

**Al Responsabile di Azione:**

**Ufficio:**

**Dipartimento:**

**Regione Basilicata**

**Via Vincenzo Verrastro 4 - 85100 Potenza (PZ)**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Data                |  |
| Progressivo Domanda |  |
| Codice Progetto     |  |
| Cup                 |  |
| Titolo Progetto     |  |

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'Ente \_\_\_\_\_ per il progetto in epigrafe individuato con atto: \_\_\_\_\_.

#### CONSIDERATI

- **la direttiva 2014/24/UE** sulle procedure di appalto nei settori ordinari, che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- **la direttiva 2014/25/UE** sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (c.d. settori speciali) che abroga la direttiva 2004/17/CE;
- **la direttiva 2014/23/UE** sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- il **Quadro Strategico Comune** contenuto nell'allegato I del Regolamento (UE) 1303/2013;
- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. *Codice dei contratti pubblici*;
- Il D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"" e successive modificazioni per le parti vigenti nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- i Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014-2020 in materia di fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei) e, nello specifico, per quanto attiene i fondi strutturali;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17/12/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Regolamento Generale) ed in particolare:
  - \* l'articolo 65 in materia di ammissibilità delle spese a valere sui Programmi cofinanziati dai fondi strutturali;
  - \* l'articolo 71 del Reg. (CE) n. 1303/13 in materia di stabilità delle operazioni;
  - \* l'articolo 131 in materia di domande di pagamento;
  - \* l'articolo 132 in materia di pagamenti ai beneficiari;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 17 dicembre 2013 , relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

- l'allegato XII del Regolamento (CE) 1303/2013 "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" e la Strategia di Comunicazione di cui alla D.G.R. 360/2016 che detta disposizioni in materia di informazione e pubblicità per le operazioni finanziate dal POR FESR 2014-2020;
- il D.P.R. n. 196 del 03 ottobre 2008 recante disposizioni sulle norme nazionali sull'ammissibilità della spesa ex articolo 56 del Reg. CE n. 1083/2006;; che si intende applicato sino all'entrata in vigore del DPR n. 22/2018;
- il D.P.R. n. 22/2018 che ha approvato le norme nazionali in materia di ammissibilità delle spese;- "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2018);
- il PO FESR Basilicata 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)5901 del 17 agosto 2015 e successive modifiche ed integrazioni
- i "Criteri di selezione" delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FESR Basilicata 2014-2020;
- la con la quale il progetto in oggetto è stato ammesso a finanziamento;
- i documenti attestanti le spese ed i pagamenti allegati alla presente dichiarazione e domanda di rimborso;

## DICHIARA

- > che alla data del le spese effettivamente sostenute a valere sul progetto in questione ammontano a € come dettagliate nel SiFesr 2014-2020;
- > che le suddette spese comprese nella presente domanda di rimborso:
  - \* sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente in linea con l'art. 131, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1303/2013;
  - \* sono conformi alle norme sull'ammissibilità delle spese stabilite dall'art. 65 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 e dal succitato atto regionale di ammissione a finanziamento del progetto;
  - \* sono state sostenute conformemente alle disposizioni del Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020 e dei relativi "Criteri di selezione";
  - \* sono state sostenute nell'ambito del progetto in questione e non sono state oggetto di altro finanziamento a valere di altri programmi nazionali, comunitari o regionali;
  - \* sono state sostenute successivamente al 1° gennaio 2014 (data di partenza dell'ammissibilità delle spese) e, comunque, nel periodo di ammissibilità sancito dall'atto regionale di ammissione a finanziamento citato in premessa;
  - \* sono registrate nel sistema contabile del beneficiario che assicura una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione o una contabilità separata ;
  - \* sono state registrate sulla procedura "SiFesr14-20" in linea con le previsioni del "Manuale delle procedure di monitoraggio e rendicontazione" approvato con Provvedimento Dirigenziale;
- > che alla data della presente dichiarazione i mandati/gli ordini di pagamento del beneficiario sono stati addebitati sul proprio conto presso il Tesoriere;
- > che nell'attuazione del progetto è stata rispettata la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici; le disposizioni in materia di pubblicità e comunicazione, le norme in materia ambientale, le disposizioni normative specifiche del settore di appartenenza del progetto in epigrafe; gli obblighi in capo al beneficiario previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento citato in premessa
- > che, ai sensi dell'articolo 71 del Reg. (CE) n. 1303/2013 si impegna a rispettare il vincolo di destinazione d'uso dell'infrastruttura realizzata/in corso di realizzazione, a non alienare o cedere l'opera, nonché i beni mobili acquistati al fine di realizzarla, per un periodo di almeno cinque anni decorrente dal pagamento

