



REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud

**Reg. (CE) n. 1698/05 - Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo
P.S.R. 2007/2013 ASSE 3**

MISURA 3.2.1 – Az. B “Banda Ultra Larga”

**VERBALE ISTRUTTORIO
DOMANDA DI ACCONTO - Progetto “Banda Ultra Larga”**

QUADRO A

SEZIONE A. - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

CUAA: 80230390587

Denominazione Ministero Sviluppo Economico (MSE)

Sede legale in: ROMA

Via VITTORIO VENETO, 33

Rappresentante legale: Luisi Barbara

Nato a Campobasso (CB)

il 06/12/1973

Residente a: 00177 ROMA

Via: Via Andrea Costa, n. 9

Codice Fiscale: LSUBBR73T46B519P

SEZIONE B - DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE

SEZIONE B.1 – DATI RELATIVI ALLA DOMANDA DI AIUTO

Domanda Aiuto n. (Codice a barre) 44750402891

Data di rilascio della domanda sul portale AGEA: 04.12.2014

Data di inoltro della domanda di aiuto cartacea: 04.12.2014

SEZIONE B.2 DATI RELATIVI ALLA DOMANDA DI ANTICIPO

Protocollo n. 75124USC	Data di protocollo	11.12.2014
Domanda Pagamento anticipo n. (Codice a barre) 44750428003		
Data di rilascio della domanda sul portale AGEA:		16.12.2014
Data di inoltro della domanda di aiuto cartacea:		19/12/2014
Protocollo n. RA 339392	Data di protocollo	19/12/2014

SEZIONE B3 – DATI RELATIVI ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO

Domanda Pagamento Acconto n. (Codice a barre) 84755310947		
Data di rilascio della domanda sul portale AGEA:		14/11/2018
Data di inoltro della domanda di aiuto cartacea:		19/11/2018
Protocollo n. RA 0320429	Data di protocollo	19/11/2018

QUADRO C -- DATI IDENTIFICATIVI DI OPERAZIONI di pagamenti già erogati

Per l'operazione sono stati già erogati i seguenti pagamenti:

X ANTICIPAZIONE di € 12.500.000,00 pari a 50% del contributo, autorizzato a seguito della presentazione della domanda di pagamento n.44750428003

QUADRO D – PIANO ECONOMICO DELL'INTERVENTO		
	RICHIESTO	CONCEDIBILE
DOTAZIONE FINANZIARIA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO	24.500.000,00	24.500.000,00
TOTALE	24.500.000,00	24.500.000,00
SPESE GENERALI		
1. SPESE GENERALI PER PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO	300.000,00	300.000,00
2. SPESE PER DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO	200.000,00	200.000,00
Totale parziale Spese generali euro	500.000,00	500.000,00
TOTALE COMPLESSIVO EURO	25.000.000,00	25.000.000,00

QUADRO E – DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DELLA VERIFICA

Responsabile del Procedimento il dirigente del servizio Dott. Fausto Fanti

Tecnico che effettua le verifiche istruttorie: Dott. Antonio Marcucci

Incarico assegnato in data **19/11/2018****QUADRO F - VERIFICA PRELIMINARE E CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO**

La domanda di pagamento:

- è stata presentata entro i termini SI NO
- è completa della documentazione prevista dal bando SI NO
- ad un primo esame risulta compilata in tutte le sue parti SI NO
- è sottoscritta in originale dal titolare SI NO
- riporta, in allegato, copia in corso di validità del documento di identità del titolare SI NO

IN ORDINE ALLE VERIFICHE EFFETTUATE, LA DOMANDA DI PAGAMENTO È DA RITENERSI:

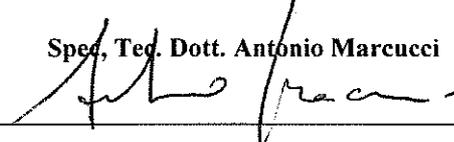
 Non ricevibile Ricevibile

Luogo e data

Chieti, 19/11/2018

Incaricato del controllo

Spec. Tec. Dott. Antonio Marcucci



Elenco documentazione:	Pervenuta in.
1) Copia della domanda di pagamento trasmessa all'A.G.E.A. in via telematica debitamente sottoscritta (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000).	data 19/11/2018 Prot RA/0320429
2) Relazione illustrante gli interventi realizzati e la congruenza con la proposta progettuale presentata.	data 12/10/2018 prot.RA/0281303/18
3) Fatture elettroniche.	data 12/10/2018 prot.RA/0281303/18

QUADRO G - VERIFICA MANTENIMENTO DEI REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI
Il soggetto richiedente ha mantenuto i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità' <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
in caso di risposta negativa la domanda di pagamento è ritenuta non ammissibile e non si procede allo svolgimento delle verifiche che seguono
QUADRO H - VERIFICA RISPETTO IMPEGNI E OBBLIGHI
Il soggetto beneficiario ha rispettato gli impegni e gli obblighi posti a suo carico <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
in caso di risposta negativa la domanda di pagamento è ritenuta non ammissibile e non si procede allo svolgimento delle verifiche che seguono
VERIFICHE DI CARATTERE GENERALE

