



**PATTO PER LA REGIONE LOMBARDIA**  
**Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale**  
**della Regione Lombardia**  
**sottoscritto il 25 novembre 2016**

**LINEE GUIDA DI RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO**  
**“Interventi di depurazione dei laghi prealpini ”**

**Area tematica del Patto: Ambiente**

**D.G.R. n. X/7329 del 7 novembre 2017: PATTO LOMBARDIA – AREA  
TEMATICA AMBIENTE. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI  
ALLA DEPURAZIONE DEI LAGHI PREALPINI**

## INDICE

<b>1. Premessa .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Requisiti di ammissibilità delle spese .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Spese ammissibili .....</b>	<b>3</b>
<b>4. Modalità di rendicontazione e di presentazione delle richieste del contributo .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Modalità di erogazione del contributo .....</b>	<b>4</b>
<b>6. Monitoraggio .....</b>	<b>6</b>
<b>7. Varianti in corso d'opera.....</b>	<b>6</b>
<b>8. Rideterminazione dei contributi .....</b>	<b>6</b>
<b>9. Obblighi del Beneficiario .....</b>	<b>7</b>
<b>10. Pubblicazione .....</b>	<b>7</b>
<b>11. Trattamento dei dati .....</b>	<b>7</b>
<b>12. Modulistica .....</b>	<b>7</b>

## 1. Premessa

Le presenti Linee Guida descrivono le modalità cui deve attenersi il Soggetto Beneficiario (di seguito Beneficiario) per la rendicontazione delle spese e per le relative richieste di rimborso del contributo a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 a fronte delle spese sostenute per la realizzazione degli “Interventi di depurazione dei laghi prealpini” previsti nel Patto Lombardia del 25 novembre 2016 e nelle DD.GG.RR n. 7329 del 6 novembre 2017 e n. X/7904 del 26/02/2018.

## 2. Requisiti di ammissibilità delle spese

Sono considerate ammissibili le spese:

- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili anche in materia fiscale (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente);
- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento oggetto di contributo;
- effettive, ossia sostenute dal Beneficiario: i giustificativi di spesa devono essere imputati al Beneficiario dell'intervento oggetto di contributo;
- comprovabili attraverso giustificativi di spesa imputati al Beneficiario (fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente):
  - corredati da bonifico bancario o postale, (accompagnato da documento della banca/posta attestante l'esecuzione con esito positivo dell'operazione, nel rispetto della normativa nazionale vigente) o mandato di pagamento quietanzato;
  - emessi a partire dal giorno 1 gennaio 2014;
  - che riportino il riferimento inequivocabile all'intervento oggetto di contributo;
  - che riportino nella causale il riferimento “Spesa rendicontata di € \_\_\_\_\_ di cui € \_\_\_\_\_ a valere sul FSC 2014-2020 di Regione Lombardia”;
- registrate nella contabilità del Beneficiario e chiaramente identificabili tramite la tenuta di contabilità separata o di una codificazione adeguata per tutte le transazioni relative al progetto finanziato, nel rispetto della normativa nazionale vigente;
- rendicontate secondo le modalità previste dal presente documento.

Non sono ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento.

Non sono considerati ammissibili i pagamenti in contanti.

## 3. Spese ammissibili

Nell'ambito del quadro economico complessivo per la realizzazione dell'intervento, sono ammissibili le voci di spesa sostenute a partire dal 1° gennaio 2014 e comunque entro il termine del periodo di attuazione (31 dicembre 2023) e che rispettano i requisiti generali di ammissibilità coerentemente con quanto previsto nell'ambito della delibera CIPE n. 25/2016, lett. i) e che siano riconducibili alle seguenti voci di costo anche in conformità con

il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii<sup>1</sup>:

- a.1. lavori a misura, a corpo, in economia;
- a.2. oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- b. somme a disposizione della stazione appaltante per:
  1. lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
  2. rilievi, accertamenti e indagini;
  3. allacciamenti ai pubblici servizi;
  4. imprevisti;
  5. acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;
  6. spese tecniche e di progettazione ai sensi del codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016;
  7. spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;
  8. eventuali spese per commissioni giudicatrici;
  9. spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
  10. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
  11. I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.

