

APPENDICE D – DICHIARAZIONE DI SPESA E DOMANDA DI PAGAMENTO

Il sottoscritto _____, nominato Responsabile Unico del Procedimento con _____ n. _____ del _____ dell'operazione _____, finanziata a valere sul PO FESR Sardegna 2007-2013, Linea di Attività 3.1.2.A, con Determinazione n. 16409/Det/740 del 13 luglio 2010, identificata con codice ☐ provvisorio / ☐ definitivo CUP _____, sulla base degli atti d'ufficio adottati e della documentazione detenuta, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000

ATTESTA

☐ che la presente dichiarazione di spesa è riferita al bimestre gennaio/febbraio ☐, marzo/aprile ☐, maggio/giugno ☐, luglio/agosto ☐, settembre/ottobre ☐, novembre/dicembre ☐ dell'anno _____ e che

N.	SI	NO	NR	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA	NOTA
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	relativamente alle spese di cui all'attestazione di spesa, comprovate da fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, sussistono le seguenti condizioni: <input type="checkbox"/> i corrispondenti importi sono puntualmente imputati nelle <input type="checkbox"/> schede di monitoraggio / <input type="checkbox"/> nel Sistema informativo regionale, secondo le modalità e le condizioni riportate al punto 7.b.1 del disciplinare, e sono congruenti con le risultanze della documentazione giustificativa (richieste di pagamento, documenti attestanti la spesa e relative quietanze, verbali di collaudo, ecc.) <input type="checkbox"/> i corrispondenti importi sono direttamente ed esclusivamente imputabili all'operazione ammessa a finanziamento <input type="checkbox"/> sono annullati attraverso l'apposizione nella documentazione in originale del timbro "Operazione cofinanziata dal PO FESR Sardegna 2007-2013 - Linea di Attività 3.1.2.A - Bando IL09", ovvero riportano nell'oggetto la medesima indicazione <input type="checkbox"/> sono verificabili, in quanto è possibile estrapolare tutti i dati contabili delle operazioni cofinanziate, in maniera chiara ed in qualsiasi momento, dalla contabilità relativa alle operazioni oggetto del finanziamento, ricompresa nel sistema contabile in uso presso questo Ente, in quanto esiste una codificazione contabile appropriata <input type="checkbox"/> sono state effettivamente sostenute entro i termini definiti dal cronoprogramma e comunque durante il periodo di ammissibilità del PO FESR 2007-2013, compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015 <input type="checkbox"/> sono state effettuate mediante bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato al fornitore, con evidenza dell'addebito sul c/c di Tesoreria di questo Ente <input type="checkbox"/> sono giustificate da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente ossia riportano i seguenti elementi: data di fatturazione, dettagliata descrizione dei servizi resi/beni acquistati, imponibile, IVA (quando dovuta), elementi identificativi del fornitore e relativo conto di accredito, chiari elementi identificativi dell'Amministrazione destinataria	ii

