



Regione Lombardia

DECRETO N. 15313

Del 23/10/2018

Identificativo Atto n. 358

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE

Oggetto

PATTO PER LA REGIONE LOMBARDIA – APPROVAZIONE DELLE “LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DEI COSTI AMMISSIBILI A VALERE SUL FSC 2014 – 2020 PER INTERVENTI A TITOLARITA’ REGIONALE CON INFRASTRUTTURE LOMBARDE SPA (ILSPA) SOGGETTO ATTUATORE”

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RETE STRADALE E AUTOSTRADALE

VISTE:

- la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che all'art. 1, comma 6, determina la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 (FSC 2014-2020);
- la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che all'art. 1, comma 703, detta disposizioni per l'utilizzo delle risorse FSC 2014-2020;

CONSIDERATO che:

- la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, in attuazione dell'art. 1, comma 703, lettere a) e b), della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), ha individuato le Aree Tematiche per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 e la relativa dotazione finanziaria e ha stabilito le regole del funzionamento del Fondo stesso;
- il 25 novembre 2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lombardia hanno stipulato il Patto per la Regione Lombardia, il quale, tra i finanziamenti indicati nell'allegato A, area tematica "Infrastrutture", prevede euro 25.000.000,00 per la riqualificazione dello svincolo autostradale A4 e della connessione con l'asse interurbano di Bergamo ed euro 47.600.000,00 per la messa in sicurezza degli itinerari regionali prioritari, a valere sulle risorse della programmazione FSC 2014-2020;
- con delibera n. 56 del 1 dicembre 2016, il CIPE ha determinato la dotazione finanziaria del Patto a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 per la Regione Lombardia (punto 1, comma 1.2, lettera b) del deliberato) in 718,70 milioni di euro;
- con circolare CIPE n. 1 del 6 maggio 2017 sono state previste alcune precisazioni in tema di governance, riprogrammazione/rimodulazione revoca e disposizioni finanziarie relative al Fondo Sviluppo e Coesione (in seguito FSC);
- la D.G.R. n. X/7246 del 17 ottobre 2017, così come modificata dalla D.G.R. n. XI/322 del 10 luglio 2018, individua gli interventi e assegna i 47.600.000,00 euro a valere sui fondi FSC da destinarsi alla messa in sicurezza degli itinerari regionali prioritari;



Regione Lombardia

- con delibera n. 26 del 28 Febbraio 2018 il CIPE ha, tra l'altro, aggiornato le regole di funzionamento del FSC 2014- 2020, fissando al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;

VISTO il Decreto del Dirigente della Struttura Coordinamento programmazione comunitaria e gestione Fondo sviluppo e coesione n. 9697 del 29 giugno 2018 avente ad oggetto "Patto per la Regione Lombardia. Aggiornamento del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) per gli interventi finanziati con il Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, adottato con decreto n.2463 del 23 febbraio 2018";

CONSIDERATO che il predetto SI.GE.CO. prevede l'approvazione delle Linee Guida da parte del Responsabile della Gestione, individuato nel Dirigente pro tempore della Struttura Rete Stradale e Autostradale per gli interventi a titolarità regionale;

VISTO il documento "Linee guida per la rendicontazione dei costi ammissibili a valere sul FSC 2014 – 2020 per interventi con ILSPA soggetto attuatore", allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

DATO ATTO che tale documento sviluppa gli aspetti operativi e procedurali ai fini del finanziamento a valere sul fondo FSC 2014 - 2020, relativamente al monitoraggio procedurale, finanziario e alla rendicontazione delle spese, nonché agli impegni e agli obblighi vincolanti cui deve attenersi il soggetto beneficiario;

RITENUTO, conseguentemente, di procedere all'approvazione del sopracitato documento "Linee guida per la rendicontazione dei costi ammissibili a valere sul FSC 2014 – 2020 per interventi a titolarità regionale con ILSPA soggetto attuatore", allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

VISTA L.R. n.20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre al raggiungimento del risultato atteso ter 1005.246 "Avvio, avanzamento e completamento delle opere stradali e autostradali" del vigente Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura di cui alla D.C.R. n. 64 del 10 luglio 2018;

ACQUISITA la condivisione dell'Autorità di gestione del FSC 2014-2020 in data 22 ottobre 2018, prot. A1.2018.0240529;