QUADRO I - DETERMINAZIONE DELL'INVESTIMENTO AMMISSIBILE A PAGAMENTO NEL PRESENTE QUADRO SI PROCEDERA' AL CONTROLLO DELLA CONFORMITA' DI CIASCUNA VOCE DI SPESA CON QUELLA AMMESSA													
CODICE SOTTOINT.	SOTTOCODICE	DESCRIZIONE VOCE DI SPESA	ESITO DEI CONTROLLI SULLA CONFORMITA' ALLA CONCESSIONE E/O VARIANTE (1)			ESITO DEI CONTROLLI SUI GIUSTIFICATIVI DI SPESA (2)			ESITO DEI CONTROLLI SULLA RESTANTE DOCUMENTAZIONE E AMMINISTRATIVA PERTINENTE (3)			DETERMINAZIONE DELL'INVESTIMENTO	
			PO S.	NE G.	PAR Z. POS.	PO S.	NE G.	PARZ. POS.	POS	NEG.	PARZ. POS.	SPESA IMPONIBILE SOSTENUTA E DOCUMENTATA (€)	SPESA IMPONIBILE ACCERTATA (€)
A) REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE													
FATTURA ELETTRONICA N. 2030180446 DEL 09/10/2018 -RENDICONTAZIONE CONVENZIONE OPERATIVA DEL 29/07/2014 TRA ABRUZZO E MISE PER LO SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA LARGA									IMP.TOTALE	IMPONIBILE	IVA		
									€ 4.199.001,97	€ 3.759.808,23	€ 439.193,74		
3.2.1		REALIZZAZIONE DELL'OPERA	X			X			X			3.217.937,95	3.217.937,95
3.2.1		SERVIZI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	X			X			X			14.822,62	14.822,62
3.2.1		AQUISIZIONE DI INFRASTRUTTURE ESISTENTI IN MODALITA' IRU	X			X			X			500.430,00	500.430,00
3.2.1		ALTRI COSTI NON SOGGETTI AD IVA	X			X			X			8.170,40	8.170,40
3.2.1		DIREZIONE LAVORI ESTERNA	X			X			X			6.560,19	6.560,19
3.2.1		AVVISI E SPESE DI COMUNICAZIONE	X			X			X			11.887,07	11.887,07
TOTALE PARZIALE A											3.759.808,23	3.759.808,23	
B) RIMBORSO COSTI													
FATTURA ELETTRONICA N 2030180448 DEL 09/10/2018 RIMBORSI COSTI INFRATEL - CONVENZIONE OPERATIVA DEL 29/07/2014 TRA ABRUZZO E MISE PER LO SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA LARGA									91.289,21	74.827,22	16.461,99		
3.2.1		REALIZZAZIONE ATTIVITA' COME DA ART. 3 COMMA 1 CONVENZIONE OPERATIVA	X			X			X			74.827,22	74.827,22
TOTALE PARZIALE B)											74.827,22	74.827,22	
TOTALE INVESTIMENTI (A+B)											3.834.635,45	3.834.635,45	

QUADRO L - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

VOCE DI SPESA	INVESTIMENTO COMPLESSIVO ACCERTATO TRAMITE FATTURE	INVESTIMENTO AI FINI DEL CONTRIBUTO	% DI CONTRIBUTO	CONTRIBUTO SPETTANTE
REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	€ 3.759.808,23	€ 3.759.808,23	100	€ 3.759.808,23
IMBORSO COSTI	74.827,22	74.827,22	100	74.827,22
TOTALE COMPLESSIVO EURO	3.834.635,45	3.834.635,45	100	3.834.635,45

QUADRO L 1 - INFORMAZIONI PER IL MONITORAGGIO DELL'OPERAZIONE

*CODICE SOTTO INTERVENTO	SOTTOCODICE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	SPESA SOSTENUTA E DOCUMENTATA	SPESA ACCERTATA
321	AZ. B	Rendicontazione Opere Pubbliche e Rimborsi Costi Infratel – Convenzione Operativa Del 29/07/2014 Tra Regione Abruzzo e Mise Per Lo Sviluppo Della Banda Ultra Larga Nelle Aree Rurali Bianche C e D	€ 3.834.635,45	€ 3.834.635,45

RIPORTARE GLI INDICATORI PER LA MISURA (CODICE SOTTO INTERVENTO, SOTTOCODICE E TIPOLOGIA DI INTERVENTO) DA RILEVARE NELLA TABELLA "CODICI INTERVENTO (ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AIUTO)".

