

ATTUATORE/BENEFICIARIO
(redigere su carta intestata del soggetto attuatore)

Allegato 15 - Domanda di rimborso

Al Responsabile dell'Attuazione
 dell'Intervento Strategico

 Ufficio _____
 Dipartimento _____
 Regione Basilicata
 Via _____ 85100 Potenza

Data gg/mm/aaaa

Numero di Protocollo xxxxxx

Oggetto: Domanda di rimborso e dichiarazione delle spese dell'attuatore/beneficiario

Settore prioritario/Area tematica	
Intervento Strategico	
Strumento Attuativo	<i>(eventuale codice e titolo)</i>
Titolo Intervento	
Codice SGP GESPRO	
CUP (Codice Unico di Progetto)	

Progressivo domanda di rimborso per l'intervento		N. ____
	RICHIESTA PAGAMENTO INTERMEDIO (secondo acconto)	
	RICHIESTA PAGAMENTO INTERMEDIO (acconti successivi al secondo)	
	RICHIESTA DEL SALDO	

Il sottoscritto _____, in qualità di _____¹
dell'Ente _____² per l'intervento in epigrafe individuato con atto
_____ n. ____ del _____³.

CONSIDERATO

- la delibera CIPE n. 25/2016 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche Nazionali e Obiettivi Strategici - Ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della Legge n. 190/2014";

¹ Specificare se trattasi di Responsabile del Procedimento, di Responsabile dell' Area Tecnica o di altro. La prima domanda di rimborso relativa al secondo acconto deve essere sottoscritta anche dal Responsabile dell'Area tecnica o, comunque, da un soggetto in posizione apicale in grado di impegnare l'Ente.

² Specificare nome dell' Ente beneficiario (Amministrazione comunale, Comunità Locale, Amministrazione provinciale ecc.)

³ Specificare numero, data e tipologia dell'atto (es. Determinazione dirigenziale; deliberazione dell'organo deliberante) con il quale è stato individuato il RUP o il Responsabile dell'Area.

ATTUATORE/BENEFICIARIO

(redigere su carta intestata del soggetto attuatore)

- la delibera CIPE n. 26/2016 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse";
- la delibera CIPE n. 26/2018 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Ridefinizione del Quadro Finanziario e Programmatorio Complessivo";
- il Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata sottoscritto in data 02 maggio 2016;
- la DGR n. 517 del 17/05/2016 "Presenza d'atto del Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - attuazione degli interventi prioritari e individuazione del Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale, del coordinamento e dell'attuazione";
- DGR n. 21 del 17 gennaio 2017 "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata sottoscritto in data 2 maggio 2016. Modifiche da apportare ad alcuni interventi strategici ai sensi del punto 3.3. "Pubblicità e informazioni. Riprogrammazioni" della Delibera CIPE n. 26/2016" e s.m.i.
- l'Atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata sottoscritto in data 12/12/2017;
- la DGR n. 266 del 30/03/2018 "Presenza d'atto dell'atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata";
- la D.G.R. n. _____ del _____ di approvazione della scheda Intervento strategico _____;
- la D.G.R. n. _____ del _____ di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per l'attuazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020;
- il Si.Ge.Co. FSC 2014/2020 "Descrizione del sistema di gestione e controllo" corredato del "Manuale delle Procedure Operative con i relativi allegati" approvato con la D.G.R. di cui al punto precedente;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- le Linee Guida ANAC e i decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;
- Il D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" e successive modificazioni per le parti vigenti nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 22 del 05 febbraio 2018 recante "Disposizioni sulle norme nazionali sull'ammissibilità della spesa ex articolo 56 del Reg. CE n. 1083/2006";
- (eventuale)l'Accordo di Programma Quadro Rafforzato/Contratto Istituzionale di Sviluppo _____ sottoscritto in data _____;
- la Determinazione Dirigenziale n. ____ del _____ di approvazione del Disciplinare di finanziamento;
- la Determinazione Dirigenziale n. ____ del _____ di "Concessione finanziamento, approvazione piano di copertura finanziaria e quadro economico" relativamente all'intervento _____;
- i documenti attestanti le spese sostenute e/o da sostenere ed i pagamenti allegati alla presente dichiarazione e domanda di rimborso;

DICHIARA

- ✓ che alla data del _____ il costo realizzato dall'intervento ammonta ad € _____;
- ✓ che alla data del _____ le spese effettivamente sostenute a valere sull'intervento in questione ammontano a _____ come dettagliate nella scheda intervento allegata alla presente;
- ✓ che alla data del _____ le spese da sostenere a valere sull'intervento in questione

ATTUATORE/BENEFICIARIO
(redigere su carta intestata del soggetto attuatore)