Regione Lombardia

DECRETA

1. Di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, il documento "Linee guida per la rendicontazione dei costi ammissibili a valere sul FSC 2014 – 2020 per interventi a titolarità regionale con Infrastrutture Lombarde SPA (ILSPA) soggetto attuatore", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. Di stabilire, per le motivazioni richiamate in premessa, che le Linee Guida di cui al punto 1 si applicano a tutti gli interventi a titolarità regionale aventi Infrastrutture Lombarde spa quale soggetto attuatore.
3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito dedicato ai fondi FSC <http://www.fsc.regione.lombardia.it/>.
4. Di trasmettere il presente Decreto ad Ilspa.
5. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE

CARMINE D'ANGELO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



PATTO PER LA REGIONE LOMBARDIA
Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale
della Regione Lombardia

Linee Guida per la rendicontazione dei costi ammissibili
a valere sul FSC 2014-2020 per interventi a titolarità regionale con
Infrastrutture Lombarde SPA (ILSPA) soggetto attuatore

Area tematica del Patto: Infrastrutture

INDICE

1. Premessa	3
2. Requisiti di ammissibilità delle spese	3
3. Spese ammissibili	3
4. Modalità di rendicontazione e di presentazione delle richieste di pagamento	5
5. Modalità di pagamento	5
6. Monitoraggio	7
7. Varianti in corso d'opera.....	7
8. Rideterminazione della spesa ammissibile	7
9. Obblighi di ILspa	7
10. Pubblicazione	8
11. Trattamento dei dati	8
12. Modulistica	9

1. Premessa

Le presenti Linee Guida descrivono le modalità cui deve attenersi Infrastrutture Lombarde spa (di seguito ILspa) in qualità di soggetto attuatore (stazione appaltante della progettazione e/o attuazione dell'opera) per la rendicontazione e le richieste di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione di interventi a titolarità regionale, finanziati a valere sulle risorse FSC 2014-2020 del Patto Lombardia. Per ciascuno degli interventi è stata o sarà sottoscritta una specifica convenzione (di seguito Convenzione).

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 finanziato;
- effettive, ossia sostenute da ILspa: i giustificativi di spesa devono essere intestati ad ILspa e, per le attività svolte internamente da ILspa, devono essere intestati a Regione;
- comprovabili attraverso giustificativi di spesa (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 finanziato;
 - che riportino nell'oggetto il riferimento "Spesa rendicontata di euro ____ di cui euro ____ a valere sul FSC 2014-2020 di Regione Lombardia – CUP ____".
- registrate nella contabilità di ILspa 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 considerati ammissibili i pagamenti in contanti.

3. Spese ammissibili

Nell'ambito del quadro economico complessivo dell'intervento, sono ammissibili le voci di spesa sostenute a partire dal 1° gennaio 2014 ed entro il 31 dicembre 2025, termine ultimo del periodo di attuazione, e comunque nel rispetto dei tempi di attuazione stabiliti nella relativa Convenzione sottoscritta e dei requisiti generali di ammissibilità, coerentemente con quanto previsto nell'ambito della delibera CIPE n. 25/2016, lett. i) e n.26/2018 e che siano riconducibili alle seguenti voci di costo anche in conformità con il D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii.¹:

- nel caso di appalto anche di lavori:
 - 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 e ss.mm.ii.;
 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;
 12. Eventuali costi interni.

- nel caso di appalto solo di servizi:
 1. spese tecniche e di progettazione ai sensi del codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016;
 2. spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;
 3. eventuali spese per commissioni giudicatrici;
 4. spese per pubblicità;
 5. 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;
 6. Eventuali costi interni.

In coerenza con quanto previsto all'articolo 14 della Convenzione Quadro approvata con DGR n. X/7652 del 2017 e sottoscritta tra Regione Lombardia e ILspa in data 31 gennaio 2018 ILspa, qualora previsto nel Quadro economico, potrà rendicontare, per le attività svolte tramite proprio personale, costi interni diretti ed indiretti.

I costi interni (diretti ed indiretti) sono determinati dal costo aziendale del personale direttamente imputato alla commessa oltre ad una quota forfettaria (che non necessita di giustificativi) di spese generali pari al 15% dei costi del personale rendicontati.

¹ 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.