DETERMINAZIONE N. 16409/DET/740 DEL 13/07/2010
ALLEGATO D – ADEMPIMENTI

N.	SI	NO	NR	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA	NOTA
				<input type="checkbox"/> sono riferite esclusivamente a categorie di spesa definite all'art. 6.1 del bando IL09, rientranti nell'ambito della Linea di Attività 3.1.2.A <input type="checkbox"/> sono comprovate da documentazione giustificativa (fatture quietanzate o mandati estinti, ed ogni altro documento di valore probatorio equivalente) che sarà fornita, su richiesta, in originale e che sarà conservata nel corso del periodo della programmazione e fino ai tre anni successivi alla chiusura del programma (art. 90, Reg. (CE) 1083/2006). Oltre tale termine, qualsiasi iniziativa riguardante la documentazione sarà previamente comunicata dal Responsabile di Linea di Attività ai fini dell'autorizzazione <input type="checkbox"/> per i pagamenti anticipati, sono state acquisite e risultano conservate nel fascicolo dell'operazione le dovute garanzie acquisite dall'Amministrazione <input type="checkbox"/> le quietanze di pagamento sono conformi a quanto disposto al punto 7.a del disciplinare allegato al provvedimento di delega	
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	le spese relative a costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, corrispondono al _____% del valore complessivo dei costi diretti	iii
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	le spese rendicontate sono effettuate in denaro	
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	parte delle spese rendicontate sono riconducibili a contributi in natura (di cui all'art. 2, c. 7, del DPR 196/2008) che consistano nella fornitura di terreni/immobili/attrezzature/materiali, il cui valore è oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti e per le quali risultano rispettate le medesime condizioni di cui ai punti seguenti con riferimento a "terreni non edificati", "edifici già costruiti" e "materiale usato"	
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	le spese rendicontate comprendono l'acquisto di terreni non edificati , per i quali si attesta quanto segue: <input type="checkbox"/> vi è un nesso diretto fra l'acquisizione del terreno e il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione finanziata <input type="checkbox"/> le spese di esproprio e/o di acquisizione delle aree non superano il 10% del totale del contributo definitivamente erogato né i massimali previsti all'art. 6.2.g del bando IL09 <input type="checkbox"/> il prezzo d'acquisto non eccede il valore di mercato, come risulta da <input type="checkbox"/> perizia di stima / <input type="checkbox"/> certificato redatto da _____ <input type="checkbox"/> la perizia/certificato di cui al punto precedente attesta la conformità dell'immobile alla normativa nazionale applicabile	
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	le spese rendicontate comprendono l'acquisto di edifici già costruiti , per i quali si attesta che: <input type="checkbox"/> il prezzo d'acquisto non eccede il valore di mercato, come risulta da <input type="checkbox"/> perizia di stima / <input type="checkbox"/> certificato redatto da _____ <input type="checkbox"/> l'immobile è conforme alla normativa nazionale applicabile, ovvero <input type="checkbox"/> l'immobile non è conforme alla normativa nazionale applicabile relativamente ai seguenti aspetti _____ L'Amministrazione provvederà alla regolarizzazione entro il termine del _____. <input type="checkbox"/> l'immobile non ha fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario, come previsto dall'art.	

DETERMINAZIONE N. 16409/DET/740 DEL 13/07/2010
ALLEGATO D – ADEMPIMENTI

N.	SI	NO	NR	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA	NOTA
				6 del DPR 196/2008 e sarà utilizzato per la destinazione prevista dall'intervento e per il periodo previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) 1083/06 così come modificato dal Reg. (UE) 539/2010	
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	le spese rendicontate comprendono l'acquisto di materiale usato , per le quali si attesta: <input type="checkbox"/> il venditore ha fornito una dichiarazione attestante l'origine e il fatto che nel corso dei sette anni precedenti non è stato acquistato con l'ausilio di finanziamenti nazionali e/o comunitari <input type="checkbox"/> il prezzo del materiale non eccede il suo valore di mercato ed è inferiore al costo di analogo materiale nuovo <input type="checkbox"/> ha le caratteristiche tecniche necessarie per l'operazione ed è conforme alla normativa e agli standard applicabili	
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'I.V.A. non è stata considerata tra gli oneri di spesa in quanto non ammissibile ai sensi dell'art. 6.3.a del bando IL09	
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'imposta di registro, ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo sono stati considerati tra gli oneri di spesa solo in quanto connessi con la realizzazione dell'operazione	
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	le spese rendicontate non includono eventuali oneri derivanti da: <input type="checkbox"/> interessi debitori <input type="checkbox"/> commissioni per operazioni finanziarie <input type="checkbox"/> perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari <input type="checkbox"/> ammende e penali	
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sono state sostenute spese per pubblicità e misure di informazione , intraprese in conformità con gli obiettivi stabiliti nel Reg. (CE) 1828/2006	
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	le spese sono relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario non ha mai fruito, né fruirà in futuro, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale e/o comunitario	