# COMUNE DI

finale al Beneficiario, pena la restituzione del contributo,

> Il beneficiario dichiara di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi (DURC) stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge

Tutto quanto sopra espresso

## CHIEDE

il pagamento dell'importo di € a rimborso delle spese effettivamente sostenute comprese nel report di progetto allegato alla presente a valere sul seguente conto bancario intestato all'Ente

All'uopo, si allegano i documenti di seguito elencati in copia conforme all'originale.

## ALLEGATI:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dichiarazione del beneficiario sulle modalità di gestione contabile delle operazioni                                                                                                                                                                                                           |  |
| Progetto (specificare il livello di progettazione in base a quanto previsto dall'atto di ammissione a finanziamento: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016)                                       |  |
| Provvedimento amministrativo del beneficiario con il quale è stato approvato il progetto dell'intervento                                                                                                                                                                                       |  |
| Atto di nomina del RUP                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Comunicazione concernente l'individuazione del responsabile del procedimento ed i relativi recapiti (nome, cognome, ruolo, e-mail, numero di telefono e cellulare "non obbligatorio") ai sensi dell'art. 31 del D.lvo n. 50/2016                                                               |  |
| Documentazione attestante l'inserimento del progetto nel Programma Triennale secondo il disposto dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016 (non necessario nel caso di operazioni i cui lavori siano di importo inferiore a 100.000 euro ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016) |  |
| Tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi necessari per la realizzazione del progetto in relazione al livello di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo o esecutivo)                                                                               |  |

# COMUNE DI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fatture o altri documenti contabili e/o attestanti le spese di valore probatorio equivalente come dettagliati nel -report di progetto-allegato;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| (in presenza di lavori eseguiti e rendicontabili) Stato d'avanzamento dei lavori redatto e firmato dal direttore dei lavori o, nel caso di lavori in economia, i conti dei fornitori ed i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti ai sensi dell'art. 101-comma 2,3, e art.111 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. e degli artt. 13 e 14 del D. Min Infrastrutture e Trasp. 07.3.2018 n. 49 in vigore dal 30 maggio 2018;                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| (in presenza di lavori eseguiti e rendicontabili) Certificati per il pagamento delle rate di acconto rilasciati dall'ufficio di direzione lavori e firmati dal responsabile del procedimento o, nel caso di lavori in economia, le disposizioni per il pagamento di rate di acconto dei lavori ai rispettivi creditori, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della lett. s) del paragrafo 6 delle Linee Guida n.3 di attuazione del DLgs 18 Aprile 2016 n.50 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni nonché degli artt. 13 e 14 del D. Min Infrastrutture e Trasp. 07.3.2018 n. 49 in vigore dal 30 maggio 2018; |  |
| La documentazione attestante i pagamenti effettuati: mandati o ordinativi di pagamento e relative quietanze rilasciate dal Tesoriere (nel caso in cui tali documenti saranno trasmessi successivamente al pagamento da parte della Regione Basilicata indicare nella colonna a fianco -N/A-(Not applicable);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Documentazione relativa agli affidamenti delle progettazioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| (Nel caso di progettazione interna: regolamento adottato dal soggetto attuatore che stabilisce modalità e criteri di riparto degli incentivi di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| provvedimenti amministrativi con i quali si dispone l'identificazione dei tecnici incaricati e la relativa corresponsione dell'incentivo ex art. 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| (Nel caso di progettazione esterna) Documentazione relativa alla procedura di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura (avviso, verbali, atti di affidamento, contratti/convenzioni) di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Inoltre, sul pagamento delle parcelle professionali occorre l'apposizione del visto di congruità da parte del Responsabile Unico del Procedimento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Documentazione relativa agli incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per la predisposizione delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, per le funzioni di responsabile unico del procedimento, per la direzione dei lavori o la direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico e amministrativo o verifica di conformità, di collaudo statico ai sensi dell'art. 113 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii:                                                                                                                                   |  |
| regolamento adottato dal soggetto attuatore che stabilisce modalità e criteri di riparto degli incentivi di cui all'articolo 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| atti del dirigente con i quali si dispone la corresponsione dell'incentivo ex art. 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Nel caso di spese di espropri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Piano particellare di esproprio di cui all'articolo 31 del DPR n. 207/2010 allegato al progetto esecutivo ai sensi dell'art. 33 lettera m) del DPR n. 207/2010;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Documentazione relativa alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

# COMUNE DI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| bando o avviso di gara (o lettera d'invito) e relativi provvedimenti di approvazione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi di pubblicità dei documenti di gara ai sensi degli artt. 36,72,73 98 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii con riguardo all'avviso di preinformazione, al bando di gara ed all'avviso sull'esito di gara tenuto conto della dimensione dell'appalto, quali: GUUE; GURI; BUR; Albo Ente/beneficiario dell'intervento; avviso di post-informazione sul profilo committente in caso di procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| il bando/avviso o lettere d'invito;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| atto di nomina della Commissione giudicatrice (artt. 77,78 e 155 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e delle Linee Guida n. 5 di attuazione del DLgs 18 Aprile 2016 n.50 recanti Criteri di scelta dei Commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell' albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici aggiornate al d.lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione n. 4 del 10 gennaio 2018. Pubblicata in G.U.R.I. n. 28 del 3 febbraio 2018.<br>Per la determinazione della tariffa di iscrizione all' albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi si v. D.M. 12 febbraio 2018, recante Determinazione della tariffa di iscrizione all' albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi, pubblicato nella G.U.R.I. n. 88 del 16 aprile 2018. In vigore dal 1° maggio 2018. |  |
| verbali di gara e, quanto meno, il verbale di aggiudicazione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| atto di affidamento definitivo dei lavori;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| atto di approvazione del quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione e, in particolare, del ribasso d'asta;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| contratto sottoscritto tra l'aggiudicatario/esecutore ed il soggetto attuatore ex art. 32 del D.lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii. Unitamente al capitolato generale, capitolato speciale, cronoprogramma e polizze di garanzia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| verbale di consegna dei lavori di cui alle Linee Guida ANAC ex art.111 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L'Attività del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| se del caso, verbali di sospensione e di ripresa dei lavori di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 10 del D. Min Infrastrutture e Trasp. 07.3.2018 n. 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Per le funzioni e i compiti della direzione lavori a conclusione dell'appalto di cui all'articolo 12 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Nel caso in cui l'operazione contempli anche l'acquisizione di servizi e forniture:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| la progettazione di servizi e forniture di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 50/2016;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| il contratto tra beneficiario ed esecutore;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| il certificato di ultimazione delle prestazioni di cui alle Linee Guida ANAC ex art.111 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L'Attività del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016.<br>Per le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione a conclusione dell'appalto cfr. in particolare l'art. 25 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49.<br>Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