L'IVA è considerata spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario, senza possibilità di recupero.

#### **4. Modalità di rendicontazione e di presentazione delle richieste del contributo**

La rendicontazione di tutte le spese relative alla realizzazione dell'intervento deve essere inserita dal Beneficiario sul Sistema Informativo SIAGE secondo quanto riportato all'art. 6.

Le richieste di erogazione del contributo, firmate digitalmente dal Legale Rappresentante o da suo delegato, devono essere presentate, tramite il Sistema Informativo SIAGE, dal Beneficiario all'Ufficio d'Ambito utilizzando la modulistica scaricabile dal Sistema Informativo e allegata alle presenti Linee Guida.

#### **5. Modalità di erogazione del contributo**

L'erogazione del contributo sarà effettuata con le seguenti modalità:

- 10% dell'importo del contributo alla firma della Convenzione tra l'Ufficio d'Ambito e il Beneficiario. A tal fine il Beneficiario deve compilare e trasmettere tramite il Sistema Informativo SIAGE il Modulo 1 "Richiesta di erogazione della prima quota" allegando:
  - l'atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
  - la scheda di progetto riportante il CUP e gli indicatori;
  - il cronoprogramma della spesa articolato per ciascun anno di realizzazione dell'intervento.

---

<sup>1</sup> In coerenza con gli articoli 23 e 216 del D. Lgs n. 50/2016 e nelle more dell'approvazione del decreto ministeriale relativo alla definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, si riportano le voci di costo previste nell'ambito del DPR 207/2010.

- 40% dell'importo netto contrattuale dei lavori e del 40% delle somme a disposizione, al netto dei ribassi d'asta e dedotta la somma già corrisposta, all'affidamento dei lavori. A tal fine, il Beneficiario deve compilare e trasmettere tramite il Sistema Informativo SIAGE il Modulo 2 "Richiesta di erogazione della seconda quota" allegando i seguenti documenti:
  - gli atti e i verbali di aggiudicazione provvisoria e definitiva dei lavori;
  - il contratto di affidamento dei lavori sottoscritto con l'impresa appaltatrice;
  - il verbale di consegna dei lavori all'impresa appaltatrice, il verbale di inizio lavori qualora non coincidente con il verbale di consegna lavori;
  - il quadro economico aggiornato a seguito della procedura di aggiudicazione dei lavori (Modulo 6);
  - la dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente la disponibilità dell'area interessata dall'intervento ai sensi del d.p.r. 445/2000;
  - il cronoprogramma dei lavori aggiornato e validato dal Responsabile unico del procedimento;
  - il cronoprogramma della spesa articolato per ciascun anno di realizzazione dell'intervento;
  - la check list sugli appalti pubblici secondo lo schema scaricabile al <http://www.fsc.regione.lombardia.it> e relativo alla procedura adottata.

Infine, il Beneficiario deve inserire nel sistema informativo SIAGE il codice identificativo di gara (CIG).

- 90% dell'importo netto contrattuale dei lavori e 90% delle somme a disposizione, dedotte le somme già corrisposte. A tal fine, deve aver provveduto al caricamento, nell'apposita sezione per la rendicontazione del Sistema Informativo SIAGE, dei giustificativi di spesa e di pagamento per un importo pari ad almeno l'importo già ricevuto; deve inoltre compilare e trasmettere tramite il Sistema Informativo SIAGE il Modulo 3 "Richiesta di erogazione della terza quota" allegando i seguenti documenti:
  - la dichiarazione del Direttore Lavori che attesti l'avvenuta esecuzione di opere per un importo pari o superiore al 40% dell'importo contrattuale dei lavori;
  - il cronoprogramma dei lavori aggiornato e validato dal Responsabile unico del procedimento del Gestore;
  - il cronoprogramma della spesa articolato per ciascun anno di realizzazione dell'intervento.
  - una foto digitale che comprovi l'applicazione delle "Indicazioni per cartellonistica e pubblicità" pubblicate nel sito della Regione Lombardia <http://www.fsc.regione.lombardia.it/>
- Saldo. A tal fine il Beneficiario deve aver provveduto al caricamento, nell'apposita sezione per la rendicontazione del Sistema Informativo SIAGE, dei giustificativi di spesa e di pagamento relativi alle spese sostenute per la realizzazione del 100% delle attività previste dalla Convenzione e compilare e trasmettere tramite il Sistema Informativo SIAGE il Modulo 4 "Richiesta di erogazione del saldo" allegando la seguente documentazione:
  - il certificato di collaudo e relativo provvedimento di approvazione o il certificato di

