

**La presentazione della Domanda
di Pagamento: Anticipazione,
Acconto (SAL), Saldo
Sottomisura 4.3.1
Bando DGR 863/2017**

Giovanni Votta Ufficio Erogazioni comunitarie in Agricoltura

L'intervento verte sulla descrizione delle procedure di pagamento previste dal bando 863/2017 (art. 15 – Pagamenti) e dal provvedimento di concessione sottoscritto dai beneficiari (art. 6 - Modalità di pagamento dell'aiuto forfettario).

Inoltre si pone l'obiettivo, in un'ottica di prevenzione, di segnalare le criticità sistematiche (carenza documentale, inadeguatezza dei contenuti, errori, omissioni, ecc.) che rallentano le procedure di pagamento e/o ne pregiudicano l'esito (inammissibilità della domanda, sospensione dell'istruttoria per richiesta di integrazione documentale, inammissibilità di parte delle spese rendicontate, ecc.).

Domanda di pagamento dell'anticipazione

L'anticipazione non può superare il 50% del contributo ammesso e la domanda di pagamento è così composta:

- **Domanda di pagamento generata dal SIAN debitamente compilata**
- **Dichiarazione di impegno: schema garanzia TIPO 2 generata dal sistema SIAN/AGEA per i soggetti pubblici**
- **Delibera di Giunta Comunale che autorizza il Sindaco a sottoscrivere la Dichiarazione di impegno e a presentare la domanda di pagamento**
- **CUP Progetto**
- **Check list di cui alla DD n 14AI 2019-D 00021 del 17 01 2019_Adozione check list autovalutazione appalti (versione 2.5 del 30.09.2018)**

Domanda di pagamento dell'anticipazione

Nell'istruttoria svolta dall'UECA sulle domande di pagamento dell'anticipazione si sono evidenziate - in forma sistematica - alcune criticità:

- **Errata e/o incompleta compilazione della domanda**
- **Assenza del documento d'identità del legale rappresentante del beneficiario**
- **Dichiarazione di impegno assente o parzialmente compilata**
- **Delibera di Giunta comunale non adeguata**
- **Errata compilazione della check list di autovalutazione**

Domanda di pagamento dell'acconto (SAL)

Per l'acconto a seguito di SAL, pari a 20% sino ad un cumulato massimo del 90%, la domanda di pagamento è così composta:

- **Domanda di pagamento generata dal SIAN**
- **CUP Progetto (se l'anticipazione non è stata richiesta)**
- **Certificato di avvio lavori**
- **Copia atti di gara e dell'aggiudicazione definitiva**
- **Copia contratti stipulati con ditte appaltatrice/fornitrici**
- **Relazione tecnica**
- **Copia dei documenti giustificativi di spesa (fatture o altri documenti di forza probatoria equivalente) ed i relativi titoli di pagamento (mandato di pagamento e quietanza del tesoriere)**

(continua)

Domanda di pagamento dell'acconto (SAL)

- **Dichiarazione del RUP o del Responsabile del Servizio:**
 - sulla conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari
 - che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto della specifica domanda di contributo
 - che tutti i materiali, macchinari ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati sulla rete viaria di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica"
 - che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati
- **Check list di cui alla DD n 14AI 2019-D 00021 del 17 01 2019_Adozione check list autovalutazione appalti (versione 2.5 del 30.09.2018).**

Domanda di pagamento dell'acconto (SAL)

L'esperienza maturata nel corso delle istruttorie svolte dall'UECA sulle domande di pagamento di acconti consente di individuare e segnalare le seguenti criticità sistematiche:

- **Errata e/o incompleta compilazione della domanda**
- **Assenza del documento d'identità del legale rappresentante del beneficiario**
- **Relazione tecnica inadeguata**
- **Documenti di gara mancanti e/o incompleti**
- **Documentazione contabile carente (quietanza di pagamento del tesoriere)**

(continua)

Domanda di pagamento dell'acconto (SAL)

- **Mancanza della dicitura: “PSR Basilicata – sottomisura 4.3.1” sulla documentazione di spesa**
- **Elaborati grafici incompleti**
- **Dichiarazioni del RUP o del responsabile del servizio incompleta**

Domanda di pagamento del saldo

Per richiedere il saldo del contributo, la domanda di pagamento è così composta:

- **Domanda di pagamento generata dal SIAN**
- **CUP Progetto (se l'anticipazione e l'acconto (SAL) non sono stati richiesti)**
- **Relazione tecnica**
- **Copia dei documenti giustificativi di spesa (fatture o altri documenti di forza probatoria equivalente) ed i relativi titoli di pagamento (mandato di pagamento e quietanza del tesoriere)**

(continua)

Domanda di pagamento del saldo

- **Dichiarazione del RUP o del Responsabile del Servizio:**
 - sulla conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari
 - che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto della specifica domanda di contributo
 - che tutti i materiali, macchinari ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati sulla rete viaria di cui si tratta allo stato “nuovi di fabbrica”
 - che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati

(continua)

Domanda di pagamento del saldo

- **Certificato di chiusura del progetto a firma del RUP**
- **Certificato di Regolare Esecuzione a firma del RUP**
- **Check list di cui alla DD n 14AI 2019-D 00021 del 17 01 2019_Adozione check list autovalutazione appalti (versione 2.5 del 30.09.2018).**

Domanda di pagamento del saldo

L'esperienza maturata nel corso delle istruttorie svolte dall'UECA sulle domande di pagamento di saldi consente di segnalare le seguenti criticità sistematiche:

- **Errata e/o incompleta compilazione della domanda**
- **Assenza del documento d'identità del legale rappresentante del beneficiario**
- **Relazione tecnica inadeguata**
- **Documenti di gara mancanti e/o incompleti**
- **Documentazione contabile carente (quietanza di pagamento del tesoriere)**

(continua)

Domanda di pagamento del saldo

- **Mancanza della dicitura: “PSR Basilicata – sottomisura 4.3.1” sulla documentazione di spesa**
- **Elaborati grafici di contabilità finali mancanti o incompleti**
- **Dichiarazioni del RUP o del responsabile del servizio incompleta.**