# COMUNE DI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Nel caso in cui l'operazione contempli l'acquisto di terreni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| la perizia giurata di stima di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 196/2008 che si intende applicato sino all'entrata in vigore del D.P.R. n. 22/2018;                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| la perizia giurata di stima di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 22/2018;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| la perizia giurata di stima di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 22/2018;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| atto amministrativo del beneficiario che dispone l'acquisto del terreno;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| atto di acquisto comprovante l'acquisizione del bene al patrimonio del beneficiario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Nel caso in cui l'operazione contempli l'acquisto di edifici:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| perizia giurata di stima di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 196/2008 che si intende applicato sino all'entrata in vigore del DPR n. 22/2018;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| la perizia giurata di stima di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 22/2018;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| dichiarazione del beneficiario che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario; che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'AdG; che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione di cui all'articolo 6, comma 1 lett. b), c) e d) del D.P.R. n. 196/2008 che si intende applicato sino all'entrata in vigore del DPR n. 22/2018; |  |
| dichiarazione del beneficiario che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario; che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'AdG; che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione di cui all'articolo 18 comma 1 lett. c ), d) ed e) del D.P.R. n. 22/2018.                                                                       |  |
| Nel caso di richiesta pagamento intermedio per acconti successivi al secondo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| L'erogazione degli acconti successivi può avvenire solo a seguito dell'inserimento ed aggiornamento dei dati sulla procedura -SiFesr14-20- da parte del beneficiario e previa acquisizione della seguente documentazione:                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| verbale di consegna dei lavori di cui alle Linee Guida ANAC ex art.111 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. -Attività del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione- in fase di approvazione;                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| una fotografia, su stampa o su file, attestante il rispetto dell'obbligo di apposizione del cartello;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| se del caso, verbali di sospensione e di ripresa dei lavori di cui all'articolo 107 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Nel caso di richiesta del saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| se del caso, risposta in merito all'istanza di proroga dei termini di ultimazione lavori all'articolo 107 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| (Nel caso di ultima domanda di rimborso relativa alla richiesta del saldo devono essere allegati, oltre ai dovuti documenti di cui sopra, anche copia conforme all'originale dei seguenti documenti):                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| certificato di ultimazione dei lavori rilasciato dal direttore dei lavori di cui alle Linee Guida ANAC- ex art.111 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. -Attività del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione- in fase di approvazione;                                                                                                                                                                                                      |  |

# COMUNE DI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione (Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento) ai sensi dell'art. 102, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, corredato dalla deliberazione sull'ammissibilità dello stesso certificato di collaudo emessa dal beneficiario ai sensi dell'art. 234 comma 2 del DPR n. 207/2010; |  |
| scheda progetto contenente una breve descrizione dell'opera corredata da almeno un allegato fotografico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| un prospetto contenente il numero degli operai complessivamente impiegati nella realizzazione dell'operazione e le giornate degli operai complessive evinte dalle liste settimanali delle somministrazioni di cui all'art. 187 del D.P.R. n. 207/2010 e/o dal registro di contabilità di cui all'art. 178 del D.P.R. n. 207/2010 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo, definendo i rapporti tra Regione Basilicata (ente finanziatore) e beneficiario;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Proposta progettuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Fatture emesse dai fornitori;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Atti di liquidazione delle forniture e delle prestazioni affidate a professionisti esterni;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Atti di liquidazione dei compensi per gli affidamenti a personale interno;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Certificati di pagamento (mandati di pagamento);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Documentazione attestante l'avvenuta liquidazione degli importi rendicontati (quietanze);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Domanda di rimborso e dichiarazione di spesa relativa alle spese da sostenere;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Fotografie, su stampa o su file, attestanti il rispetto degli obblighi di apposizione del cartello;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Documentazione relativa agli affidamenti delle progettazioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Nel caso di progettazione interna:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Nel caso di progettazione esterna:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Documentazione relativa alla procedura di affidamento dei servizi (avviso interno ed esterno, verbali, atti di affidamento, contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Atti di liquidazione delle parcelle professionali da cui si evinca la congruità e la regolarità dell'esecuzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Documentazione relativa alla procedura di gara per l'affidamento delle forniture/servizi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Eventuale documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi di pubblicità dei documenti di gara ai sensi degli artt. 36, 72, 73 98 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii con riguardo all'avviso di preinformazione, al bando di gara ed all'avviso sull'esito di gara tenuto conto della dimensione dell'appalto, quali: GUUE; GURI; BUR; Albo Ente/beneficiario dell'intervento; avviso di post-informazione sul profilo committente in caso di procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii;                                                                                                                                                                                                                 |  |
| bando e/o lettera d'invito e relativi provvedimenti di approvazione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Eventuale atto di nomina della Commissione giudicatrice (artt. 77, 78 e 155 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e delle Linee Guida n. 5 di attuazione del DLgs 18 Aprile 2016 n.50 recanti Criteri di scelta dei Commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici aggiornate al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

# COMUNE DI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| d.lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione n. 4 del 10 gennaio 2018. Pubblicata in G.U.R.I. n. 28 del 3 febbraio 2018. Per la determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi si v. D.M. 12 febbraio 2018, recante Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi, pubblicato nella G.U.R.I. n. 88 del 16 aprile 2018. In vigore dal 1° maggio 2018.                                                                                                                                                                                            |  |
| Eventuali verbali di gara;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| atto di affidamento provvisorio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Atto di affidamento definitivo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016. Per le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione a conclusione dell'appalto cfr. in particolare l'art. 25 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. |  |
| certificato di pagamento della rata di saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dei lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ALTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

TIMBRO E FIRMA  
(Nome e Cognome)

---

# COMUNE DI

| TITOLI DI SPESA |      |         |           |           |
|-----------------|------|---------|-----------|-----------|
| Numero          | Data | Importo | Fornitura | Fornitore |
| Totale          |      |         |           |           |

| PAGAMENTI ASSOCIATI A DOMANDE DI RIMBORSO PRECEDENTI |      |      |         |                 |           |           |                         |                   |
|------------------------------------------------------|------|------|---------|-----------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------|
| PAGAMENTO                                            |      |      |         | TITOLO DI SPESA |           |           |                         |                   |
| Numero                                               | Data | Tipo | Importo | Numero          | Fornitura | Fornitore | Importo<br>Titolo spesa | Importo<br>Pagato |
|                                                      |      |      |         |                 |           |           |                         |                   |
|                                                      |      |      |         |                 |           |           |                         |                   |
|                                                      |      |      |         |                 |           |           |                         |                   |
|                                                      |      |      |         |                 |           |           |                         |                   |
|                                                      |      |      |         |                 |           |           |                         |                   |
|                                                      |      |      |         |                 |           |           |                         |                   |
| Totale                                               |      |      |         |                 |           |           |                         |                   |

| PAGAMENTI ASSOCIATI ALLA PRESENTE DOMANDA DI RIMBORSO |      |      |         |                 |           |           |                         |                   |
|-------------------------------------------------------|------|------|---------|-----------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------|
| PAGAMENTO                                             |      |      |         | TITOLO DI SPESA |           |           |                         |                   |
| Numero                                                | Data | Tipo | Importo | Numero          | Fornitura | Fornitore | Importo<br>Titolo spesa | Importo<br>Pagato |
|                                                       |      |      |         |                 |           |           |                         |                   |
|                                                       |      |      |         |                 |           |           |                         |                   |
|                                                       |      |      |         |                 |           |           |                         |                   |
|                                                       |      |      |         |                 |           |           |                         |                   |
|                                                       |      |      |         |                 |           |           |                         |                   |
|                                                       |      |      |         |                 |           |           |                         |                   |
|                                                       |      |      |         |                 |           |           |                         |                   |
|                                                       |      |      |         |                 |           |           |                         |                   |

# COMUNE DI

| PAGAMENTO |      |      |         | TITOLO DI SPESA |           |           |                         |                   |
|-----------|------|------|---------|-----------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------|
| Numero    | Data | Tipo | Importo | Numero          | Fornitura | Fornitore | Importo<br>Titolo spesa | Importo<br>Pagato |
| Totale    |      |      |         |                 |           |           |                         |                   |

TOTALE DOMANDE DI RIMBORSO PRESENTATE:

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI E COMUNICATI:

ANTICIPAZIONI DA CONSUNTIVARE:

TIMBRO E FIRMA  
(Nome e Cognome)