- regolare esecuzione;
- il quadro economico finale (Modulo 6);
- una relazione finale che riporti una descrizione dell'intervento realizzato e gli obiettivi raggiunti, anche mediante la valorizzazione degli indicatori definiti al momento del caricamento del progetto sul Sistema Informativo SIAGE.

La rendicontazione finale delle spese di cui sopra deve essere trasmessa entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell'intervento stesso.

Al fine di far fronte ai costi di esproprio, potranno essere erogate le risorse necessarie all'acquisizione delle aree prima dell'affidamento dei lavori, su motivata e quantificata richiesta a Regione Lombardia da parte del Beneficiario. A tal fine, quest'ultimo deve trasmettere tramite il Sistema Informativo SIAGE il Modulo 5 "Richiesta di erogazione per espropri", allegando una specifica relazione in cui si esplicano le motivazioni della richiesta e la quantificazione dei costi di esproprio.

Le erogazioni effettuate al fine di far fronte ai costi di esproprio concorrono al raggiungimento della seconda quota erogabile.

## **6. Monitoraggio**

Il Beneficiario è tenuto ad aggiornare sul Sistema Informativo SIAGE con cadenza bimestrale (entro il 28 febbraio, il 30 aprile, il 30 giugno, il 31 agosto, il 31 ottobre e il 31 dicembre di ogni anno) lo stato di avanzamento del progetto, sulla base delle indicazioni e della apposita modulistica che saranno comunicate dall'Ufficio d'Ambito.

Inoltre, si impegna a conservare e/o adeguare entro il 30 giugno di ciascun anno di realizzazione dell'intervento il cronoprogramma di spesa.

## **7. Varianti in corso d'opera**

Come previsto dalla Convenzione all'art. 4, per le eventuali varianti in corso d'opera, ammissibili ai sensi dell'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il Beneficiario deve richiedere il preventivo assenso all'Ufficio d'Ambito inviando, tramite SIAGE, il Modulo 7 con una relazione esplicativa sui presupposti di legge e delle opere proposte in variante, il quadro economico aggiornato a seguito della variante in corso d'opera, il provvedimento di approvazione della variante da parte della Stazione Appaltante, comprensiva di autorizzazioni e nulla osta di legge.

In caso di assenso, dovranno essere trasmessi tramite il Sistema Informativo SIAGE, gli elaborati della perizia di variante e il provvedimento di approvazione della stessa da parte della Stazione Appaltante, comprensivo di autorizzazioni e nulla osta di legge.

Le spese per i lavori realizzati in difformità dal progetto presentato e non autorizzate, non saranno considerate spese ammissibili in sede di liquidazione finale.

## **8. Rideterminazione dei contributi**

In sede di erogazione del saldo, verificata la documentazione fornita, l'Ufficio d'Ambito potrà procedere alla rideterminazione del contributo in relazione a variazioni in negativo, rispetto al quadro economico ammesso, dell'ammontare delle spese di pertinenza effettivamente sostenute.

## 9. Obblighi del Beneficiario

Il Beneficiario è tenuto ad informare l'Ufficio d'Ambito rispetto allo stato di attuazione degli interventi e a trasmettere mediante il Sistema Informativo SIAGE tutta la documentazione inerente alle diverse fasi progettuali.

