

# 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 cumulo 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)

- **Domanda di pagamento presentata in assenza di avvenuta esecuzione dei mandati da parte del tesoriere**
- **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

- **Domanda di pagamento presentata in assenza di avvenuta esecuzione dei mandati da parte del tesoriere**
- **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.**