4. Modalità di rendicontazione e di presentazione delle richieste di pagamento

La rendicontazione di tutte le spese relative all'intervento deve essere inserita da ILspa nel Sistema Informativo SIAGE secondo le modalità riportate all'art. 5.

Le richieste di pagamento, firmate digitalmente dal Legale Rappresentante o da suo delegato, devono essere presentate, tramite il Sistema Informativo SIAGE, a Regione Lombardia, DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile, utilizzando la modulistica scaricabile dal Sistema Informativo e allegata alle presenti Linee Guida.

5. Modalità di pagamento

Il pagamento dell'importo di cui al Quadro economico, allegato alla relativa convenzione sottoscritta, esclusi eventuali ulteriori importi a carico o a favore di altri soggetti, se previsti nella relativa convenzione, sarà effettuato a favore di ILspa con le seguenti modalità:

- la prima quota, nella percentuale prevista nella relativa convenzione, (IVA ed oneri accessori inclusi) successivamente alla firma della Convenzione tra Regione e ILspa. A tal fine ILspa 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 inerente il CUP e gli indicatori;
 - il cronoprogramma della spesa articolato per ciascun anno di realizzazione dell'intervento;
- la seconda quota, nella percentuale prevista nella relativa convenzione, riferita al Quadro Economico così come risultante dall'aggiudicazione (IVA ed oneri accessori inclusi), al netto dei ribassi d'asta e dedotta la somma già corrisposta, al verificarsi dell'evento o della consegna del prodotto previsto nella relativa convenzione. A tal fine ILspa deve aver provveduto al caricamento, nell'apposita sezione per la rendicontazione del Sistema informativo SIAGE, dei giustificativi relativi alle spese di progettazione e affidamento lavori e/o servizi sostenute, e avendo eventualmente acquisito l'espressione della Regione circa la valutazione di adeguatezza e completezza del prodotto consegnato, se prevista nella relativa convenzione. ILspa deve inoltre aver compilato e trasmesso, tramite il Sistema Informativo SIAGE, il Modulo 2 "Richiesta di erogazione della seconda quota", allegando i seguenti documenti:
 - gli atti e i verbali riguardanti la/le proposte di aggiudicazione e la/le aggiudicazioni definitive dei servizi e/o dei lavori e i relativi contratti di affidamento;
 - il quadro economico dell'intervento aggiornato a seguito della procedura di aggiudicazione dei servizi e/o dei lavori (Modulo 5a o 5b "Quadro economico");
 - il cronoprogramma dell'intervento aggiornato e sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento;
 - il cronoprogramma della spesa articolato per ciascun anno di realizzazione dell'intervento e sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento;
 - il/i codici identificativi di gara (CIG);
 - la/le check list sugli appalti pubblici secondo lo schema scaricabile al <http://www.fsc.regione.lombardia.it> e relativo alla procedura adottata sia con

riferimento ai lavori, servizi e forniture, che con riferimento ad affidamenti in house;

- (ove prevista) la terza quota, nella percentuale indicata nella relativa convenzione, riferita al Quadro Economico così come risultante a seguito dell'aggiudicazione (IVA ed oneri accessori inclusi), dedotte le somme già corrisposte, a fronte della rendicontazione delle spese sostenute per l'importo indicato nella relativa convenzione. A tal fine ILspa deve avere provveduto al caricamento, nell'apposita sezione per la rendicontazione del Sistema informativo SIAGE, dei giustificativi di spesa, e relativi pagamenti, per l'importo previsto nella relativa convenzione, avendo eventualmente acquisito l'espressione della Regione circa la valutazione di adeguatezza e completezza del prodotto consegnato, se prevista nella relativa convenzione. ILspa deve, inoltre, compilare e trasmettere tramite il Sistema Informativo SIAGE il Modulo 3 "Richiesta di erogazione della terza quota" allegando i seguenti documenti:
 - in caso di lavori, il verbale di consegna dei lavori all'impresa appaltatrice;
 - la dichiarazione del Direttore Lavori che attesti il livello di avanzamento dei lavori;
 - il cronoprogramma dell'intervento aggiornato e sottoscritto dal Responsabile unico del Procedimento;
 - il cronoprogramma della spesa articolato per ciascun anno di realizzazione dell'intervento e sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento;
 - 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 (IVA ed oneri accessori inclusi), a seguito della presentazione del documento finale, oppure del collaudo tecnico – amministrativo dell'intervento e del Quadro Economico finale, nonché della rendicontazione a finire delle spese sostenute, avendo eventualmente acquisito l'espressione della Regione circa la valutazione di adeguatezza e completezza del prodotto consegnato, se prevista nella relativa convenzione. A tal fine, ILspa 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 della quarta quota (saldo)", allegando la seguente documentazione:
 - nel caso di lavori, il certificato di collaudo e relativo provvedimento di approvazione;
 - il quadro economico finale (Modulo 5a o 5b);
 - una relazione tecnica finale riportante 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 dell'intervento stesso o dall'espressione della Regione circa la valutazione di adeguatezza e completezza del prodotto consegnato, ove prevista.