Inoltre, il Beneficiario è tenuto a:

- realizzare le attività secondo le modalità previste nella Convenzione sottoscritta e nei tempi di attuazione stabiliti;
- conformarsi alle disposizioni vigenti in materia ambientale, di appalti pubblici e di quanto previsto dalla legislazione di settore;
- assicurare una contabilità separata o una apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dall'Ufficio d'Ambito, da Regione Lombardia e/o da eventuali organismi statali competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dall'Ufficio d'Ambito, dalle competenti strutture regionali e nazionali, tutta la documentazione relativa all'intervento, ivi compresa la documentazione cartacea già inserita nel Sistema Informativo;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultima erogazione del contributo ricevuta;
- evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione dell'intervento, che l'intervento è stato realizzato con risorse a valere sul Patto per la Regione Lombardia FSC 2014-2020 anche mediante una targa esplicativa permanente e visibile che riporti il logo del FSC 2014-2020, secondo le linee guida "Loghi e cartellonistica" pubblicate sul sito di Regione Lombardia <http://www.fsc.regione.lombardia.it>.

## 10. Pubblicazione

Le Linee Guida sono pubblicate nel sito della Regione Lombardia <http://www.fsc.regione.lombardia.it>.

## 11. Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, i dati acquisiti in esecuzione delle Linee Guida saranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Il Responsabile del trattamento interno è .....

## 12. Modulistica

Esempio Modulo 1 - Richiesta di erogazione della prima quota

Esempio Modulo 2 - Richiesta di erogazione della seconda quota

Esempio Modulo 3 - Richiesta di erogazione della terza quota

Esempio Modulo 4 - Richiesta di erogazione del saldo

Esempio Modulo 5 - Richiesta di erogazione per espropri

Esempio Modulo 6 – Quadro economico aggiornato

Esempio Modulo 7 - Comunicazione relativa a variante in corso d'opera



## Modulo 1 - Richiesta di erogazione della prima quota



Spett.le ATO .....

**Oggetto:** Patto per la Regione Lombardia FSC 2014 – 2020  
Progetto \_\_\_\_\_  
**Richiesta di erogazione della prima quota**

CUP \_\_\_\_\_

Id Progetto \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_.

in qualità di Legale Rappresentante/delegato del Soggetto Beneficiario  
\_\_\_\_\_ con sede legale nel Comune  
di \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

**Vista** la Convenzione sottoscritta in data \_\_\_\_\_ (di seguito Convenzione) con cui viene riconosciuto un contributo a valere sul FSC 2014-2020 pari a € \_\_\_\_\_;

**Consapevole** che le richieste di erogazione sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.38, 46, 47, 48, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.

### CHIEDE

l'erogazione della prima quota del contributo a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 pari a € \_\_\_\_\_ da accreditarsi sul c/c della banca \_\_\_\_\_ agenzia di \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ con IBAN \_\_\_\_\_

**A TAL FINE DICHIARA**

- che l'imposta sul valore aggiunto riguardante le spese imputabili al progetto per il quale si richiede il contributo **costituisce** un costo reale e definitivo per l'Ente/Società rappresentato;
- che l'imposta sul valore aggiunto riguardante le spese imputabili al progetto per il quale si richiede il contributo **non costituisce** un costo reale e definitivo per l'Ente/Società rappresentato.

### **SI IMPEGNA**

- ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla Convenzione e dalle Linee guida di rendicontazione;
- ad assicurarsi che l'affidamento dei lavori avvenga nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici;
- ad assicurarsi che l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (aggiudicazione di appalti di lavori ai sensi del d.lgs. n. 50/2016) avvenga entro il 31 dicembre 2019;
- a rendere disponibile la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla realizzazione delle attività previste dalla Convenzione ed, in particolare, i relativi giustificativi di spesa e pagamento in originale, presso la sede di archiviazione della documentazione situata nel Comune di \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ ed a conservarli in detto luogo per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa;
- ad assicurare una contabilità separata o una apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
- a consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione del progetto da parte dei funzionari dell'Ufficio di Ambito, di Regione Lombardia e/o degli organismi statali competenti;

### **ALLEGA**

- l'atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento del Gestore;
- la scheda inerente il CUP e gli indicatori;
- il cronoprogramma della spesa articolato per ciascun anno di realizzazione dell'intervento.