(documentate da atti o dispositivi di liquidazione agli appaltatori e fornitori, SAL e relativi certificati di pagamento regolarmente approvati, spese a valere sulle somme a disposizione certificate dal RUP ecc.) ammontano a _____, come dettagliate nella scheda intervento allegata alla presente;

- ✓ che le suddette spese, comprese nella presente domanda di rimborso:
 - sono pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato e non sono state oggetto di altro finanziamento a valere di altri programmi nazionali, comunitari o regionali;
 - sono conformi a quanto riportato al punto 3.3 del "Manuale delle Procedure Operative" allegato al Si.Ge.Co. FSC 2014/2020 relativamente alle regole sull'ammissibilità delle spese stabilite dalle norme vigenti, con particolare riferimento al FSC, nonché dai succitati atti regionali di approvazione del Disciplinare di finanziamento e di concessione finanziamento, approvazione piano di copertura finanziaria e quadro economico;
 - sono successive al 1° gennaio 2014 (data di partenza dell'ammissibilità delle spese) e, comunque, sono relative al periodo di ammissibilità sancito dall'atto regionale di concessione del finanziamento all'intervento citato in premessa;
 - sono registrate nel sistema contabile dell'attuatore che assicura una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento;
 - sono state registrate nel sistema SGP GESPRO in linea con le previsioni del Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio;
- ✓ che le spese già sostenute alla data della presente dichiarazione sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente e i relativi mandati/ordini di pagamento dell'attuatore sono stati addebitati sul proprio conto presso il Tesoriere;
- ✓ che provvederà a registrare i pagamenti relativi alle spese da sostenere nei sistemi informativi ed a trasmettere i necessari documenti giustificativi al RUA al massimo entro 30 giorni dalla data di erogazione del pagamento da parte della Regione Basilicata;
- ✓ che nell'attuazione dell'intervento è stata rispettata la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici, le disposizioni in materia di pubblicità e comunicazione, le norme in materia ambientale, le disposizioni normative specifiche del settore di appartenenza del progetto in epigrafe, gli obblighi in capo all'attuatore previsti dal provvedimento di concessione del finanziamento all'intervento citato in premessa e del Manuale delle Procedure Operative" allegato al Si.Ge.Co. FSC 2014/2020.

Tanto premesso

CHIEDE

il pagamento dell'importo di € _____, di cui € _____
per spese effettivamente sostenute ed € _____ per spese da sostenere,
comprese nella scheda intervento allegata alla presente estratta dal sistema di monitoraggio SGP GESPRO,
a valere sul seguente conto bancario intestato all'Ente (specificare coordinate bancarie):

All'uopo, si allegano i documenti di seguito elencati in copia conforme all'originale.

ATTUATORE/BENEFICIARIO
(redigere su carta intestata del soggetto attuatore)

ALLEGATI: (indicare con una "X" i documenti allegati. Nel caso di documenti già trasmessi in precedenza, specificare "già trasmesso").

Fatture o altri documenti contabili e/o attestanti le spese di valore probatorio equivalente, come dettagliati nell'elenco allegato	
Documentazione attestante i pagamenti effettuati: mandati o ordinativi di pagamento	
Documentazione relativa a lavori eseguiti e rendicontabili:	
Stato d'avanzamento dei lavori redatto e firmato dal direttore dei lavori di cui agli artt. 181 e 194 DPR 207/2010 o, nel caso di lavori in economia, i conti dei fornitori ed i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti di cui all'art. 204 del DPR n. 207/2010;	
Certificati per il pagamento delle rate di acconto rilasciati dall'ufficio di direzione lavori e firmati dal responsabile del procedimento (artt. 181 e 195 DPR 207/2010) o, nel caso di lavori in economia, le disposizioni per il pagamento di rate di acconto dei lavori ai rispettivi creditori di cui all'art. 205 del DPR n. 207/2010;	
Atti di approvazione e liquidazione degli stati di avanzamento e dei lavori in economia	
Documentazione relativa a spese da sostenere, diverse dalle spese per lavori, approvate e liquidate dal soggetto attuatore e/o certificate dal RUP	
Documentazione relativa agli affidamenti delle progettazioni:	
Nel caso di progettazione interna: Documentazione ex art. 24 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;	
Nel caso di progettazione esterna: Documentazione relativa alla procedura di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura (avviso, verbali, atti di affidamento, contratti/convenzioni) ex art. 24 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;	
Documentazione relativa agli incentivi per funzioni tecniche:	
Documentazione relativa agli incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per la predisposizione delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, per le funzioni di responsabile unico del procedimento, per la direzione dei lavori o la direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico e amministrativo o verifica di conformità, di collaudo statico ai sensi dell'art. 113 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii: - Regolamento adottato dal soggetto attuatore che stabilisce modalità e criteri di riparto degli incentivi di cui all'articolo 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.ii; -Atti del dirigente con i quali si dispone la corresponsione dell'incentivo ex art. 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.ii;	
Documentazione relativa agli espropri:	
Piano particellare di esproprio di cui all'articolo 31 del DPR n. 207/2010 allegato al progetto esecutivo ai sensi dell'art. 33 lettera m) del DPR n. 207/2010;	
Documentazione relativa alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori:	
Bando o avviso di gara (o lettera d'invito) e relativi provvedimenti di approvazione,	
Documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi di pubblicità dei documenti di gara ai sensi degli artt. 65, 70-72-73 del D.lgs. n. 50/2016 con riguardo all'avviso di preinformazione, al bando di gara ed all'avviso sull'esito di gara tenuto conto della dimensione dell'appalto, quali: GUUE; GURI; BUR; Albo Ente/beneficiario;	
Atto di nomina della Commissione di gara e documentazione comprovante l'esecuzione delle procedure ai sensi degli artt. 77 e 78 del D.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici";	
Verbali di gara e proposta di aggiudicazione;	
Atto di affidamento definitivo dei lavori;	
Contratto sottoscritto tra l'aggiudicatario/esecutore ed il soggetto attuatore ex art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.ii;	
Atto di approvazione del quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione e, in particolare, del ribasso d'asta;	
Nel caso in cui l'intervento contemplici anche l'acquisizione di beni, servizi e forniture:	
Progettazione di servizi e forniture di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 50/2016;;	

