

ALLEGATO N. 3 - Domanda di Pagamento a saldo

ALLA REGIONE PIEMONTE
Direzione Cultura e Commercio
Settore Valorizzazione Beni Culturali, Musei,
siti UNESCO
musei-sitiunesco@cert.regione.piemonte.it

ALLEGATO N. 3 - Domanda di Pagamento a saldo numero _____ del _____

OGGETTO: Domanda di Pagamento a saldo del contributo finanziario concesso, a valere sul PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 - Investimento 2.2: "Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale". Deliberazione di Giunta Regionale n. 3-4894 del 20/04/2022

Beneficiario: *denominazione Beneficiario*

Titolo Progetto: _____ - **CUP:** _____

N. DOMANDA e progressivo Regione: _____ - _____

Contributo definitivo di € (_____), come da Atto d'Obblighi sottoscritto in data
_____/_____/_____

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (_____) il ____/____/____,
C.F. _____ residente a _____ (_____),
in Via/Piazza _____ n° _____, in qualità di persona fisica
e/o
legale rappresentante dell'impresa/organizzazione/ente _____
con sede a _____ (_____), in Via/Piazza _____ n°
_____, C.F./P.IVA _____,

in qualità di Soggetto Beneficiario del contributo finanziario per la realizzazione del Progetto indicato in oggetto, relativo al bene sito nel Comune di _____ (prov. _____), Via _____ ammesso a finanziamento ai sensi dell'Avviso pubblico per la selezione di interventi di recupero e valorizzazione PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 "Rigenerazione piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2: "Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" (approvato con D.D. n. 52 del 21 aprile 2022), consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.,

ATTESTA che

- ✓ **Il costo totale ammissibile del progetto corrisponde a quanto riportato sull'allegato "prospetto di rendiconto" di cui agli allegati 8 e 8-ter;**
- ✓ **L'ammontare complessivo delle spese sostenute è pari a € _____ pertanto si richiede il saldo del contributo finanziario concesso come da Atto d'Obblighi sottoscritto.**
- ✓ **La documentazione amministrativa relativa a ogni procedura di affidamento già espletata per l'affidamento dei servizi di ingegneria, dei lavori, di servizi o forniture di seguito riepilogata, viene trasmessa in allegato:**

✓ **Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria.**

Affidamento all'ing. _____/arch. _____

Fornitore	Oggetto dell'affidamento	Tipo Documento	Documento
		Preventivi	
		Lettere di incarico*	

(replicare la tabella per ogni procedura di affidamento eventualmente espletata)

** servizio di ingegneria per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, Collaudo (specificare solo il servizio affidato)*

✓ **Affidamento dei lavori/forniture/servizi di _____ alla ditta _____**

Fornitore	Oggetto dell'affidamento	Tipo Documento	Documento
		Preventivi	
		Contratti d'appalto*	

(replicare la tabella per ogni procedura di affidamento eventualmente espletata)

**contratto di appalto siglato con l'impresa appaltatrice, con indicazione del capitolato degli interventi e delle opere da effettuarsi e date previste per inizio lavori, per gli eventuali SAL e termine dei pagamenti delle opere*

CHIEDE

il pagamento del saldo del contributo finanziario concesso, come indicato all'art. 1 dell'Atto d'obblighi sottoscritto in data _____, a valere sul PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2" - Investimento 2.2: "Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale". Deliberazione di Giunta Regionale n. 3-4894 del 20/04/2022.

ATTESTA, altresì, che

- ✓ le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute;
- ✓ tutti documenti giustificativi di spesa e di pagamento relativi alle spese rendicontate sono da ricondurre al progetto indicato in oggetto;
- ✓ le spese rendicontate sono legittime in quanto sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale contabile e civilistica;

- ✓ detto intervento è ammissibile a finanziamento, in quanto sono rispettate le condizioni e i requisiti di ordine soggettivo e oggettivo previsti dalle disposizioni contenute nell'Atto d'Obblighi sottoscritto con la Regione Piemonte;
- ✓ è stato adottato un sistema di contabilità separata nella gestione delle somme trasferite a titolo di finanziamento, al fine di assolvere agli obblighi imposti sulla tracciabilità finanziaria;
- ✓ tutte le attività di progetto fin qui svolte, così come descritte nella progettazione esecutiva e nella relazione semestrale dell'intervento sono state regolarmente eseguite;
- ✓ sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità, di tutela dell'ambiente e di pari opportunità;
- ✓ sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabili, quelle in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
- ✓ la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità/eleggibilità a rimborso comunitario;
- ✓ per le medesime spese non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (*ovvero, se sono stati ottenuti o richiesti, l'indicazione di quali e in quale misura*);
- ✓ si prende atto che la Regione Piemonte potrà effettuare controlli a campione anche sulle spese che pur concorrendo a definire il costo complessivo delle attività progettuali, non sono inserite tra quelle per le quali viene richiesto il rimborso con il contributo regionale;
- ✓ con riferimento alle lavorazioni già effettuate, i documenti comprovanti il rispetto del DNSH, coerentemente con quanto previsto dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" di cui alla circolare MEF 13 ottobre 2022, n. 33, e dei successivi aggiornamenti della stessa (si veda Allegato n. 13), sono debitamente conservati e trasmessi a Regione Piemonte;
- ✓ le specifiche tecniche del progetto sono pienamente allineate alla descrizione, ai criteri e alle condizioni stabilite nella milestone M1C3-13, nonché alla descrizione dell'investimento nel CID e confermate nei confronti del Ministero della Cultura e della Regione Piemonte.
- ✓ lo stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento è corrispondente a quanto indicato nella **relazione sullo stato FINALE** allegata (allegato 4);
- ✓ l'IVA sulle spese già sostenute è
 - una spesa ammissibile e non recuperabile dal Beneficiario
 - una spesa non ammissibile in quanto recuperabile
- ✓ la documentazione allegata al presente rendiconto è conforme agli originali ed è a disposizione della Regione Piemonte, delle altre Autorità del Programma e gli altri organismi di controllo nazionali e comunitari presso la sede individuata dal beneficiario e comunicata a Regione Piemonte tramite l'allegato 8 (Excel).

A TAL FINE SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

- ✓ ALLEGATO 11 – Comunicazione estremi del Conto Corrente dedicato;
- ✓ Documento/i di riconoscimento del/i soggetto/i autorizzato/i a operare sul conto corrente dedicato;
- ✓ Quadro economico (eventualmente rideterminato) con specifica indicazione delle voci di spesa imputate al PNRR e di quelle eventuali a valere sulla quota di cofinanziamento del beneficiario;
- ✓ ALLEGATO 19 - Comunicazione di fine lavori;

- ✓ Comunicazione di fine lavori e segnalazione certificata di agibilità di cui all'art. 24 del d.p.r. 380/2001;
- ✓ Dichiarazione asseverata del Direttore lavori o altro professionista abilitato attestante la conformità delle opere realizzate rispetto all'intervento in progetto per gli interventi che non ricadono nell'applicazione dell'art. 24 del d.p.r. 380/2001;
- ✓ Certificato di ultimazione lavori – servizi, forniture.
- ✓ Certificato di conformità di forniture/servizi;
- ✓ Principali Elaborati del progetto esecutivo, aggiornati rispetto a quelli consegnati in precedenza;
- ✓ Pareri e/o autorizzazioni non consegnati in fase di domanda del finanziamento;
- ✓ Certificato di collaudo statico, tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione;
- ✓ ALLEGATO 8 Prospetto di rendiconto in formato excel trasformato in pdf e sottoscritto digitalmente, oltre all'allegato 8-TER - Prospetto di rendiconto a saldo/unica soluzione generato in piattaforma;
- ✓ Documentazione amministrativa e contabile (preventivi, contratti, fatture quietanzate, copia dei bonifici riportante la dicitura "eseguito", ecc.) relativa agli affidamenti rendicontati per la prima volta - lavori, servizi, forniture, servizi di ingegneria e architettura, elencata ed evidenziata nel prospetto di rendiconto precedentemente citato (allegato 8);
- ✓ ALLEGATO 4 - Relazione periodica finale sullo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario dell'intervento, tale da consentire alla Regione l'aggiornamento dei valori degli indicatori di realizzazione e il monitoraggio procedurale degli interventi (target e milestone); la relazione deve essere corredata di documentazione fotografica attestante l'esecuzione e il completamento di tutti i lavori;
- ✓ ALLEGATO 7 - Dichiarazione anti-*pantouflage* (ove non già trasmessa);
- ✓ ALLEGATO 16-BIS - Dichiarazioni assenza duplicazione finanziamenti;
- ✓ ALLEGATO 13 - Dichiarazione sul rispetto del principio DNSH, check-list e documentazione a supporto;
- ✓ ALLEGATO 6 – (Eventuale) Dichiarazione Fatture elettroniche;
- ✓ ALLEGATO 12 - (Eventuale) dichiarazione sulla riconducibilità delle spese e dei pagamenti precedenti alla generazione del CUP al programma di interventi in oggetto;
- ✓ ALLEGATO 15 - Dichiarazioni del titolare effettivo (imprese) OPPURE ALLEGATO 15-BIS - Dichiarazione del titolare effettivo (enti giuridici privati: associazioni, fondazioni, comitati ed enti ecclesiastici diversi dalle parrocchie) OPPURE ALLEGATO 15-TER - Dichiarazione del titolare effettivo (enti ecclesiastici: parrocchie).
- ✓ ALLEGATO 14 - Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse del Beneficiario;
- ✓ ALLEGATO 14 BIS - Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse del Titolare effettivo;
- ✓ Documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti pubblicitari previsti dai Regolamenti comunitari - foto dei lavori eseguiti e foto targa permanente;
- ✓ Eventuale documentazione fotografica attestante la fornitura dei beni indicati in fattura con evidenza dell'apposizione della targhetta su ciascun bene attestante il cofinanziamento UE;
- ✓ ALLEGATO 10 – Eventuale domanda di svincolo della polizza fideiussoria (solo in caso di erogazione a SAL);
- ✓ ALLEGATO 21 – Dichiarazione di impegno sulla fruizione del bene;
- ✓ Eventuale documentazione in caso di acquisto di servizi attinenti la fruizione del bene e/o attinenti attività di promozione/comunicazione;
- ✓ Attestato di prestazione energetica (APE) post-lavori, se obbligatorio;
- ✓ Eventuali varianti di progetto e la relativa documentazione di supporto;

- ✓ Documentazione attestante l'accatastamento dell'immobile oggetto di intervento successivo all'esecuzione dei lavori;

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

In fede

IL DOCUMENTO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE DAL SOGGETTO BENEFICIARIO O DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA PERSONA GIURIDICA BENEFICIARIA¹

¹ Soggetti terzi (tra cui i dipendenti del Beneficiario, così come l'eventuale consulente tecnico designato per lo svolgimento delle operazioni contabili, di rendicontazione, di direzione dei lavori o di altre fasi dell'esecuzione dell'intervento) *non possono mai sostituirsi nella firma al Beneficiario.*