Data \_\_\_\_\_

Firma del Legale Rappresentante/  
delegato

## Modulo 2 - Richiesta di erogazione della seconda quota



Spett.le ATO ....

**Oggetto:** Patto per la Regione Lombardia FSC 2014 – 2020

Progetto \_\_\_\_\_

**Richiesta di erogazione della seconda quota**

CUP \_\_\_\_\_

Id Progetto \_\_\_\_\_

CIG \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_.

in qualità di Legale Rappresentante/delegato del Soggetto Beneficiario  
\_\_\_\_\_ con sede legale nel Comune  
di \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

**Vista** la Convenzione sottoscritta in data \_\_\_\_\_ (di seguito Convenzione) con cui viene riconosciuto un contributo a valere sul FSC 2014-2020 pari a € \_\_\_\_\_;

**Consapevole** che le richieste di erogazione sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.38, 46, 47, 48, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.

### DICHIARA

- di avere/non avere richiesto in data \_\_\_\_\_ l'erogazione di € \_\_\_\_\_ per fare fronte ai costi di espropri e che, pertanto, la quota richiesta con la presente istanza è calcolata al netto di

quanto già erogato per tali spese;

- che l'affidamento dei lavori è avvenuto nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici;
- che le obbligazioni giuridicamente vincolanti (aggiudicazione di appalti di lavori ai sensi del d.lgs. n. 50/2016) sono state assunte il \_\_\_\_\_ ;

### **CHIEDE**

l'erogazione della seconda quota del contributo a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 pari a € \_\_\_\_\_ da accreditarsi sul c/c della banca \_\_\_\_\_ agenzia di \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ con IBAN \_\_\_\_\_

### **SI IMPEGNA**

- ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla Convenzione e dalle Linee guida di rendicontazione;
- ad assicurare una contabilità separata o una apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
- a consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione del progetto da parte dei funzionari dell'Ufficio di Ambito, di Regione Lombardia e/o degli organismi statali competenti;

### **ALLEGA**

- gli atti e i verbali di aggiudicazione provvisoria e definitiva dei lavori;
- il contratto di affidamento dei lavori sottoscritto con l'impresa appaltatrice;
- il verbale di consegna dei lavori all'impresa appaltatrice, il verbale di inizio lavori qualora non coincidente con il verbale di consegna lavori;
- il quadro economico aggiornato a seguito della procedura di aggiudicazione dei lavori (Modulo 6);
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente la disponibilità dell'area interessata dall'intervento ai sensi del d.p.r. 445/2000;
- il cronoprogramma dei lavori aggiornato e validato dal Responsabile unico del procedimento;
- il cronoprogramma della spesa articolato per ciascun anno di realizzazione dell'intervento;
- la check list sugli appalti pubblici.

Data \_\_\_\_\_

Firma del Legale Rappresentante/  
delegato

### Modulo 3 - Richiesta di erogazione della terza quota



Spett.le ATO ....

**Oggetto:** Patto per la Regione Lombardia FSC 2014 – 2020

Progetto \_\_\_\_\_

**Richiesta di erogazione della terza quota**

CUP \_\_\_\_\_

Id Progetto \_\_\_\_\_

CIG \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_.

in qualità di Legale Rappresentante/delegato del Soggetto Beneficiario  
\_\_\_\_\_ con sede legale nel Comune  
di \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

**Vista** la Convenzione sottoscritta in data \_\_\_\_\_ (di seguito Convenzione) con cui viene riconosciuto un contributo a valere sul FSC 2014-2020 pari a € \_\_\_\_\_;

**Consapevole** che le richieste di erogazione sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.38, 46, 47, 48, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.

### CHIEDE

l'erogazione della terza quota del contributo a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 pari a € \_\_\_\_\_ da accreditarsi sul c/c della banca \_\_\_\_\_ agenzia di \_\_\_\_\_ intestato

a \_\_\_\_\_ con IBAN \_\_\_\_\_

### **A TAL FINE DICHIARA**

- che le spese sostenute rispettano i requisiti e le condizioni previste nella Convenzione e nelle linee guida di rendicontazione;
- che le spese effettivamente e definitivamente sostenute per la realizzazione di tutte le attività previste dalla Convenzione corrispondono ai giustificativi di spesa e pagamento trasmessi tramite il Sistema Informativo SIAGE;
- che la spese di cui al punto precedente, per complessivi € \_\_\_\_\_ sono pari o superiori alle due quote di contributo già percepite.

### **SI IMPEGNA**

- ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla Convenzione e dalle Linee guida di rendicontazione;
- a rendere disponibile la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla realizzazione delle attività previste dalla Convenzione ed, in particolare, i relativi giustificativi di spesa e pagamento in originale, presso la sede di archiviazione della documentazione situata nel Comune di \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ ed a conservarli in detto luogo per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa;
- ad assicurare una contabilità separata o una apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
- a consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione del progetto da parte dei funzionari dell'Ufficio di Ambito, di Regione Lombardia e/o degli organismi statali competenti;

### **ALLEGA**

- i giustificativi di spesa e di pagamento che riportino nella causale la dicitura "Spesa rendicontata di € \_\_\_\_ di cui € \_\_\_\_\_ a valere sul FSC 2014-2020 di Regione Lombardia";
- la documentazione circa l'avvenuto trasferimento a \_\_\_\_\_ delle prime due quote del contributo, pari a € \_\_\_\_\_ già percepite da Regione;
- il cronoprogramma dei lavori aggiornato e validato dal Responsabile unico del procedimento;
- il cronoprogramma della spesa articolato per ciascun anno di realizzazione dell'intervento.

Data \_\_\_\_\_

Firma del Legale Rappresentante/  
delegato

## Modulo 4 - Richiesta di erogazione del saldo



Spett.le ATO ....

**Oggetto:** Patto per la Regione Lombardia FSC 2014 – 2020

Progetto \_\_\_\_\_

**Richiesta di erogazione del saldo**

CUP \_\_\_\_\_

Id Progetto \_\_\_\_\_

CIG \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_.

in qualità di Legale Rappresentante/delegato del Soggetto Beneficiario  
di \_\_\_\_\_ con sede legale nel Comune  
indirizzo \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

**Vista** la Convenzione per \_\_\_\_\_ sottoscritta in data \_\_\_\_\_ (di seguito Convenzione);

**Consapevole** che le richieste di erogazione sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.38, 46, 47, 48, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.

### CHIEDE

l'erogazione del saldo del contributo a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 pari a € \_\_\_\_\_, a fronte di € \_\_\_\_\_ di spese effettivamente e definitivamente sostenute per la realizzazione del progetto, da accreditarsi sul c/c della banca \_\_\_\_\_ agenzia di \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ con IBAN \_\_\_\_\_

### **A TAL FINE DICHIARA**

- che le spese sostenute rispettano i requisiti e le condizioni previste nella Convenzione e nelle linee guida di rendicontazione;
- che le spese effettivamente e definitivamente sostenute per la realizzazione di tutte le attività previste dalla Convenzione corrispondono ai giustificativi di spesa e pagamento trasmessi tramite il Sistema Informativo SIAGE;

### **SI IMPEGNA**

- a rendere disponibile la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla realizzazione delle attività previste dalla Convenzione ed, in particolare, i relativi giustificativi di spesa e pagamento in originale, presso la sede di archiviazione della documentazione situata nel Comune di \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ ed a conservarli in detto luogo per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa;
- a consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione del progetto da parte dei funzionari dell'Ufficio di Ambito, di Regione Lombardia e/o degli organismi statali competenti;

### **ALLEGA**

- i giustificativi di spesa e di pagamento che riportino nella causale la dicitura "Spesa rendicontata di € \_\_\_\_ di cui € \_\_\_\_ a valere sul FSC 2014-2020 di Regione Lombardia";
- la documentazione circa l'avvenuto trasferimento a \_\_\_\_ dell'intera somma rendicontata, pari a € \_\_\_\_\_;
- il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione;
- il provvedimento di approvazione del collaudo;
- il quadro economico finale (Modulo 6);
- la relazione finale che riporti una descrizione dell'intervento realizzato e gli obiettivi raggiunti, anche mediante la valorizzazione degli indicatori previsti nella scheda CUP del progetto e di quelli definiti nel modulo di adesione dell'intervento.