ATTUATORE/BENEFICIARIO
(redigere su carta intestata del soggetto attuatore)

Bando/avviso o lettere d'invito;	
Contratto tra beneficiario ed esecutore;	
Certificato di ultimazione delle prestazioni di cui alle Linee Guida ANAC" ex art.111 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. "Attività del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione" in fase di approvazione;	
Certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 o attestazione di regolare esecuzione.	
Nel caso in cui l'intervento contempra l'acquisto di terreni:	
Perizia giurata di stima di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c) del DPR n. 22/2018;	
Atto amministrativo del beneficiario che dispone l'acquisto del terreno;	
Atto di acquisto comprovante l'acquisizione del bene al patrimonio del beneficiario.	
Nel caso in cui l'intervento contempra l'acquisto di edifici:	
Perizia giurata di stima di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del DPR n. 22/2018;	
Dichiarazione del beneficiario circa il requisito art. 18 comma 1, lettera b) del DPR n. 22/2018;	
Dichiarazione del beneficiario che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario; che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e il periodo stabiliti dall'ADG FSC; che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione [art. 18, comma 1, lett. c) d) e e) del DPR n. 22/2018]	

Nel caso di richiesta pagamento intermedio per acconti successivi al secondo, l'erogazione degli acconti successivi può avvenire solo a seguito dell'inserimento ed aggiornamento dei dati su SGP GESPRO da parte del beneficiario e previa acquisizione della seguente documentazione:

Domanda di rimborso e dichiarazione di spesa relativa alle spese sostenute;	
Verbale di consegna dei lavori di cui alle Linee Guida ANAC ex art.111 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. "Attività del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione" in fase di approvazione	
Se del caso, verbali di sospensione e di ripresa dei lavori di cui all'articolo 107 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;	
Se del caso, risposta in merito all'istanza di proroga dei termini di ultimazione lavori all'articolo 107 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.	

Nel caso di ultima domanda di rimborso relativa alla richiesta del saldo devono essere allegati, oltre ai dovuti documenti di cui sopra, anche da copia conforme all'originale dei seguenti:

Certificato di ultimazione dei lavori rilasciato dal direttore dei lavori di cui alle Linee Guida ANAC" ex art.111 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. "Attività del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione" in fase di approvazione;	
Certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione (Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento) ai sensi dell'art. 102, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, corredato dalla deliberazione sull'ammissibilità dello stesso certificato di collaudo emessa dal beneficiario ai sensi dell'art. 234 comma 2 del DPR n. 207/2010;	
Scheda progetto contenente una breve descrizione dell'opera corredata da almeno un allegato fotografico;	
Prospetto contenente il numero degli operai complessivamente impiegati nella realizzazione dell'operazione e le giornate degli operai complessive evinte dalle liste settimanali delle somministrazioni di cui all'art. 187 del D.P.R. n. 207/2010 e/o dal registro di contabilità di cui all'art. 178 del D.P.R. n. 207/2010	
Relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo, definendo i rapporti tra Regione Basilicata (ente finanziatore) e beneficiario	

TIMBRO E FIRMA

(Nome e Cognome)