

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 3° SAL 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 | |
| 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 3°SAL

| | | |
|--|--|--|
| Riportare gli estremi della visura camerale storica estratta dal sistema Telemaco | | |
| Indicare gli estremi del prospetto storico di vigenza e verificare se sono annotate procedure concorsuali in corso e/o procedimenti di liquidazione volontaria | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| Data Ultimazione Investimento | | |

VERIFICA DELLA DOMANDA DI RIMBORSO A TITOLO DI 3° SAL

Avviso Pubblico Efficientamento e Risparmio Energetico delle Imprese

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

| | | |
|--|--|--|
| Data presentazione richiesta di erogazione del contributo a titolo di 3° SAL | | |
| La richiesta di rimborso a titolo di 3° SAL 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 | | |
| La richiesta di rimborso, considerando anche gli eventuali SAL intermedi precedenti, ha un importo complessivo richiesto non superiore al 80% del programma di investimento ammesso ad agevolazione da provvedimento di concessione o da ultima variazione autorizzata | | |
| Art. 13) comma 1 dell'Avviso Pubblico | | |
| 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 | | |
| Le fatture ammissibili ad agevolazione riportano la dicitura "Bene rendicontato sull'Avviso Efficientamento Energetico delle Imprese - DGR Basilicata n. 1014 del 21 dicembre 2019". 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. 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. Le fatture non rendicontate secondo le modalità suddette non saranno ammesse ad agevolazione (rif. Avviso sul sito Regione Basilicata del 07.01.2020) | | |
| Art. 14) comma 1 lettera p) dell'Avviso Pubblico | | |
| 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 | | |
| Art. 13) comma 4 lettera b) dell'Avviso Pubblico | | |

Avviso Pubblico Efficientamento e Risparmio Energetico delle Imprese

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

| | | |
|---|--|--|
| Le dichiarazioni liberatorie sono firmate digitalmente dai soggetti fornitori. 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 | | |
| Art. 13) comma 4 lettera b) dell'Avviso Pubblico 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 | | |
| Art. 13) comma 4 lettera c) dell'Avviso Pubblico 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. | | |
| Art. 13) comma 4 lettera d) dell'Avviso Pubblico 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

| | | |
|--|--|--|
| <p>E' presente la Perizia Tecnica giurata, secondo lo schema di cui all'Allegato G "Schema Perizia Tecnica" redatta da un esperto della materia, estraneo all'impresa richiedente e iscritto nell'albo professionale competente</p> | | |
| <p>Art. 13) comma 4 lettera h) dell'Avviso Pubblico</p> <p>E' presente la Dichiarazione Riepilogativa Delle Spese Sostenute, resa ai sensi del DPR 445/2000, dal Legale Rappresentante/titolare dell'impresa attestante che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 _____ | | |

Avviso Pubblico Efficientamento e Risparmio Energetico delle Imprese

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

| | | |
|---|--|--|
| E' presente la DSAN Durc secondo il format allegato in Modulistica Imprese firmato dal legale rappresentante dell'Impresa | | |
| 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'investimento realizzato è compatibile con l'attività ammessa alle agevolazioni | | |
| 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 | | |
| Art. 12 comma 1 lettera a dell'Avviso Pubblico | | |
| Le spese rendicontate NON rientrano in una delle tipologie di cui all'art. 7 comma 3 dell'Avviso Pubblico. | | |
| Prima di rispondere leggere attentamente le tipologie delle spese NON ammissibili indicate nell'articolo suddetto. | | |
| 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 | | |
| Art. 7) comma 5 dell'Avviso Pubblico | | |
| 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 | | |
| Art. 7) comma 4 dell'Avviso Pubblico | | |

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 | | |

Avviso Pubblico Efficientamento e Risparmio Energetico delle Imprese

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

Piano Investimento 3° SAL

| 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 | | | | | | |

| 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 3° SAL

| 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 a titolo di 3° SAL | |
| Intensità di aiuto concessa | |
| Contributo maturato | |
| Quota polizza da svincolare | |
| Contributo da erogare | |

Avviso Pubblico Efficiamento e Risparmio Energetico delle Imprese

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

ESITO VERIFICA A TITOLO DI 3°SAL

| 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 | | |