Ciascuna erogazione avverrà da parte di Regione Lombardia entro 60 giorni dalla singola richiesta completa della relativa documentazione.

6. Monitoraggio

Ai fini del primo invio dei dati alla Banca Dati Unitaria del MEF-IGRUE, ILspa provvederà ad alimentare il Sistema Informativo SIAGE con tutti i dati di progetto richiesti.

Inoltre, nel corso dell'avanzamento dell'intervento, ILspa è tenuta ad alimentare SIAGE con le seguenti modalità:

- nella Sezione "Monitoraggio procedurale", con cadenza bimestrale, l'avanzamento delle fasi procedurali, aggiornando le date effettive di inizio e conclusione delle fasi di progettazione, contratto, esecuzione lavori e collaudo;
- nella Sezione "Monitoraggio finanziario", l'avanzamento dei costi realizzati, inserendo l'elenco dei giustificativi di spesa fino a quel momento disponibili, allegando l'attestazione della regolare esecuzione/certificato di pagamento e indicando la percentuale di avanzamento dell'intero intervento.

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

ILspa si impegna infine alla compilazione dell'applicativo di monitoraggio Stradenet.

7. Varianti in corso d'opera

Per le eventuali varianti in corso d'opera (ove previste dalla relativa convenzione), 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. e della Delibera CIPE n. 25/2016, che comportano modifiche rilevanti delle opere e/o che attengono alla loro funzionalità o localizzazione, ILspa richiede il preventivo assenso a Regione Lombardia, che risponderà in tempi compatibili con il cronoprogramma, inviando il Modulo 6 "Comunicazione relativa a varianti in corso d'opera", in cui andrà specificato l'oggetto della variante, citando con precisione il riferimento di legge e allegando la relazione e la documentazione progettuale nonché il quadro economico aggiornato.

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 della spesa ammissibile

In sede di erogazione del saldo, verificata la documentazione fornita, Regione Lombardia procede alla rideterminazione della spesa ammissibile in relazione a variazioni in negativo dell'ammontare delle spese di pertinenza effettivamente sostenute.

Tale rideterminazione può avvenire anche in diverse fasi secondo quanto previsto nelle singole convenzioni attuative.

9. Obblighi di ILspa

ILspa è tenuta ad informare Regione Lombardia rispetto allo stato di attuazione degli interventi e a trasmettere mediante il Sistema Informativo SIAGE tutta la documentazione inerente alle diverse fasi progettuali.

E' tenuta a:

- realizzare le attività secondo le modalità previste nella Convenzione sottoscritta e nei tempi di attuazione stabiliti;
- garantire l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (proposta di

aggiudicazione di appalti di lavori ai sensi del d.lgs. n. 50/2016) entro il 31 dicembre 2021, pena la revoca delle risorse come prescritto nelle delibere CIPE n.25 del 10 agosto 2016 e n.26 del 28 febbraio 2018;

- garantire il monitoraggio secondo le disposizioni di cui all'art. 6;
- 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 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 dalle competenti strutture regionali e/o nazionali, tutta la documentazione di competenza relativa al progetto, 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'ultimo pagamento ricevuto;
- trattare i dati personali nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679.

Inoltre ILspa è tenuta a evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione del progetto, che l'intervento è stato realizzato con risorse a valere sul Patto per la Regione Lombardia FSC 2014-2020, secondo le "Indicazioni per cartellonistica e pubblicità" pubblicate sul sito <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 del Regolamento UE n. 2016/679 e dei D.lgs. n.196/2003 e n.101/2018, i dati acquisiti in esecuzione delle Linee Guida saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste nel Patto per la Regione Lombardia e nella Convenzione sottoscritta il 6 aprile 2018 e saranno trattati con modalità manuale e informatica.