Data \_\_\_\_\_

Firma del Legale Rappresentante/  
delegato



## Modulo 5 – Richiesta di erogazione per espropri



Spett.le ATO.....

**Oggetto:** Patto per la Regione Lombardia FSC 2014 – 2020

Progetto \_\_\_\_\_

**Richiesta di erogazione per espropri**

CUP \_\_\_\_\_

Id Progetto \_\_\_\_\_

CIG \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_.

in qualità di Legale Rappresentante/delegato del Soggetto Beneficiario  
\_\_\_\_\_ con sede legale nel Comune  
di \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

**Vista** la Convenzione per \_\_\_\_\_ sottoscritta in data \_\_\_\_\_ (di seguito Convenzione);

**Consapevole** che le richieste di erogazione sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.38, 46, 47, 48, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.

### CHIEDE

l'erogazione di € \_\_\_\_\_ a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 per far fronte ai costi di esproprio, da accreditarsi sul c/c della banca \_\_\_\_\_ agenzia di \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ con IBAN \_\_\_\_\_

## **ALLEGA**

- specifica relazione in cui si esplicano le motivazioni della richiesta e la quantificazione dei costi di esproprio.

Data \_\_\_\_\_

Firma del Legale Rappresentante/  
delegato

## Modulo 6 – Quadro economico aggiornato



CUP \_\_\_\_\_

Id Progetto \_\_\_\_\_

Titolo progetto \_\_\_\_\_

CIG \_\_\_\_\_

<b>ATO</b>		
<b>Ente:</b>		<b>Responsabile Unico del Procedimento:</b>
<b>Sede:</b>		<b>CF/IVA:</b>
<b>tel.</b>	<b>Mail: @</b>	
<b>VOCI DI SPESA</b>	Quadro economico del progetto esecutivo (dopo aggiudicazione appalto)	Quadro economico finale (dopo il collaudo)
Lavori		
Acquisizione aree o immobili		
Oneri di sicurezza		
Oneri di sicurezza a carico del concessionario		
Servizi di consulenza		
Interferenze		
Imprevisti		
IVA su lavori e oneri di sicurezza		
IVA residua		
Oneri di investimento		
Progettazione e studi		
Lavori a carico del concessionario		

Altro		
<b>Totale progetto</b>		

Data \_\_\_\_\_

Firma del Legale Rappresentante/  
delegato

## Modulo 7 – Comunicazione relativa a variante in corso d'opera



Spett.le ATO ....

**Oggetto:** Patto per la Regione Lombardia FSC 2014 – 2020

Progetto \_\_\_\_\_

**Comunicazione relativa a variante in corso d'opera**

CUP \_\_\_\_\_

Id Progetto \_\_\_\_\_

CIG \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_.

in qualità di Legale Rappresentante/delegato del Soggetto Beneficiario  
\_\_\_\_\_ con sede legale nel Comune  
di \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

**Vista** la Convenzione per \_\_\_\_\_ sottoscritta in data \_\_\_\_\_ (di seguito Convenzione);

**Consapevole** che le richieste di erogazione sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.38, 46, 47, 48, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.

### COMUNICA

che sono state disposte varianti in corso d'opera, art. 106, del d.lgs. n. 50/16, come da relazione allegata alla presente.

## **ALLEGA**

- la relazione relativa alle varianti in corso d'opera disposte ai sensi del d.lgs. n. 50/16;
- il quadro economico aggiornato a seguito della variante in corso d'opera oggetto della presente comunicazione;
- il provvedimento di approvazione della variante da parte della Stazione Appaltante, comprensiva di autorizzazioni e nulla osta di legge.

Data \_\_\_\_\_

Firma del Legale Rappresentante/  
delegato