

Avviso Pubblico Efficientamento e Risparmio Energetico delle Imprese

D.G.R. Basilicata n. 1014 del 21 dicembre 2019

CHECK LIST PER LA VERIFICA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO SALDO FINALE art. 14 comma 1 lettera c) d) ed e) dell'Avviso Pubblico

Ragione sociale	
Numero identificativo (protocollo)	
Stato dell' operazione	
Direttore Business	
Responsabile del Procedimento	
Monitor	
Data inizio verifica	
Data fine verifica	
Luogo Verifica	
Durata Verifica	
Nome e cognome del Titolare/Legale Rappresentante	
Registro imprese di	
Registro imprese (numero)	
Registro imprese (data)	
Partita IVA	
Codice Fiscale	
Agevolazioni concesse con atto numero	
Agevolazioni concesse con atto data	
Codice CUP	
Codice COR	
Codice SiFESR	
Investimento concesso	
Contributo concesso	
Data di notifica del provvedimento di concessione	
Codice Ateco ammesso alle agevolazioni	
Sede/i operativa/e oggetto programma d'investimenti ammesso alle agevolazioni	

Avviso Pubblico Efficientamento e Risparmio Energetico delle Imprese

D.G.R. Basilicata n. 1014 del 21 dicembre 2019

VERIFICA ADEMPIMENTI PER EROGAZIONE SALDO FINALE

Riportare gli estremi della visura camerale storica estratta dal sistema Telemaco		
La visura camerale storica riporta la sede/i operativa/e oggetto del programma d'investimenti ammesso alle agevolazioni (requisito obbligatorio alla richiesta di saldo contributo)		
La visura camerale storica riporta il Codice Ateco ammesso alle agevolazioni (requisito obbligatorio alla richiesta di saldo contributo)		
Indicare gli estremi del prospetto storico di vigenza e verificare se sono annotate procedure concorsuali in corso e/o procedimenti di liquidazione volontaria		
Se trattasi di Saldo del contributo verificare se l'Impresa ha ricevuto altri Aiuti sulle medesime spese, modalità di verifica: - estrarre visura dal Registro Nazionale degli Aiuti dalla data del 01.01.2018; - verificare se ci sono aiuti che potrebbero insistere sulle stesse spese e richiedere all'impresa documentazione per verificare tale aspetto; - indicare la data di estrazione della visura aiuti, il periodo di estrazione e le agevolazioni ricevute. Indicare su quali sono state effettuati gli approfondimenti e le conclusioni tratte.		
Specificare le risultanze della verifica sulla regolarità degli obblighi contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi (D.U.R.C)		
Specificare data ed eventuali note dell' Informativa Antimafia (per le imprese con un contributo concesso superiore ad Euro 150.00,00)		

VERIFICA RISPETTO OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

L'impresa beneficiaria ha accettato il provvedimento di concessione entro 10 giorni dall'avvenuta notifica dello stesso Art. 12 comma 6 dell'Avviso Pubblico		
---	--	--

Avviso Pubblico Efficientamento e Risparmio Energetico delle Imprese

D.G.R. Basilicata n. 1014 del 21 dicembre 2019

L'impresa beneficiaria ha comunicato unitamente all'accettazione del provvedimento di concessione il numero di conto corrente dedicato anche in via non esclusiva all'Avviso, intestato esclusivamente all'impresa beneficiaria con l'indicazione dei soggetti (persona fisica) che per l'impresa beneficiaria saranno delegati ad operare sul conto corrente		
Art. 14 comma 1 lettera a) dell'Avviso Pubblico		
Istituto bancario		
Filiale/Agenzia		
Iban		
Note		
L'impresa beneficiaria ha avviato l'investimento entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione e ha comunicato l'avvio dell'investimento al Soggetto Gestore		
Art. 14 comma 1 lettera b) dell'Avviso Pubblico		
Data Avvio Investimento		
L'impresa beneficiaria ha ultimato l'investimento entro il termine perentorio di 24 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione		
Art. 14 comma 1 lettera f) e g) dell'Avviso Pubblico		

VERIFICA DELLA DOMANDA DI RIMBORSO A TITOLO DI SALDO FINALE

Data presentazione richiesta di erogazione del contributo a titolo di SALDO finale		
La richiesta di rimborso a titolo di SALDO finale è stata formulata secondo le modalità indicate all'art. 13 comma 4 dell'Avviso Pubblico		
La richiesta di erogazione è firmata digitalmente dal Titolare o Rappresentante Legale dell'Impresa		
Sono presenti le fatture debitamente quietanzate e altri documenti aventi eguale valore probatorio relativamente a tutte le spese sostenute		
Art. 13) comma 4 lettera a) dell'Avviso Pubblico		

Avviso Pubblico Efficientamento e Risparmio Energetico delle Imprese

D.G.R. Basilicata n. 1014 del 21 dicembre 2019

<p>Le fatture ammissibili ad agevolazione riportano la dicitura "Bene rendicontato sull'Avviso Efficientamento Energetico delle Imprese - DGR Basilicata n. 1014 del 21 dicembre 2019".</p> <p>Per le fatture ove tale dicitura non fosse riportata i pagamenti sono effettuati con bonifici che nella causale di pagamento, oltre al numero di fattura specificano la dicitura suddetta.</p> <p>In caso di mancata evidenza sulle fatture o sul bonifico bancario, lo stesso risultato di evidenza e di controllo si riterrà soddisfatto qualora la dicitura come sopra esplicitata sia apposta, in corrispondenza del relativo titolo di spesa, sulle scritture contabili obbligatorie sia ai fini civilistici che fiscali e sia visibile nelle stampe dei registri corrispondenti.</p> <p>Le fatture non rendicontate secondo le modalità' suddette non saranno ammesse ad agevolazione (rif. Avviso sul sito Regione Basilicata del 07.01.2020)</p> <p>Art. 14) comma 1 lettera p) dell'Avviso Pubblico</p>		
<p>Sono presenti le dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori di beni e servizi per ciascuna fattura rendicontata secondo il format di cui all'Allegato L dell'Avviso Pubblico</p> <p>Art. 13) comma 4 lettera b) dell'Avviso Pubblico</p>		
<p>Le dichiarazioni liberatorie sono firmate digitalmente dai soggetti fornitori.</p> <p>In caso di fornitori esteri (che non sono obbligati al possesso della firma digitale) è presente la scansione della liberatoria con dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, rilasciata dal titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria</p> <p>Art. 13) comma 4 lettera b) dell'Avviso Pubblico</p>		
<p>E' presente l'estratto conto bancario/postale integrale, da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori e copia dei relativi titoli di pagamento</p> <p>Art. 13) comma 4 lettera c) dell'Avviso Pubblico</p>		
<p>E' presente l'attestazione del possesso di scritture contabili ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii.</p> <p>Art. 13) comma 4 lettera d) dell'Avviso Pubblico</p>		

Avviso Pubblico Efficientamento e Risparmio Energetico delle Imprese

D.G.R. Basilicata n. 1014 del 21 dicembre 2019

Sono presenti i registri contabili dell'impresa con evidenza delle registrazioni dei documenti di spesa e dei pagamenti richiesti a rendicontazione. Per le imprese che non hanno adottato il registro dei cespiti è stato allegato il prospetto patrimoniale extra contabile con l'indicazione degli incrementi e delle relative quote di ammortamento		
Art. 13) comma 4 lettera e) dell'Avviso Pubblico		
E' presente l'attestazione da parte di professionista abilitato, della regolare registrazione e capitalizzazione di tutte le fatture oggetto di rendicontazione nonché che i pagamenti non siano avvenuti attraverso cessioni di beni o attraverso compensazione di qualsiasi bene tra il beneficiario e il fornitore		
Art. 13) comma 4 lettera e) dell'Avviso Pubblico		
E' presente la documentazione fotografica dell'investimento materiale rendicontato		
Art. 13) comma 4 lettera f) dell'Avviso Pubblico		
Sono presenti contratti, convenzioni, lettere di incarichi etc ... a supporto dell'investimento rendicontato		
Art. 13) comma 4 lettera g) dell'Avviso Pubblico		

Avviso Pubblico Efficientamento e Risparmio Energetico delle Imprese

D.G.R. Basilicata n. 1014 del 21 dicembre 2019

E' presente la Dichiarazione Riepilogativa Delle Spese Sostenute, resa ai sensi del DPR 445/2000, dal Legale Rappresentante/titolare dell'impresa attestante che:

- le spese rendicontate non rientrano nella tipologia di cui all' art. 7 comma 3 lettera b) e c) dell'Avviso Pubblico;

- i beni e servizi sono acquistati da terzi a condizioni di mercato;

- i titoli di spesa rendicontati sono identificati con la dicitura "Bene rendicontato sull'Avviso Efficientamento Energetico delle Imprese - D.G.R. Basilicata n. 1014 del 21 dicembre 2019" ai sensi dell'art. 14 comma p) dell'Avviso;

- l'Impresa si trova nelle condizioni di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio;

- l'estratto conto bancario è copia conforme all'originale ed è indicato il luogo di archiviazione;

- le fatture accluse alla richiesta di contributo sono copia conforme all'originale ed è indicato il luogo di archiviazione;

- i registri contabili sono copia conforme all'originale archiviata e è stata indicata il luogo di archiviazione (se allegati);

- ogni altra documentazione allegata alla richiesta di erogazione del contributo è in copia conforme all'originale;

- l'Impresa ha garantito che almeno una quota del 25% dell'investimento candidato è priva di qualsiasi forma di sostegno pubblico ai sensi art. 8) comma 2 dell'Avviso Pubblico;

- l'Impresa NON abbia fruito per le spese rendicontate di forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario che non rispettino i massimali stabiliti dalle singole normative comunitarie in materia di aiuti

ovvero

- l'Impresa abbia fruito di una forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario, in questo caso indicare l'agevolazione ricevuta e verificare che sono stati rispettati i massimali stabiliti dalle singole normative comunitarie in materia di aiuti _____

E' presente la "DSAN Durc" secondo il format allegato in "Modulistica Imprese" firmato dal legale rappresentante dell'Impresa

Avviso Pubblico Efficientamento e Risparmio Energetico delle Imprese

D.G.R. Basilicata n. 1014 del 21 dicembre 2019

L'impresa beneficiaria ha effettuato modifiche sostanziali al programma di investimento SENZA presentare istanza motivata o di accoglimento della stessa		
Art. 14) comma 1 lettere c), d) ed e) dell'Avviso Pubblico		
L'impresa beneficiaria ha effettuato modifiche non sostanziali che non richiedono preventiva autorizzazione e le stesse sono compatibili con i vincoli previsti dall'Avviso		
Art. 14) comma 1 lettere c)		
L'impresa beneficiaria ha presentato la richiesta di erogazione del Saldo del Contributo entro i tre mesi successivi dalla data di ultimazione dell'investimento		
Art. 14 comma 1 lettera g) dell'Avviso Pubblico		
Sono presenti i certificati di collaudo delle opere di efficientamento e degli impianti efficientati		
Art. 13) comma 4 lettera i.1) dell'Avviso Pubblico		
Sono presenti gli atti di contabilità finale dei lavori relativamente alle opere murarie ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari oggetto del programma di investimento candidato		
Art. 13) comma 4 lettera i.2) dell'Avviso Pubblico		
Sono presenti i certificati di pagamento emessi dalla Direzione dei Lavori nei confronti delle ditte intervenute nella realizzazione delle opere murarie di efficientamento		
Art. 13) comma 4 lettera i.3) dell'Avviso Pubblico		
E' presente la relazione tecnica sui risultati conseguiti post investimento come definiti nell'Allegato B (diagnosi energetica) acclusa all'istanza di agevolazione		
Art. 13) comma 4 lettera i.4) dell'Avviso Pubblico		
L'impresa NON ha realizzato un investimento che determina uno scostamento del punteggio auto attribuito che non consente di restare nell'elenco delle istanze istruibili		
Art. 16) comma 1 lettera d)		

Avviso Pubblico Efficientamento e Risparmio Energetico delle Imprese

D.G.R. Basilicata n. 1014 del 21 dicembre 2019

<p>L'Impresa NON ha realizzato un investimento che determina uno scostamento del punteggio auto attribuito, che se pur consente di restare nell'elenco delle istanze istruibili, renda necessario una revoca parziale del contributo nella stessa misura del citato scostamento rispetto alla Diagnosi Energetica presentata.</p> <p>Rif. relazione tecnica sui risultati conseguiti come definiti nell'Allegato B ai sensi dell' Art. 13) comma 4 lettera i.4) dell'Avviso Pubblico</p> <p>Art. 16) comma 2 lettera a)</p>		
<p>L'investimento realizzato è compatibile con l'attività ammessa alle agevolazioni</p>		
<p>La sede operativa in cui è stato realizzato l'investimento coincide con la sede operativa ammessa alle agevolazioni ed il titolo comprovante la disponibilità dell'immobile ha una durata compatibile con gli obblighi previsti all'art. 14 dell'Avviso Pubblico</p> <p>Art. 12 comma 1 lettera a dell'Avviso Pubblico</p>		
<p>Le spese rendicontate NON rientrano in una delle tipologie di cui all'art. 7 comma 3 dell'Avviso Pubblico</p> <p>Prima di rispondere leggere attentamente le tipologie delle spese non ammissibili indicate nell'articolo suddetto</p>		
<p>Le spese sono richieste al netto dell'IVA , ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia regolarmente sostenuta e non recuperabile tenendo conto della disciplina fiscale dei soggetti</p> <p>Art. 7) comma 5 dell'Avviso Pubblico</p>		
<p>I pagamenti dei titoli di spesa sono effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ri.ba, assegno, vaglia con addebito su conto corrente intestato esclusivamente all'Impresa beneficiaria e dedicato alle transazioni del progetto finanziato anche in via non esclusiva</p> <p>Art. 7) comma 4 dell'Avviso Pubblico</p>		
<p>Le spese relative al progetto ammesso sono state integralmente pagate</p> <p>Art. 13) comma 6 e 7 dell'Avviso Pubblico</p>		
<p>Data di Completamento Investimento</p>		

Avviso Pubblico Efficientamento e Risparmio Energetico delle Imprese

D.G.R. Basilicata n. 1014 del 21 dicembre 2019

Per il completamento della verifica sono state richieste integrazioni all' Impresa.		
Indicare le eventuali integrazioni richieste con i riferimenti della comunicazione notificata all'Impresa		
L'impresa ha risposto tempestivamente ed in maniera esaustiva alla richiesta di integrazioni inviatale		

VERIFICA CONTROLLO IN LOCO

(ai sensi dell'art. 13 commi 2 e 5 dell'Avviso Pubblico)

L'impresa ha consentito di effettuare il controllo in loco e le verifiche necessarie?		
Dal sopralluogo emerge che l'impresa risulta essere operativa nella sede indicata in domanda come sede oggetto dell'intervento		
L'impresa non è cessata o trasferita fuori dal territorio Regionale		
Sono presenti i titoli autorizzativi adeguati alla conclusione dell'investimento (es. certificato di agibilità, ottenimento autorizzazioni, certificazioni ...)		
L'Impresa beneficiaria NON ha alienato, ceduto o distolto dall'uso i beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'investimento che ha beneficiato dell'agevolazione e gli stessi sono presenti e funzionali nella sede/i oggetto dell'intervento		
La documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa al programma di investimento ed in particolare i documenti giustificativi relativi alle spese, sono conservati sotto forma di originale o di copie autenticate o su supporti per i dati, compresi le versioni elettroniche, comunemente accettati		
E' stata acquisita altra documentazione a supporto della verifica		
Durante il sopralluogo per presa visione è stata verificata documentazione in originale per la quale è stata resa dichiarazione di conformità all'originale		
Se sono decorsi 3 mesi dal completamento dell'operazione ed il contributo pubblico supera l'importo di Euro 500.000,00, il beneficiario ha esposto una targa permanente o un cartellone pubblicitario conforme alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'art. 115 paragrafo 4 e allegato XII del Regolamento UE 1303/2013		
E' stato redatto il verbale di verifica in loco sufficiente a supportare le verifiche sopra citate?		

Avviso Pubblico Efficientamento e Risparmio Energetico delle Imprese

D.G.R. Basilicata n. 1014 del 21 dicembre 2019

Piano Investimento rendicontato SALDO FINALE

Voce Spesa	Spesa complessiva concessa	Spesa erogata SAL precedenti	Spesa Richiesta	Spesa non Ammessa	Spesa Ammissibile	Note
A - SPESE PER CONSULENZE						
A.1 - Spese per consulenza redazione progetto di investimento						
A.2 - Spese di consulenza per la predisposizione della diagnosi energetica						
A.3 - Progettazione e direzione lavori						
A.4 - Collaudi previsti per legge						
A.5 - Eventuali ulteriori consulenze strettamente connesse al programma d'investimento						
A.T - Totale A (max 8%)						
B - SPESE CONNESSE ALL'INVESTIMENTO MATERIALE						
B.1a - Opere murarie ad esclusivo asservimento di impianti e/o macchinari (max 40%) Tipologia A lettera a) dell'Avviso						
B.1b - Opere murarie ad esclusivo asservimento di impianti e/o macchinari (max 60%). Tipologia A lettera c) dell'Avviso						
B.2 - Fornitura di componenti per l'efficientamento di processi e/o impianti						
B.3 - Installazione e posa in opera di impianti e/o componenti per gli involucri edilizi						
B.4 - Installazione linee di produzione ad alta efficienza ed efficientamento di impianti esistenti						
B.5 - Sistemi di automazione e controllo						

Avviso Pubblico Efficientamento e Risparmio Energetico delle Imprese

D.G.R. Basilicata n. 1014 del 21 dicembre 2019

Voce Spesa	Spesa complessiva concessai	Spesa erogata SAL precedenti	Spesa Richiesta	Spesa non Ammessa	Spesa Ammissibile	Note
degli impianti tecnologici						
B.6 - Installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile destinata all'autoconsumo						
B.T - Totale B						
T.AB - TOTALE A+B						

Avviso Pubblico Efficientamento e Risparmio Energetico delle Imprese

D.G.R. Basilicata n. 1014 del 21 dicembre 2019

Piano Investimento Finale Rendicontato

Voce Spesa	% Aiuto	Spesa Complessiva Concessa	Spesa Ammissibile	Spesa Ammissibile con Iterazione Art. 7 Avviso
A - SPESE PER CONSULENZE				
A.1 - Spese per consulenza redazione progetto di investimento				
A.2 - Spese di consulenza per la predisposizione della diagnosi energetica				
A.3 - Progettazione e direzione lavori				
A.4 - Collaudi previsti per legge				
A.5 - Eventuali ulteriori consulenze strettamente connesse al programma d'investimento				
A.T - Totale A (max 8%)				
B - SPESE CONNESSE ALL'INVESTIMENTO MATERIALE				
B.1a - Opere murarie ad esclusivo asservimento di impianti e/o macchinari (max 40%) Tipologia A lettera a) dell'Avviso				
B.1b - Opere murarie ad esclusivo asservimento di impianti e/o macchinari (max 60%). Tipologia A lettera c) dell'Avviso				
B.2 - Fornitura di componenti per l'efficientamento di processi e/o impianti				
B.3 - Installazione e posa in opera di impianti e/o componenti per gli involucri edilizi				
B.4 - Installazione linee di produzione ad alta efficienza ed efficientamento di impianti esistenti				
B.5 - Sistemi di automazione e controllo degli impianti tecnologici				
B.6 - Installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile destinata all'autoconsumo				
B.T - Totale B				
T.AB - TOTALE A+B				

Nr.	Documento			Fornitore Professionista	Totale Documento	Importo Pagato (Iva inclusa)	Data Pagamento	Modalità di Pagamento	Allegato documento pagamento	Evidenza contabile su c/c dedicato	Tipologia Spesa	Note
	Tipo	Numero	Data									
Totale:												

Avviso Pubblico Efficiamento e Risparmio Energetico delle Imprese

D.G.R. Basilicata n. 1014 del 21 dicembre 2019

CALCOLO DEL CONTRIBUTO SALDO FINALE

Investimento ammesso da provvedimento di concessione o da ultima variazione investimento autorizzata	
Intensità di aiuto concessa da provvedimento di concessione da ultima variazione investimento autorizzata	
Contributo totale ammesso da provvedimento di concessione o da ultima variazione investimento autorizzata	
Investimento realizzato finale	
Intensità di aiuto concessa	
Contributo maturato	
Contributo erogato a titolo di SAL precedente/i	
Contributo erogato a titolo di Anticipazione o quota polizza finale da svincolare	
Contributo da erogare	
Risparmio energetico effettivamente raggiunto	
Risparmio di emissioni di CO2 effettivamente raggiunte	
Scostamento dell'obiettivo energetico raggiunto da quello potenziale	
Energia prodotta da fonti rinnovabili	

Avviso Pubblico Efficiamento e Risparmio Energetico delle Imprese

D.G.R. Basilicata n. 1014 del 21 dicembre 2019

ESITO VERIFICA A TITOLO DI SALDO FINALE

Risultato finale della verifica:		
Importo da erogare (euro)		
Istituto di Credito conto corrente dedicato per accreditato		
Filiale/Agenzia		
IBAN accreditato		
Intestazione c/c		
Causale		
Note finali verifica		