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Regione Lombardia nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1-20124 Milano.

Il responsabile della Protezione dei Dati di Regione Lombardia (DPO) può essere contattato all'indirizzo email: infoweb@regione.lombardia.it.

I dati saranno comunicati, per finalità istituzionali, all' IGRUE - l'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea.

I dati saranno conservati per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultima erogazione del contributo.

In ogni momento gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679.

12. Modulistica

Modulo 1 “Richiesta di erogazione della prima quota”,
Modulo 2 “Richiesta di erogazione della seconda quota”,
Modulo 3 “Richiesta di erogazione della terza quota”,
Modulo 4 “Richiesta di erogazione della quarta quota (saldo)”,
Modulo 5a “Quadro economico (lavori)”,
Modulo 5b “Quadro economico (servizi)”,
Modulo 6 “Comunicazione relativa a variante in corso d’opera”.

Modulo 1 - Richiesta di erogazione della prima quota



Spett.le
D.G. INFRASTRUTTURE,
TRASPORTI E MOBILITA'
SOSTENIBILE
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 - Milano

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 Attuatore
_____ con sede legale nel Comune
di _____ CAP _____

indirizzo _____ Prov. _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Vista la Convenzione sottoscritta in data _____ (di seguito Convenzione) con cui il valore del progetto a valere sul FSC 2014-2020 è definito 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 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;
- a provvedere all'affidamento dei lavori o dei servizi nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- ad assumere gli obblighi giuridicamente vincolanti (proposta di aggiudicazione di appalti di lavori o servizi ai sensi del d.lgs. n. 50/2016) entro il 31 dicembre 2021;
- 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 presso _____ nel Comune di _____ CAP _____ indirizzo _____ Prov. _____ ed a conservarli in detto luogo per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento ricevuto;
- 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 di Regione Lombardia e/o degli organismi statali competenti;

ALLEGA

- l'atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
- 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



D.G. INFRASTRUTTURE,
TRASPORTI E MOBILITA'
SOSTENIBILE
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 - Milano

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 Attuatore
_____ con sede legale nel Comune
di _____ CAP _____
indirizzo _____ Prov. _____

Vista la Convenzione sottoscritta in data _____ (di seguito Convenzione) con cui il valore del progetto a valere sul FSC 2014-2020 è definito pari a € _____;

Considerato che con atto n. ... del si è provveduto all'affidamento dei lavori/servizi 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;

[eventuale] Vista l'espressione della Regione, nota prot. n. _____, circa la valutazione di adeguatezza e completezza del prodotto _____ consegnato;

CHIEDE

l'erogazione della seconda quota 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'affidamento dei lavori è avvenuto nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici;
- che l'affidamento dei servizi/forniture di _____ è avvenuto nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici;
- che le obbligazioni giuridicamente vincolanti (proposta di aggiudicazione degli appalti di lavori/servizi) sono state assunte il _____ ;
- 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;

ALLEGA

- gli atti e i verbali riguardanti la/le proposte di aggiudicazione e la/le aggiudicazioni definitive;
- il/i contratti di affidamento sottoscritti con l'aggiudicatario;
- il quadro economico aggiornato, firmato digitalmente dal Responsabile unico del procedimento, a seguito della procedura di aggiudicazione dei lavori sia nel format risultante dal sistema SIAGE (Modulo 5a o 5b) sia nel format di cui all'Allegato 2 alla Convenzione;
- il cronoprogramma dell'intervento aggiornato e sottoscritto dal Responsabile unico del procedimento;
- il cronoprogramma della spesa articolato per ciascun anno di realizzazione dell'intervento e sottoscritto dal Responsabile unico del procedimento;
- la/le check list sugli appalti pubblici compilate;
- il/i codici identificativi di gara (CIG)
- 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 – CUP _____".

Data _____

Firma del Legale Rappresentante/
Delegato

Modulo 3 - Richiesta di erogazione della terza quota



Spett.le
D.G. INFRASTRUTTURE,
TRASPORTI E MOBILITA'
SOSTENIBILE
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 - Milano

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 Attuatore
_____ con sede legale nel Comune
di _____ CAP _____
indirizzo _____ Prov. _____

Vista la Convenzione sottoscritta in data _____ (di seguito Convenzione) con cui il valore del progetto a valere sul FSC 2014-2020 è definito 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;

[eventuale] Vista l'espressione della Regione, nota prot. n. _____, circa la valutazione di adeguatezza e completezza del prodotto _____ consegnato;

CHIEDE

l'erogazione della terza quota 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 già percepite.

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 – CUP _____";
- ove previsto il verbale di consegna dei lavori all'impresa appaltatrice;
- ove previsto la dichiarazione del Direttore Lavori che attesti l'avvenuta esecuzione di opere per un importo pari o superiore alle due quote già percepite;
- il cronoprogramma dell'intervento aggiornato e sottoscritto dal Responsabile unico del procedimento;
- il cronoprogramma della spesa articolato per ciascun anno di realizzazione dell'intervento e sottoscritto dal Responsabile unico del procedimento;
- una foto digitale che comprovi l'applicazione delle "Indicazioni per cartellonistica e pubblicità".

Data _____

Firma del Legale Rappresentante/
delegato

Modulo 4 - Richiesta di erogazione del saldo



Spett.le
D.G. INFRASTRUTTURE,
TRASPORTI E MOBILITA'
SOSTENIBILE
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 - Milano

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 Attuatore
_____ con sede legale nel Comune
di _____ nel
indirizzo _____ Prov. _____ CAP _____

Vista la Convenzione sottoscritta in data _____ (di seguito Convenzione) con cui il valore del progetto a valere sul FSC 2014-2020 è definito 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;

[eventuale] Vista l'espressione della Regione, nota prot. n. _____, circa la valutazione di

adeguatezza e completezza del prodotto _____ consegnato;

CHIEDE

l'erogazione del saldo a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 pari a € _____, a fronte di € _____ di spese effettivamente e definitivamente sostenute per la completa 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;

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 – CUP _____”;
- il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione (nel caso di lavori);
- il provvedimento di approvazione del collaudo (nel caso di lavori);
- il quadro economico finale (Modulo 5a o 5b);
- la relazione finale che riporti una descrizione dell'intervento realizzato e gli obiettivi raggiunti, anche mediante la valorizzazione degli indicatori previsti nella scheda del progetto e di quelli definiti nel modulo di adesione dell'intervento.

Data _____

Firma del Legale Rappresentante/
delegato

Modulo 5a – Quadro economico (lavori)



CUP _____

Id Progetto _____

Titolo progetto _____

CIG _____

Soggetto Attuatore:		Responsabile Unico del Procedimento:	
Sede:		CF/IVA:	
tel.	Mail:	@	
VOCI DI SPESA	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		
Totale progetto		

Data _____

Firma del Legale Rappresentante/
delegato

Modulo 5b – Quadro economico (servizi)



CUP _____

Id Progetto _____

Titolo progetto _____

CIG _____

Soggetto Attuatore:		Responsabile Unico del Procedimento:	
Sede:		CF/IVA:	
tel.	Mail: _____ @ _____		
VOCI DI SPESA	Quadro economico risultante dall'aggiudicazione appalto	Quadro economico finale	
Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto			
Costi forfettizzati e spese generali			
Altro			
IVA			
Totale progetto			

Data _____

Firma del Legale Rappresentante/
delegato

Modulo 6 – Comunicazione relativa a variante in corso d'opera



Spett.le
D.G. INFRASTRUTTURE,
TRASPORTI E MOBILITA'
SOSTENIBILE
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 – Milano

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 Attuatore
_____ con sede legale nel Comune
di _____ CAP _____
indirizzo _____ Prov. _____

Vista la Convenzione sottoscritta in data _____ (di seguito Convenzione) con cui il valore del progetto a valere sul FSC 2014-2020 è definito pari a € _____;

Considerato che si rende necessario apportare la seguente variante _____ (motivazione)

Consapevole che tale richiesta è resa 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

il preventivo assenso alla approvazione delle varianti in corso d'opera, art. 106, del d.lgs. n. 50/16, come da relazione allegata alla presente.

ALLEGA

- la relazione relativa alla variante;
- la documentazione tecnica progettuale relativa alla variante in corso d'opera disposta ai sensi del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.;
- il quadro economico aggiornato a seguito della variante in corso d'opera oggetto della presente comunicazione;
- altro _____ (specificare).

Data _____

Firma del Legale Rappresentante/
delegato