ALLEGA

- ☐ cronoprogramma aggiornato (Appendice B);
- ☐ attestazione di responsabilità (Appendice C);
- ☐ dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dell'operazione (stampa della schermata del Sistema informativo regionale sottoscritta dal RUP, ovvero, nelle more dell'entrata a regime di quest'ultimo, delle schede di monitoraggio (Appendici E ed F) contenente l'elenco dettagliato dei giustificativi di spesa
- ☐ dichiarazione di spesa, domanda di pagamento e autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle quote di finanziamento successive alla prima. (L.R. 7 agosto 2007 n. 5, art. 6, comma 15, come modificato dalla L.R. 14 maggio 2009, n. 1, art. 1, comma 37), secondo modello approvato con DGR 38/24 del 6 agosto 2009

1) Anagrafica dell'intervento e dichiarazione di spesa dell'Ente attuatore

a) Titolo dell'operazione _____ CUP _____
Opera affidata in delega con Determinazione del Direttore del Servizio della Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali (SAVI) n. 16409/Det/740 del 13 luglio 2010;
Importo del finanziamento: € _____
Ente _____ con sede in _____ (prov. ____)
CAP _____ Indirizzo _____
Codice fiscale/P.IVA _____ Codice fornitore _____
Tesoriere _____ IBAN _____

b) Il sottoscritto _____, in qualità di Responsabile del Procedimento dell'operazione denominata _____, finanziata nell'ambito della Linea di Attività 3.1.2.A del PO FESR 2007-2013, sulla base degli atti d'ufficio adottati e della documentazione detenuta, consapevole delle sanzioni previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

ATTESTA

- quanto riportato nella attestazione di responsabilità allegata e che
- l'importo delle spese sostenute a tutto il _____ è pari ad € _____;
- le informazioni contenute nella presente certificazione di spesa corrispondono al vero;
- l'intervento in questione procede conformemente al finanziamento autorizzato e alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore;
- alla presente certificazione viene allegato l'elenco dei documenti di spesa e i relativi singoli importi;
- i documenti giustificativi relativi alla presente attestazione sono disponibili presso la seguente sede _____;

_____, _____

Il Responsabile del Procedimento

(timbro e firma)

**DETERMINAZIONE N. 16409/DET/740 DEL 13/07/2010
ALLEGATO D – ADEMPIMENTI**

Il sottoscritto _____, vista l'attestazione del Responsabile del Procedimento, dichiara, in qualità di legale rappresentante, che, ai sensi e per gli effetti della L.R. 14 maggio 2009, n. 1, art. 1, comma 37, l'importo delle spese sostenute a tutto il _____ è pari a € _____.

_____, _____

Il Legale rappresentante dell'Ente

(timbro e firma)

2) Domanda di pagamento

Dati contabili

Erogazioni di quote di spesa precedenti la presente dichiarazione: € _____, pari al _____% del finanziamento autorizzato, mediante i seguenti acconti:

- ☐ 1° acconto € _____ in data _____
☐ 2° acconto € _____ in data _____
☐ 3° acconto € _____ in data _____
☐ 4° acconto € _____ in data _____
☐ 5° acconto € _____ in data _____

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante dell'Ente, vista la dichiarazione di spesa sopra riportata, visti gli acconti sinora percepiti

CHIEDE

la corresponsione dell'ulteriore acconto del finanziamento n. ☐ 1 / ☐ 2 / ☐ 3 / ☐ 4 / ☐ 5 pari a € _____.

_____, _____

Il Legale rappresentante dell'Ente

(timbro e firma)

Note per la compilazione

ⁱ Indicare l'anno e selezionare il bimestre di riferimento della dichiarazione

ⁱⁱ Le schede di monitoraggio sono utilizzate nelle more dell'entrata a regime del Sistema informativo regionale, fare doppio click sulla parte evidenziata e selezionare la voce che interessa

ⁱⁱⁱ Cfr. punto 5.b del disciplinare



UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA