia (BDNA)

SI  NO

Il richiedente ha presentato le Dichiarazioni obbligatorie ai sensi dei Reg. (CE) n. 273/2018 e n. 274/2018, (dichiarazione di vendemmia e dichiarazione di giacenza) ovvero impegno alla presentazione delle stesse nel caso in cui i termini per la suddetta presentazione, non siano scaduti al momento della presentazione della domanda di aiuto

SI  NO

ovvero ricade in una delle condizioni di esonero dalla predetta presentazione o di non aver presentato le predette dichiarazioni obbligatorie per cause di forza maggiore documentate ai sensi delle disposizioni regolamentarie

SI  NO

Presenza, qualora ricorra il caso, della documentazione dimostrante la relazione di subentro tra l'impresa richiedente ed il precedente conduttore che ha presentato dichiarazione di vendemmia e/o produzione per le annualità previste

SI  NO

Presenza e conformità alle D.R.A. della Relazione tecnica completa degli elementi indicati all'art. 5.5 dell'Allegato all'Avviso pubblico disposto con Determinazione dirigenziale n. G12832/2021.

SI  NO

Presenza, se pertinente, e conformità alle D.R.A. delle concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri, necessari alla dimostrazione della immediata cantierabilità dell'iniziativa progettuale.

SI  NO

eventuali note: .....

Presenza, se pertinente, di elaborati grafici, planimetria generale, schemi grafici e sezioni con individuazione delle opere e dei lavori per i quali si chiede l'aiuto e computo metrico estimativo analitico dei lavori (Artt. 4.2 e 5.5 dell'Allegato al Bando pubblico disposto con Determinazione dirigenziale n. G12832/2021).

SI  NO

Presenza, se pertinente e qualora le opere vengano realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A. o soggette alla disciplina della "edilizia libera" e qualora, alla domanda, non fossero decorsi i termini previsti dalla normativa vigente, di dichiarazione firmata dal richiedente e da tecnico abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine/albo, che attesti che le opere sono soggette a tali discipline e che sono state già inoltrate all'Ente preposto alla verifica di tali istanze, riportando gli estremi di invio all'Ente oppure che sono soggette alla disciplina della "edilizia libera".

SI  NO





Presenza dei titoli di disponibilità degli immobili, come previsti dall'articolo 3.2 dell'Allegato all'Avviso pubblico disposto con Determinazione dirigenziale G12832/2021 e sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario. I titoli di possesso e la relativa durata devono risultare dal fascicolo aziendale aggiornato e validato.

SI  NO

Presenza, in caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l'acquisto e la relativa messa in opera di impianti di produzione, macchine ed attrezzature, dei relativi documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all'installazione di tali dotazioni.

SI  NO

Presenza, allegati e in originale, laddove pertinenti, dei preventivi di spesa utilizzati per la dimostrazione della ragionevolezza e della congruità delle spese programmate e del prospetto, sottoscritto dal richiedente e dal tecnico abilitato, di raffronto con l'indicazione dei preventivi scelti e della motivazione della scelta stessa, e delle dichiarazioni previste al punto 5.5 del Bando pubblico e delle indicazioni della Determinazione Dirigenziale n. G12832/2021

SI  NO

In caso di investimenti che comportano effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (regolamento UE 2016/1149 art.36) presenza nella relazione tecnica della descrizione del progetto proposto e dei risultati conseguibili una volta realizzato, in termini di risparmio energetico, di efficienza energetica globale e dei processi sostenibili sotto il profilo ambientale (art. 5.5 delle DRA)

SI  NO

Presenza della documentazione di cui all'articolo 7 dell'Allegato all'Avviso pubblico disposto con Determinazione dirigenziale n. G12832/2021, relativa ai criteri per l'attribuzione dei punteggi di priorità.

SI  NO

il punteggio complessivo attribuito, sulla base delle priorità relative di cui all' articolo n. 7 dell'Allegato all'Avviso pubblico disposto con Determinazione dirigenziale n. G12832/2021, è pari o superiore a 15 punti?

SI  NO

ULTERIORI NOTE

---



---



<b>QUADRO G – DOCUMENTAZIONE PRESENTATA A CORREDO DELLA DOMANDA DI AIUTO</b>			
Documentazione	Presenza e rispondenza ai criteri di ammissibilità(1)		
RELAZIONE TECNICA	SI	NO	N.P.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sottoscrizione del tecnico e del beneficiario</li> <li>• Informazioni per verifica possesso requisiti</li> <li>• Informazioni per l'attribuzione dei punteggi previsti nei criteri di priorità;</li> <li>• Descrizione degli elementi progettuali dell'investimento al fine di consentirne la valutazione complessiva</li> <li>• Redditività e sostenibilità finanziaria dell'investimento</li> <li>• Congruità e ragionevolezza della spesa</li> <li>• Breve storia dell'impresa beneficiaria e prospettive di sviluppo a seguito dell'investimento</li> <li>• Motivazione del progetto in riferimento alla realtà produttiva dell'impresa, alle aspettative di miglioramento in termini di competitività e incremento delle vendite, grado di novità del progetto</li> <li>• Localizzazione degli investimenti</li> <li>• Indicazione per ogni singola azione programmata del costo totale e tempistica previsti</li> <li>• Quantificazione complessiva economica dettagliata degli investimenti</li> <li>• Informazioni relative alle dichiarazioni di vendemmia/produzione e di giacenza</li> <li>• Cronoprogramma realizzazione del progetto</li> <li>• Breve descrizione dei punteggi richiesti con motivazione degli stessi, laddove pertinente specifiche per gli effetti positivi in termini di risparmio energetico</li> </ul>			



