



CHECK LIST DEI CONTROLLI IN LOCO
PRESSO LE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE DI FORAGGI ESSICCATI
Regg. (CE) n. 1234/2007 e n. 382/2005

MESE DI RIFERIMENTO CAMPIONATO

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE

 /

PERIODO CAMPIONATO OGGETTO DEL CONTROLLO

DA: /

mese anno

A: /

mese anno

SEZ. I - ORGANISMO DELEGATO AL CONTROLLO:

COMPARTO OPERATIVO

PROTOCOLLO E RIFERIMENTI

REGIONE/PROVINCIA

SEZ. II - DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA SOGGETTA A CONTROLLO

RAGIONE SOCIALE

PARTITA IVA

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE

PROV.

C.A.P.

SEZ. III - CERTIFICAZIONE DEI CONTROLLI PER IL TRIMESTRE

1. Estrazione del campione di transazioni contabili e stampa del relativo verbale (art. 26 del Reg. CE 382/2005) SI NO
2. Verifica della contabilità di magazzino e compilazione del relativo verbale (art. 26 del Reg. CE 382/2005) SI NO
3. Verifica del campione relativo alla contabilità ordinaria e compilazione del relativo verbale (art. 26 del Reg. CE 382/2005) SI NO
4. Presenza di pagamenti in sospeso e compilazione del relativo verbale (art. 26 del Reg. CE 382/2005) SI NO
5. Verifica dei consumi energetici, loro fatturazione e avvenuto pagamento (art. 13 del Reg. CE 382/2005), congruenza con i quantitativi lavorati e compilazione del relativo verbale SI NO
6. Inizio della verifica a campione della contabilità dei fornitori di materia prima e compilazione del relativo verbale (art. 27 del Reg. CE 382/2005) SI NO
7. Inizio della verifica a campione della contabilità dei destinatari del prodotto lavorato e compilazione del relativo verbale (art. 27 del Reg. CE 382/2005) SI NO

SEZ. IV - ESITO DEI CONTROLLI CONTABILI ESEGUITI PRESSO L'IMPRESA DI TRASFORMAZIONE

MESE CONTROLLATO: ANNO: DOMANDA DI AIUTO N. PER TONN. , è stato selezionato il MESE di controllo tra quelli antecedenti di almeno 30 giorni l'accesso, sottoponendo a controllo TUTTE le transazioni in entrata ed in uscita ; è stato eseguito il controllo in loco della contabilità di magazzino, verificando anche la congruenza delle quantità di prodotto ottenuto e di materia prima utilizzata, in data: è stato eseguito il controllo in loco della contabilità ordinaria, in data: , con i seguenti risultati:NUMERO OPERAZIONI CONTABILI VERIFICATE SU TOTALE OPERAZIONI PERIODO PARI AL %DI CUI CON ESITO VERIFICA BUON FINE: POSITIVO NEGATIVO IN SOSPESO

In base alle risultanze dei controlli eseguiti, SI ATTESTA CHE per il periodo campionato in oggetto:

 SI CONFERMA L'ESITO A SUO TEMPO TRASMESSO;

(oppure)

 RISPETTO ALL'ESITO A SUO TEMPO TRASMESSO, IL QUANTITATIVO AMMISSIBILE DEVE ESSERE DIMINUITO DI TONN. ,

(oppure)

 IL QUANTITATIVO RICHIESTO ALL'AIUTO NON RISULTA AMMISSIBILE 1a recidiva 2a recidiva 3a recidiva

EVENTUALI NOTE SUI CONTROLLI ESEGUITI:

PERIODO CAMPIONATO OGGETTO DI CONTROLLO

Fatto a

Data

 / /

FIRMA PER ESTESO DEL TECNICO CONTROLLORE

FIRMA PER ESTESO DEL RESPONSABILE DEI CONTROLLI

TIMBRO SIN