QUADRO M - VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI RIDUZIONI**Riduzioni ai sensi dell'articolo n. 31 del Regolamento (CE) n. 1975/2006:**

Importo del contributo richiesto da domanda di pagamento (a)	€ 3.834.635,45
Importo del contributo concedibile (b)	€ 3.834.635,45
Percentuale di scostamento (a-b)/a * 100 =	0 %

Se lo scostamento tra la domanda di pagamento (a) e l'importo del contributo concedibile (b) supera il 3 %, all'importo di cui alla lettera b) si applica una riduzione pari alla differenza tra gli importi a) e b).

Non si applica tale ulteriore riduzione se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

Non si applica la riduzione, ai sensi dell'articolo n. 31 del suddetto Regolamento, in quanto l'Ente ha dimostrato che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile;

lo scostamento è superiore al 3% e pertanto si applica la riduzione ai sensi dell'articolo n. 31 del suddetto Regolamento, in quanto l'Ente non ha dimostrato di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile:

Importo riduzione in applicazione dell'art. 31 del Reg. (CE) n.1975/2006 €

Riduzioni in applicazione del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125:

Dal riscontro effettuato per la verifica dell'osservanza degli impegni previsti dalle "Disposizioni regionali di

attuazione del 22 dicembre 2009, n. 30125" è emerso che:

il beneficiario non ha violato alcun impegno e pertanto non è prevista l'applicazione del D.M. n. 30125 del 22/12/2009;

il beneficiario, avendo violato almeno un impegno essenziale riportato nelle schede della Misura 3.2.3, decade dal beneficio:

- impegno essenziale violato ;
- impegno essenziale violato .

Importo riduzione in applicazione del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125

€

CONTRIBUTO LIQUIDABILE AL NETTO DELLE RIDUZIONI:

- Contributo spettante: € 3.834.635,45

- Importo della riduzione in applicazione art. 31 del Reg. (CE) n.1975/2006 (a detrarre) €

- Importo della riduzione in applicazione del DM. 30125/2009 e relative DGR di recepimento €

- Contributo liquidabile (al netto di tutte le riduzioni) € 3.834.635,45

NOTE:

QUADRO N - ESITO DEL CONTROLLO

Esaminata la documentazione allegata alla domanda di pagamento (esito controllo da check list); eseguiti i controlli sopra richiamati per i quali è stato riportato il relativo esito risulta che:

ACCONTO

l'importo di contributo liquidabile in ACCONTO (al netto di tutte le eventuali riduzioni e anticipazioni) è di € 3.834.635,45

;

SALDO

l'ammontare complessivo delle spese rendicontate e dichiarate dal richiedente SONO PARZIALMENTE ELEGGIBILI e l'importo totale del Contributo da Liquidare (al netto di tutte le riduzioni sia esse in fase di acconto che nella fase di saldo per l'intera operazione è di € , INFERIORE a quello complessivamente già erogato a titolo di anticipazione e/o acconto pari a € e si propone, pertanto, il recupero parziale delle somme già erogate per un importo di € .

l'ammontare complessivo delle spese rendicontate e dichiarate dal richiedente SONO ELEGGIBILI per un

importo totale del Contributo Liquidabile (al netto di tutte le riduzioni sia esse in fase di acconto che nella fase di saldo per l'intera operazione è di € _____, SUPERIORE a quello complessivamente già erogato a titolo di anticipazione e/o acconto pari a € _____ e si propone, pertanto, la LIQUIDAZIONE del residuo importo di € _____ (*).

(*) importo liquidabile al netto dell'anticipo e acconto eventualmente percepito.

QUADRO O - RIEPILOGO CONTROLLI

ESEGUITI I SEGUENTI CONTROLLI:

- DOCUMENTALE
- AMMINISTRATIVO (PRESENTE DOCUMENTO).

LA DOMANDA DI PAGAMENTO RISULTA ESSERE:

- REGOLARE**
- REGOLARE CON RECUPERO PARZIALE DEL CONTRIBUTO EROGATO**
- NON REGOLARE PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI**

(descrivere, dettagliatamente, le irregolarità rilevate ed i riferimenti normativi)

SI PROPONE LA DECADENZA DAI BENEFICI CONCESSI E IL RECUPERO DELLE SOMME GIÀ EROGATE
DI € _____ (Anticipazione di € _____ + Acconto di € _____);

SI PROPONE IL RECUPERO PARZIALE DEL CONTRIBUTO EROGATO DI € _____ (Anticipazione di € _____
+ l'Acconto di € _____ detratto del contributo liquidabile a Saldo di € _____);

SI PROPONE LA LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DI
€ 3.834.635,45

SI PROPONE LA LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DI € _____
(contributo liquidabile a Saldo di € _____ detratto dell'Anticipazione di € _____ + l'Acconto di € _____).

Il presente verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento è composto da n. 7 pagine

Luogo **Chieti**

Data **19/11/2018**

Firma

Incaricato del controllo
SPEC. TECNICO Dott. Antonio Marcucci