Per gli investimenti strutturali:	<input type="checkbox"/> atti progettuali, ove pertinente:			
	<input type="checkbox"/> Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari: - rilasciati dal Comune - certificato di agibilità - dichiarazione con gli estremi per la richiesta di rilascio del permesso a costruire			
	- dich.ne che le opere saranno realizzate tramite CILA, SCIA o edilizia libera			
<b>PREVENTIVI</b>				
	• Illustrazione esaustiva della scelta dei preventivi			
	• prospetto di congruità e motivazione della scelta dei preventivi, firmata dal tecnico e beneficiario;			
	Altro ...			

• **DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA**

- Documentazione richiesta con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Documentazione pervenuta con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**QUADRO H - SOPRALLUOGO**

È stato effettuato il sopralluogo in azienda?

SI  NO

Data in cui è stato effettuato il sopralluogo \_\_\_\_\_

Esiti del sopralluogo:

---



---



---



---



CONSIDERATO che con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato comunicato alla ditta il prefigurarsi di una condizione di non ammissibilità parziale/totale relativamente al punteggio richiesto/importo dell'investimento richiesto, ai sensi della L. 241/90 art. 10bis;

VISTA la nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale la ditta ha controdedotto alla nota 10bis di cui sopra;

oppure

VISTO che la ditta non ha controdedotto alla nota 10bis di cui sopra entro i termini indicati nella nota stessa;

#### **QUADRO I –RIEPILOGATIVO DELLE SPESE AMMISSIBILI**

Nel prospetto analitico che segue sono indicate, alla luce delle verifiche amministrative e dei controlli effettuati, solamente le spese richieste dall'azienda che:

- sono coerenti con gli obiettivi e le finalità di cui all'articolo n. 1 dell'Allegato al Bando pubblico disposto con Determinazione dirigenziale n. G12832/2021;
- rientrano negli interventi ammissibili di cui all'articolo n. 4 dell'Allegato al Bando pubblico disposto con Determinazione dirigenziale n. G12832/2021;
- rispettano le condizioni e i limiti previsti dall'articolo n. 4 dell'Allegato al Bando pubblico disposto con Determinazione dirigenziale n. G12832/2021.;
- rispettano i massimali di investimento e di percentuale di contributo previsti dall'Allegato al Bando pubblico disposto con Determinazione dirigenziale n. G12832/2021;
- non sono state oggetto di richiesta nell'ambito di altre forme di aiuto pubblico a qualunque titolo erogati;
- riguardano beni che hanno una durata di almeno cinque anni dal pagamento del saldo finale in modo da poter garantire il rispetto dei vincoli comunitari;
- sono interventi funzionali all'incremento del rendimento globale dell'impresa soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato e raggiungimento di una maggiore competitività e riguardano la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- Il contributo massimo concedibile è:
  - 40% dell'investimento ammissibile in quanto l'impresa richiedente, anche tenendo conto di eventuali altre imprese ad essa associate o collegate, rientra tra le microimprese, le piccole e medie imprese così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE cioè che: occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;
  - 20% dell'investimento ammissibile in quanto l'impresa richiedente, anche tenendo conto di eventuali altre imprese ad essa associate o collegate, rientra tra le imprese intermedie cui non si



- applica l'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di Euro;
- 19% dell'investimento ammissibile in quanto l'impresa richiedente, anche tenendo conto di eventuali altre imprese ad essa associate o collegate, rientra tra le grandi imprese, ovvero che occupa più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore a 200 milioni di Euro.
- Le spese sono riepilogate nei prospetti seguenti in funzione della "Azione/Intervento e sotto intervento", tenendo conto delle valutazioni di ammissibilità condotte per singola "voce di spesa".

<b>QUADRO L - PROSPETTO INTERVENTI</b>						
Codice Azione		Descrizione Azione				
Codice Intervento		Descrizione Intervento				
	RICHIESTO			AMMISSIBILE		
	Investimento	%	Contributo	Investimento	%	Contributo
SPESE GENERALI (€)						
TOTALE (€)						
Codice Azione		Descrizione Azione				
Codice Intervento		Descrizione Intervento				
	RICHIESTO			AMMISSIBILE		
	Investimento	%	Contributo	Investimento	%	Contributo
SPESE GENERALI (€)			SPESE GENERALI (€)			SPESE GENERALI (€)
TOTALE (€)			TOTALE (€)			TOTALE (€)
Codice Azione		Descrizione Azione				
Codice Intervento		Descrizione Intervento				
	RICHIESTO			AMMISSIBILE		
	Investimento	%	Contributo	Investimento	%	Contributo
SPESE GENERALI (€)						



TOTALE (€)						
Codice Azione	Descrizione Azione					
Codice Intervento	Descrizione Intervento					
	RICHIESTO			AMMISSIBILE		
	Investimento	%	Contributo	Investimento	%	Contributo
SPESE GENERALI (€)						
TOTALE (€)						

(\*)Nel caso necessiti – per presenza in Domanda di ulteriori Interventi - si può riprodurre lo schema Riepilogo finale

Descrizione voce di spesa	RICHIESTO			AMMISSIBILE		
	Investimento (€)	%	Contributo (€)	Investimento (€)	%	Contributo (€)
Totale Azione codice _____ comprensivo di spese generali**						
Totale Azione codice _____ comprensivo di spese generali**						
Totale Azione codice _____ comprensivo di spese generali**						
Totale Azione codice _____ comprensivo di spese generali**						
Totale euro						

\* si tratta della spesa “effettivamente” ammissibile, alla luce delle eventuali riduzioni applicate all’importo ammissibile per il rispetto dei massimali previsti dalle D.R.A. La quota complessiva degli investimenti immateriali e delle spese generali non può superare il 20% dell’intero investimento.

\*\*Le spese generali relative agli onorari di consulenti, tecnici, agronomi, architetti e ingegneri, studi di fattibilità, consulenze e acquisizione di brevetti e licenze sono ammesse entro i seguenti limiti:

- fino ad un massimo del 10 % dell’investimento per lavori e opere edili;

- fino ad un massimo del 5 % dell’investimento per tutti gli altri investimenti ammissibili diversi da lavori ed opere edili.

Nel caso in cui l’importo ammesso in fase di istruttoria della domanda di aiuto sia inferiore rispetto all’importo richiesto in domanda gli importi relativi alle spese generali devono essere ridotti proporzionalmente nel rispetto delle percentuali massime di cui sopra.

#### **QUADRO M – CRITERI DI PRIORITA’- ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI**

Eseguita la valutazione sui criteri di selezione, di cui alle Disposizioni Regionali Applicative, l’attribuzione del punteggio, tenendo conto delle dichiarazioni rese dal richiedente e dalle verifiche istruttorie è di complessivi \_\_\_\_\_ su 100 punti, calcolati come indicato nella tabella di seguito riportata:



CRITERI DI SELEZIONE E RELATIVI PUNTEGGI			
CRITERIO DI PRIRORITA'	INDICATORE	PUNTEGGIO RICHIESTO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
EFFETTI POSITIVI IN TERMINI DI RISPARMIO ENERGETICO, EFFICIENZA ENERGETICA GLOBALE E PROCESSI SOSTENIBILI SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE (ARTICOLO 36 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 1149/2016)	Il punteggio è attribuito in caso di investimenti in impianti di trasformazione, in infrastrutture e nella commercializzazione del vino finalizzati al miglioramento del risparmio energetico e dell'efficienza energetica globale dell'azienda. L'attribuzione della priorità è effettuata secondo il criterio della prevalenza economica rispetto all'investimento totale, ossia almeno il 51% in termini economici dell'investimento programmato deve essere destinato al risparmio energetico.	20 (venti)	
IMPRESE LOCALIZZATE IN ZONE PARTICOLARI: AREE COLPITE DAL SISMA COME DELIMITATE DAL DL 189/2016 E DL 205/2016; AREE RICADENTI IN ZONA MONTANA DIR CEE 268/75 ART 3 PAR 3	Il punteggio è attribuito se la localizzazione dell'investimento, o la prevalenza economica dello stesso, ricade nelle zone della Regione Lazio colpite dal Sisma come delimitate dal DL 189/2016 e DL 205/2016 e s.m.i. o in Zona montana del territorio della Regione Lazio come definita dalla Direttiva CEE 268/75 art 3 par 3.	20 (venti)	
PRODUZIONI VITIVINICOLE DI QUALITA' RICOSCIUTA	Il punteggio è attribuito nel caso in cui la cantina lavori prodotti vitivinicoli riconducibili a sistemi di qualità riconosciuti (art. 16(1) Reg Ue n. 1305/2013) quali DOC, DOCG, DOP e IGP e IGT, per almeno il 60% del prodotto complessivo ottenuto come media nelle ultime due campagne. Per l'attribuzione della priorità è necessario verificare i dati contenuti delle ultime due dichiarazioni di produzione, verificando che la percentuale del vino di qualità rivendicato sia almeno pari al 60% del prodotto.	17 (diciassette)	
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PREVISTE ALL'ARTICOLO 3, LETTERA B) DEL DECRETO MINISTERIALE 911/2017.	Il punteggio è attribuito alle imprese che praticano l'attività di cui alla lettera b) del D.M. 911/2017 ovvero la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione delle uve fresche o da mosto di uva da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione. Per l'attribuzione della priorità deve essere dimostrato che trattasi di attività esclusiva (100%) con riferimento all'ultima annualità di produzione.	16 (sedici)	



GIOVANE IMPRENDITORE	Il punteggio è attribuito quando il soggetto in capo al quale risiede il potere decisionale dell'impresa (titolare, amministratore o rappresentante legale) abbia un'età compresa tra 18 e 40 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda di aiuto. Nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica a prescindere dalla forma societaria prescelta, per l'attribuzione del punteggio, deve essere dimostrato che il potere decisionale sia esclusivamente in capo al giovane imprenditore e che lo stesso non può essere limitato da nessuna forma di accordo interno alla persona giuridica.	15 (quindici)	
PRODUZIONE BIOLOGICA (AI SENSI DEL REG. (CE) N. 834/07 E REG. (UE) 203/2012)	Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui nella cantina, nelle ultime due campagne di produzione, è stata lavorata uva biologica e/o di mosto o vino ottenuto da uva biologica, per una quota almeno superiore al 10% su base annua rispetto al volume complessivo del prodotto lavorato nelle ultime due campagne. Per l'attribuzione della priorità è necessario verificare il requisito tramite le registrazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente in materia.	12 (dodici)	
TOTALE PUNTEGGIO		100	/100



**QUADRO N – PROPOSTA DI AMMISSIBILITA’/ NON AMMISSIBILITA’**

A seguito della istruttoria tecnico amministrativa svolta:

- Gli investimenti proposti SONO DIRETTI AL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA’ di cui all’Art. 1 delle D.R.A?  
SI  NO
- il richiedente POSSIEDE I REQUISITI RICHIESTI di cui alle DRA?  
SI  NO
- il richiedente HA PRESENTATO LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA di cui all’art. 5.5 delle DRA?  
SI  NO
- La domanda RISPETTA TUTTE LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ di cui alle DRA?  
SI  NO
- La DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEL PROGETTO e le DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA DI AIUTO sono VALIDE E COERENTI CON QUANTO RICHIESTO alle DRA  
SI  NO
- Gli investimenti proposti RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMISSIBILI, NELLE CONDIZIONI, NEI LIMITI E NEI DIVIETI PREVISTI DALLE DRA?  
SI  NO

Note:.....  
.....



Pertanto viene proposta:

- La AMMISSIBILITA' TOTALE del progetto
- La AMMISSIBILITA' PARZIALE del progetto  
(indicare di seguito i motivi di non ammissibilità delle singole voci di spesa):

---



---

- La NON AMMISSIBILITA' del progetto per i seguenti motivi:

---



---



---

Ai sensi delle risultanze di cui al Quadro M, eseguita la valutazione sui criteri di selezione stabiliti nelle Disposizioni Regionali Applicative, tenendo conto delle dichiarazioni rese dal richiedente e delle verifiche istruttorie, la Domanda è valutata come ammissibile all'aiuto con l'attribuzione di un punteggio complessivo pari ad \_\_\_\_\_ punti

**QUADRO O - EVENTUALI NOTE O PRESCRIZIONI (a cura del funzionario istruttore)**

---



---

\_data

Firma del Responsabile del Procedimento

*Il Responsabile del procedimento, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interessi così come disposto dall'art. n.6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dall' art. 6 de D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013*



**REG. (UE) N. 1308/2013- Reg. (UE)N. 2016/1149 – Reg. (UE)N. 2016/1150. D.M. n. 911/17**  
**Misura “Investimenti” del Programma nazionale di sostegno per il settore vino (P.N.S.).**  
Domanda biennale 2021/2022.

**Verbale di Variante**  
 all’atto di Concessione n. \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ -

<b>Cognome e Nome / Ragione sociale:</b>
<b>CUAA</b>
<b>Codice AGEA</b>
<b>Progetto</b>

La Commissione composta dal funzionario: \_\_\_\_\_ in qualità di responsabile di procedimento e l’istruttore tecnico amministrativo \_\_\_\_\_ incaricati con nota prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ - dell’Istruttoria della Variante presentata dalla ditta \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ acquisita al prot.n. \_\_\_\_\_ per la seguente

motivazione:

- subentro
- amministrativa
- ripartizione spesa
- rimodulazione per più localizzazioni
- recesso per singole azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi

VISTO il Provvedimento di Concessione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ - Campagna Biennale 2021/2022, rilasciato dal Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio....., con il quale il suddetto progetto codice \_\_\_\_\_ - è stato dichiarato ammissibile e finanziabile per \_\_\_\_\_ come meglio rappresentato nel seguente prospetto:

codice intervento	AMMISSIBILE da Atto di Concessione			RICHIESTO in variante			Finanziabile in Variante		
	Investimento	%	Contributo	Investimento	%	Contributo	Investimento	%	Contributo
		40			40			40	
<b>Spese tecniche</b>		40			40			40	
<b>TOTALE GENERALE</b>		40			40			40	

VISTA l’istanza presentata dalla Ditta \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ -, intesa ad ottenere l’autorizzazione ad introdurre una variante al progetto originario ammesso con Provvedimento di Concessione n. \_\_\_\_\_ -

VISTA la relazione di variante con la quale il tecnico progettista incaricato dalla ditta chiede:



CONSIDERATO che :

ACCERTATO che la Variante proposta è da ritenersi \_\_\_\_\_-;

**PROPONE**

1. l'approvazione/non approvazione della variante tecnica del progetto di cui trattasi dando atto che sono intervenute alcune variazioni delle voci di spesa approvate con Atto di Concessione n. \_\_\_\_\_ - come di seguito riportato:

codice intervento	AMMISSIBILE da Atto di Concessione			RICHIESTO in variante			Finanziabile in Variante		
	Investimento	%	Contributo	Investimento	%	Contributo	Investimento	%	Contributo
		40			40			40	
Spese tecniche		40			40			40	
TOTALE GENERALE		40			40			40	

2 di stabilire la spesa complessiva ammissibile a contributo in €. \_\_\_\_\_;

3. di confermare le prescrizioni e le condizioni contenute nell'atto di concessione n. \_\_\_\_\_ campagna biennale 2020/21.

TABELLA RIEPILOGATIVA	
INVESTIMENTO AMMESSO ATTO CONCESSIONE:	
CONTRIBUTO CONCESSO	€
INVESTIMENTO AMMISSIBILE IN VARIANTE:	€.
INVESTIMENTO FINANZIABILE IN VARIANTE:	€
CONTRIBUTO FINANZIABILE	€

Data .....luogo....

Firma degli incaricati

*I firmatari del presente verbale, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiarano che non sussistono situazioni di conflitto di interessi così come disposto dall'art. n.6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dall' art. 6 de D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013.*



ALLEGATO D  
-VERBALE DI ACCERTAMENTO FINALE 2021/2022

**REG. (UE) N. 1308/2013- Reg. (UE)N. 2016/1149 – Reg. (UE)N. 2016/1150.D.M. n. 911/17**  
**Misura “Investimenti” del Programma nazionale di sostegno per il settore vino (P.N.S.).**  
**Domanda biennale 2021/2022.**

**ACCERTAMENTO FINALE**  
**VERBALE CONTROLLI AMMINISTRATIVI E VERIFICA IN AZIENDA**  
**Domanda di pagamento Ocm vino Misura investimenti -CAMPAGNA 2021/2022**

Disposizioni Regionali Attuative approvate con Determinazione Dirigenziale n. G12832 del 20.10.2021 e s.m.i

<b>QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO</b>			
<b>CUAA</b>			
<b>Cognome e Nome / Ragione sociale:</b>			
<b>Indirizzo dell'azienda:</b>			
<b>Comune:</b>	<b>Provincia:</b>	<b>CAP:</b>	
Dati identificativi del titolare (in caso di Imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo)			
Luogo di nascita		Data di nascita	
Indirizzo		n.	Comune
Prov.	CAP	Telefono/Fax	
<b>PEC:</b>			
Dati identificativi del rappresentante legale (in caso si società)			
Cognome e Nome			
Codice Fiscale			
Luogo di nascita		Data di nascita	
Indirizzo		n.	Comune
Prov.	CAP	Telefono/Fax	

<b>QUADRO B - DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO</b>			
<b>Domanda di aiuto codice Agea n.</b>			
<b>Domanda di pagamento codice Agea n.</b>			
<b>Descrizione del progetto:</b>			

Con Determinazione dirigenzialeN. \_\_\_\_\_ è stato autorizzato il finanziamento del contributo di € \_\_\_\_\_ in conto capitale, per un investimento complessivo ammesso di € \_\_\_\_\_ (al netto di IVA a carico della ditta beneficiaria).

Provvedimento di concessione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ emesso dall'Area Decentrata Agricoltura di \_\_\_\_\_

La ditta ha/ non ha presentato domanda di Variante ( in data ..... )


**QUADRO C - INVESTIMENTO AUTORIZZATO A FINANZIAMENTO**
**QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'INVESTIMENTO AUTORIZZATO A FINANZIAMENTO**

(riportare il quadro economico riepilogativo del finanziamento autorizzato incluso nel provvedimento di concessione)

Codice Azione		Descrizione Azione				
Codice Intervento		Descrizione Intervento				
Codice Sotto intervento		Descrizione Sotto intervento				
	RICHIESTO			AMMESSO		
	Investimento	%	Contributo	Investimento	%	Contributo
SPESE GENERALI (€)						
TOTALE (€)						
Codice Azione		Descrizione Azione				
Codice Intervento		Descrizione Intervento				
Codice Sotto intervento		Descrizione Sotto intervento				
	RICHIESTO			AMMESSO		
	Investimento	%	Contributo	Investimento	%	Contributo
					40	
SPESE GENERALI (€)						
TOTALE (€)						
Codice Azione		Descrizione Azione				
Codice Intervento		Descrizione Intervento				
Codice Sotto intervento		Descrizione Sotto intervento				
	RICHIESTO			AMMESSO		
	Investimento	%	Contributo	Investimento	%	Contributo
SPESE GENERALI (€)						
TOTALE (€)						

**RIEPILOGO FINALE**

Descrizione voce di spesa	RICHiesto			AMMESSO		
	Investimento (€)	%	Contributo (€)	Investimento (€)	%	Contributo (€)
Totale Azione codice _____ (comprensivo di spese generali)						
Totale Azione codice _____ (comprensivo di spese generali)						
Totale Azione codice _____ (comprensivo di spese generali)						
Totale euro						

La spesa relativa al contributo finanziato e rientrante nell'impegno assunto con la Determinazione dirigenziale sopra citata, è pari a € \_\_\_\_\_, mentre la **spesa a carico della ditta beneficiaria** è pari a € \_\_\_\_\_

**QUADRO D – RISPETTO DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO.**

La data di presentazione informatica della domanda di pagamento è:

successiva al termine ultimo stabilito con Determinazione Dirigenziale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, per cui **la domanda di pagamento viene dichiarata non ricevibile.**

antecedente o uguale al termine stabilito con la Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_, per cui **si procede alle successive valutazioni di ammissibilità.**

**QUADRO E- DATI RELATIVI ALLA VARIANTE RICHIESTA DALLA DITTA**

Domanda di Variante n. \_\_\_\_\_ acquisita il \_\_\_\_\_ al prot. \_\_\_\_\_

Verbale di istruttoria di variante n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Provvedimento di Autorizzazione di Variante n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**QUADRO ECONOMICO FINALE DELLA VARIANTE**  
(riportare il quadro economico riepilogativo del finanziamento RICHiesto IN VARIANTE/AMMESSO)


**QUADRO F - DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL CONTROLLO**

Sono incaricati con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del controllo i funzionari regionali:

1).....

2).....

.....

**QUADRO G - 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).

Documentazione		Presenza e rispondenza ai criteri di ammissibilità <sup>(1)</sup>		
		SI	NO	N.P. <sup>(2)</sup>
Relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il conseguimento degli obiettivi proposti in ordine al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e della sostenibilità globale dell'azienda con data di inizio e fine dei lavori e indicazione degli investimenti realizzati firmata dal titolare e da tecnico abilitato				
Per gli investimenti strutturali:	- comunicazione fine lavori presentata all'Amministrazione competente;			
	- computo metrico consuntivo dei lavori oggetto di finanziamento ed effettivamente eseguite della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo e che evidenzi le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale;			
	- elaborato grafico con l'individuazione delle opere e dei lavori eseguiti;			
Fatture elettroniche o documenti contabili aventi forza probatoria, con data successiva a quella della presentazione informatica della domanda di aiuto e che contengano: - corretta dicitura relativa al Reg.UE/annualità/domanda di aiuto - importi singolarmente distinti per ogni spesa sostenuta - codice identificativo del bene acquistato, laddove presente - riferimento al DDT				
Giustificativi di pagamento (per le modalità di pagamento ritenute ammissibili si fa rinvio al Bando pubblico);				
Elenco analitico delle fatture o documenti contabili aventi forza probatoria e dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;				
Dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici per i pagamenti in contanti;				





Documentazione	Presenza e rispondenza ai criteri di ammissibilità <sup>(1)</sup>		
Certificato di agibilità (ove previsto) o altro titolo analogo (SCIA);			
Certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate (laddove pertinenti);			
Autorizzazione sanitaria (ove previsto)			
Contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori (ove previsto);			
Certificazione di conformità per i macchinari acquistati;			
Documentazione fotografica degli interventi realizzati,			
Eventuale altra documentazione ritenuta necessaria e specificata nel Provvedimento di concessione in funzione dell'investimento programmato (specificare); 1. 2.			
Eventuale documentazione comprovante la sussistenza di cause di forza maggiore a giustificazione della mancata o parziale realizzazione degli investimenti;			
Indicazione IBAN –( corrispondenza dell' IBAN presente nella domanda di pagamento e quello presente nel Fascicolo Aziendale.)			
Altro ...			

