



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio attuazione delle politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali

Prot. n. 7346

Cagliari, 5 maggio 2011

Ai beneficiari dell'avviso pubblico "Nella vita e nella casa"

LORO SEDI

**Oggetto: POR Sardegna FESR 2007-2013 Asse II "Obiettivo operativo 2.2.2 Linea di attività F  
Avviso pubblico "Nella vita e nella casa"  
Monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dei progetti – scadenza 10 maggio 2011.**

Nel richiamare la prossima scadenza del 10 maggio 2011 per la rendicontazione delle spese sostenute nel II bimestre marzo-aprile 2011 e la trasmissione delle schede per il monitoraggio fisico, procedurale e finanziario, si fa presente quanto segue:

### TRASMISSIONE SCHEDE DI MONITORAGGIO

Si richiama la necessità di trasmettere puntualmente, alle scadenze stabilite, completi in ogni parte:

- la scheda di monitoraggio (allegato A)
- la dichiarazione di spesa del beneficiario (allegato B)
- l'attestazione di spesa del beneficiario (allegato C)
- la dichiarazione di chiusura dell'operazione (allegato D) se il progetto è concluso.

Tutte le informazioni richieste dovranno pervenire a questa Direzione generale sia in formato cartaceo che in formato digitale (CD o altro supporto idoneo).

La dichiarazione di spesa deve essere accompagnata necessariamente da tutti gli atti amministrativi prodotti e dai documenti acquisiti in relazione alla spesa dichiarata ed in particolare, a titolo esemplificativo:

- atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento
- avvisi pubblici e comunicazioni esterne
- atti comprovanti il rispetto degli obblighi informativi rivolti ai destinatari degli interventi
- atti relativi alle procedure di individuazione dei destinatari
- atti relativi all'istruttoria dei progetti
- atti di accettazione da parte dei destinatari degli obblighi previsti dal provvedimento di finanziamento



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio attuazione delle politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali

- atti relativi a conferimento di incarichi
- determinazioni di impegno e di liquidazione
- atti di istituzione dei capitoli di bilancio dedicati alla gestione del finanziamento
- reversali di incasso
- preventivi di spesa
- fatture o altri documenti di forza probante equipollente
- dichiarazioni di conformità ed allegati previsti dalla D.M.37/2008 rilasciate dalle imprese installatrici
- dichiarazioni di regolare esecuzione, collaudo dei professionisti abilitati (se richiesta)
- documenti attestanti la garanzia decennale (se prevista)
- verifiche di conformità o attestazioni di regolare esecuzione del RUP

### PREVENTIVI, FATTURE E MANDATI DI PAGAMENTO

Si segnala la necessità di verificare, prima di autorizzare gli acquisti o l'esecuzione dei lavori, l'esistenza, la correttezza e la completezza dei preventivi richiesti.

In particolare si sottolinea la necessità di verificare che i preventivi di spesa, oltre che confrontabili, siano sufficientemente dettagliati (con indicazioni delle prestazioni tecniche dei dispositivi e delle apparecchiature) e consentano di individuare esattamente l'oggetto proposto, siano firmati, datati e in originale. Si ricorda che il Comune è responsabile della procedura seguita per la scelta del fornitore e tale scelta deve essere adeguatamente motivata e documentata attraverso un apposito verbale da custodire nel fascicolo di progetto.

Analogamente le fatture dovranno essere complete in ogni parte, riportare l'indicazione esatta del prodotto fornito e la dicitura "Operazione cofinanziata dal POR FESR Sardegna 2007/2013 Linea di Attività 2.2.2 F".

Si sottolinea la necessità che nei mandati di pagamento siano indicati in maniera comprensibile il destinatario dell'intervento, la determinazione di liquidazione e gli estremi della fattura di riferimento, anche se quest'ultima non è intestata al Comune.

Per agevolare la verifica dei documenti si chiede di trasmettere i preventivi, le fatture e i mandati di pagamento raggruppati per destinatario, unitamente ad un elenco riepilogativo come da modello allegato alla presente.

### CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI

Si invita a verificare che la certificazione di conformità degli impianti realizzati venga rilasciata dalle imprese installatrici e che la certificazione sia riferita a tutto l'intervento realizzato (e non solo ad una parte) e completa degli allegati obbligatori per legge.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio attuazione delle politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali

### VERIFICA DI CONFORMITÀ O ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento, prima di procedere alla liquidazione delle spese relative ad ogni singolo intervento deve verificare la regolare esecuzione dello stesso, ai sensi del Titolo IV del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163".

Tali verifiche, da non confondere con la certificazione di conformità degli impianti rilasciata dalla ditta installatrice, sono volte a verificare che i beni, i servizi ed ogni altra voce di spesa di cui si dispone la liquidazione sia stata eseguita a regola d'arte sotto il profilo tecnico, funzionale ed amministrativo, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità e termini definiti nei relativi atti di affidamento, nonché nel rispetto dell'avviso di finanziamento in oggetto e delle eventuali leggi di settore.

Di tale verifica dovrà essere prodotto apposito verbale che dovrà essere espressamente richiamato nell'atto di liquidazione delle relative spese.

A titolo di esempio dovrà essere verificato:

- per gli aspetti tecnici, che la strumentazione sia stata effettivamente fornita, sia perfettamente funzionante e priva di difetti palesi, che gli impianti siano corredati dei certificati di conformità previsti dalla normativa di riferimento, che le lavorazioni siano state eseguite con accuratezza e a regola d'arte, che la fornitura o i lavori siano conformi a quanto previsto nel progetto, rispettoso dei suoi obiettivi e riportato nella fattura, che il destinatario sia stato adeguatamente istruito all'utilizzo della strumentazione ecc...
- per gli aspetti amministrativi, che siano stati richiesti ed acquisiti agli atti almeno tre preventivi, che sia stato richiesto il DURC, che nella fattura sia riportato chiaramente l'importo, la voce di spesa dettagliata, il fornitore, il destinatario dell'intervento, che sia presente la garanzia decennale (quando prevista dall'avviso) ecc...

### INFORMAZIONI AI DESTINATARI

Si ravvisa la necessità di assicurarsi, prima della liquidazione del progetto, che i destinatari siano stati correttamente informati sul funzionamento degli impianti o attrezzature fornite, siano in condizioni di poterli utilizzare autonomamente e siano stati forniti dei libretti di istruzioni e delle certificazioni e garanzie previste. I destinatari dovranno, inoltre, essere informati che tutta la documentazione riguardante gli impianti e le attrezzature dovrà essere custodita con cura e resa disponibile per eventuali controlli.

### TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Si richiama l'attenzione sull'obbligo di concludere i progetti, come precisato nella convenzione a suo tempo sottoscritta, entro 24 mesi dalla data della stipula della convenzione medesima. Ai sensi



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali  
Servizio attuazione delle politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali

di quanto previsto dall'art. 12 dell'Avviso, decorso il termine di cui sopra senza che gli interventi ammessi siano stati realizzati sarà avviata la procedura per il recupero del finanziamento erogato.

Si ricorda, infine, che l'avviso pubblico "Nella vita e nella casa" non prevede tra le modalità di gestione del finanziamento, l'erogazione di acconti da parte dei beneficiari ai destinatari degli interventi sui futuri lavori o acquisti di strumentazioni. Anzi, le disposizioni europee prevedono che il mandato di pagamento sia strettamente correlato ad una fattura rilasciata per un bene o servizio fornito.

Il Direttore del Servizio  
Caterina Corte

P. Demuru - Resp. Settore 1.1 - tel. 070 6065407  
e-mail [pdemuru@regione.sardegna.it](mailto:pdemuru@regione.sardegna.it)  
Class. VI.3.6

Direzione Generale delle Politiche Sociali - Via Roma 253 - 09123 Cagliari  
Servizio attuazione delle politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali - tel. 070 606 5463 - fax 070 606 5438