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA**

<sup>(1)</sup> la presenza e la rispondenza ai criteri di ammissibilità 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 metterà un segno (X) in corrispondenza della cella N.P. (non pertinente)

<sup>(2)</sup> non pertinente con la natura degli investimenti compresi nell'operazione

NOTE:

---



---



---



---



**Sottosezione G1– DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA INOLTRATA 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Documentazione integrativa	Esito	
	Positivo	Negativo

**QUADRO H –SOPRALLUOGO AZIENDALE**

Sono stati svolti sopralluoghi nelle seguenti date:

1) \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

2) \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

3) \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Presso la struttura/impianto ove è stato realizzato l'investimento \_\_\_\_\_ (indicare il Comune/i, la/e località e/o l'indirizzo/i ove si trova la struttura/e – impianto/i)

Hanno partecipato al SOPRALLUOGO AZIENDALE:

1) .....

2).....

.....



Durante il sopralluogo è stato verificato che:

	Esito della verifica		
	Positivo	Negativo	NP*
●l'originale della documentazione tecnico-amministrativa, allegata alla domanda di pagamento a saldo			
●l'effettiva presenza dei beni materiali e la conformità della loro destinazione rispetto a quanto approvato in fase istruttoria;			
●l'effettiva realizzazione degli investimenti ammessi e la loro conformità a quanto approvato in fase istruttoria;			
● che le spese effettuate e documentate, oggetto della domanda di pagamento, concernono il progetto approvato;			
●effettivi pagamenti tramite verifica dell'emissione di titolo di pagamento (bonifico bancario, home banking, e carta di credito) e verifica della registrazione delle scritture contabili sull'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito;			
● che le attrezzature e/o i macchinari acquistati per la realizzazione del progetto sono nuovi di fabbrica e non siano stati praticati sconti o abbuoni in qualsiasi forma, né siano state emesse dai fornitori note di accredito in favore del beneficiario;			
● corrispondenza tra matricole riportate nelle fatture di acquisto, nei certificati di conformità e sui macchinari/impianti, laddove presenti			
● corrispondenza tra la posizione dei macchinari/impianti e quanto indicato nel layout;			
● presenza delle targhette pubblicitarie conformi a quanto indicato dal Bando			
● presenza di eventuali impianti non ispezionabili per i quali si richiede dichiarazione di conformità con quanto approvato;			
● Assolvimento degli obblighi in materia di Dichiarazioni di giacenza			
●Verifica che la data di inizio delle operazioni e/o degli interventi è successiva alla domanda di aiuto informatizzata e che le operazioni e/o gli interventi sono stati completati entro il termine previsto.			

\* Nel caso in cui l'investimento ammesso non prevede l'acquisto di attrezzature e/o macchinari e nel caso in cui l'azienda non sia obbligata alla presentazione delle dichiarazioni di giacenza barrare la casella NP nelle righe corrispondenti.



**QUADRO I - CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO**

*Nella presente sezione si procederà, nella "Tabella A" al controllo dei giustificativi di spesa e, nella "Tabella B", al controllo dei giustificativi di pagamento*

**TABELLA A - CONTROLLO DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA** (fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria)

Numero Progressivo	Intervento	Voce di spesa	Giustificativi di spesa (fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria)				Giustificativo di pagamento		Esito del controllo	
			Data Fattura	N. Fatt.	Fornitore	Descrizione fattura (oggetto)	Importo indicato in fattura al netto di IVA	Modalità di pagamento (1 bonifico bancario, 2 home banking, 3 carta di credito, 4 forma di pagamento non ammessa come assegno e contanti)	Positivo	Negativo



**TABELLA B - CONTROLLO DEI GIUSTIFICATIVI DI PAGAMENTO**

Numero progressivo	Intervento	Voce di spesa	Modalità di pagamento (1 bonifico bancario, 2 home banking, 3 carta di credito, 4 forma di pagamento non ammessa come assegno e contanti)	Giustificativo di pagamento					Esito del controllo sul giustificativo di pagamento						
				Numero identificativo del giustificativo di pagamento	Data del giustificativo di pagamento	Ordinante	Beneficiario	Importo al netto di IVA	Positivo	Negativo	Spesa accertata e rispondente ai criteri di ammissibilità				

Le fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria e i giustificativi di pagamento devono avere data successiva alla presentazione della domanda di aiuto informatizzata e antecedente al termine stabilito. Il beneficiario ha l'obbligo di esibire al funzionario incaricato dell'accertamento i documenti fiscali relativi alle spese sostenute.



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

**TABELLA C – RIEPILOGO DEGLI ESITI RELATIVI AL CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO**

<i>Determinazione del contributo concedibile a seguito del controllo tecnico-amministrativo</i>						
<i>Intervento</i>	<i>Importo investimento concesso (€)</i>	<i>Spesa richiesta nella domanda di pagamento (SD) (€)</i>	<i>Contributo richiesto nella domanda di pagamento (€)</i>	<i>Spesa realizzata accertata e rispondente ai criteri di ammissibilità (SA) (€)</i>	<i>% contributo</i>	<i>Contributo concedibile sulla spesa rideterminata (SA x % contributo) (€)</i>
<b>Intervento 1</b>						
<b>Intervento 2</b>						
<b>Intervento 3</b>						
<b>Intervento 4</b>						
<b>Intervento 5</b>						
<b>TOTALE GENERALE INVESTIMENTO</b>						

**QUADRO L – QUADRO FINALE RIEPILOGATIVO DEL CONTRIBUTO RISPONDENTE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA' E LIQUIDABILE PER L'OPERAZIONE**

L'investimento richiesto nella domanda di pagamento è stato realizzato secondo quanto previsto dalle Disposizioni Regionali Attuative approvate con Determinazione Dirigenziale n. G12832 del 20.10.2021

SI  NO

La ditta \_\_\_\_\_ ha presentato, contestualmente alla domanda di pagamento, MODIFICHE MINORI al programma di investimenti previsto nella domanda di aiuto n. \_\_\_\_\_, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 10.1) del bando regionale e delle istruzioni operative dell'AGEA n. 64/2021?

SI  NO

Se SI le modifiche minori riguardano:

- ripartizione di spesa, per un massimo del 10%, tra azioni/interventi
- cambio di preventivo relativo al seguente intervento:.....

- AMMESSE** : esaminate le suddette modifiche minori e la relazione del tecnico abilitato, si dà atto che le stesse sono ammissibili in quanto rientrano nel 10% della spesa ammessa, non comportano modifiche dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando, né modifiche sostanziali del progetto ammesso, garantendo comunque il perseguimento degli obiettivi previsti nella domanda di aiuto, né un aumento della spesa ammessa.



NON AMMESSE : motivazione.....

*Nota:*

*Il cambio di preventivo deve essere opportunamente motivato e documentato con apposita relazione a firma del tecnico abilitato da allegare alla domanda di pagamento a saldo, dalla quale dovrà risultare evidente che il cambio del preventivo ha determinato un miglioramento in termini economici e tecnici rispetto al preventivo originale, o che il cambio del preventivo è stato determinato da cause di forza maggiore, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto.*

Per gli interventi realizzati è verificata la conformità con quanto previsto nell'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento:

SI  NO

Per gli interventi realizzati è verificata la rispondenza dei documenti giustificativi di spesa con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate:

SI  NO

Per gli interventi realizzati è verificato il rispetto dell'unicità del finanziamento:

SI  NO

Dalla verifica contabile della documentazione esibita in relazione agli investimenti effettuati verificati in fase di controllo in loco sono emerse discordanze?

SI  NO

Se si elencare:

---



---



---

E' stato richiesto DURC?

SI  NO

E' stata richiesta l'informativa antimafia?

SI  NO

Se SI: richiesta prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_; Informativa pervenuta il \_\_\_\_\_ acquisita al prot. \_\_\_\_\_

In caso di informativa non pervenuta è stata inviata alla ditta Nota di Pagamento dietro condizione risolutiva? Prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



**CONTROLLO DELLA RICONCILIAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE (SE PREVISTA)**

A	B	C	D	E	F	
Contributo richiesto domanda di aiuto (€)	Contributo concesso (€)	Contributo richiesto in domanda di pagamento anticipo (€)	Contributo richiesto nella domanda di pagamento finale (€)	Contributo ammissibile nella domanda di pagamento finale (€)	Verifica della riconciliazione (E-C ≥ 0)	Contributo liquidabile dopo verifica riconciliazione (E-C) (€)
					(SI/NO)	

*A seguito della istruttoria tecnico amministrativa e del controllo in loco svolti viene proposta:*

*La AMMISSIBILITA' TOTALE della spesa indicata in domanda di pagamento*

*La AMMISSIBILITA' PARZIALE della spesa indicata in domanda di pagamento*

*indicare di seguito i motivi per la non ammissibilità delle singole voci di spesa*

---



---



---



---

*La NON AMMISSIBILITA' dell'intera domanda di pagamento per i seguenti motivi:*

---



---



---

**NOTE:**

---



---



---



---



---



---



---





**QUADRO M- Accettazione/Non accettazione del beneficiario**

Il presente verbale di controllo viene consegnato in copia al beneficiario (o suo delegato) il quale

ACCETTA gli esiti dell'accertamento finale.

Firma del beneficiario (o di suo delegato)

\_\_\_\_\_

NON ACCETTA gli esiti dell'accertamento finale e:

- fa le seguenti controdeduzioni:

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

- si riserva di presentare le controdeduzioni entro 10 giorni dalla data sotto riportata:

Firma del beneficiario (o di suo delegato)

\_\_\_\_\_

Data            luogo

Firma degli incaricati

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

*I firmatari del presente verbale, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiarano che non sussistono situazioni di conflitto di interessi così come disposto dall'art. n.6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dall' art. 6 de D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013.*