

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 18302 del 09/09/2024 BOLOGNA

Proposta: DPG/2024/18903 del 06/09/2024

Struttura proponente: SETTORE PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO
PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO RURALE DA FINANZIARE
NELL'AMBITO DEL PNRR (D.G.R. N. 570/2022) - RETTIFICA DELLA D.D. N.
6409 DEL 24/03/2023 PER CORREZIONE DEGLI ALLEGATI 2 E 3 AL
VADEMECUM DI RENDICONTAZIONE

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SETTORE PATRIMONIO CULTURALE

Firmatario: CRISTINA AMBROSINI in qualità di Responsabile di settore

**Responsabile del
procedimento:** Cristina Ambrosini

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) presentato dall'Italia e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 ed in particolare la Missione 1 "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura" - Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" - Investimento 2.2 "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale";
- la Circolare n. 4 del 18/01/2022 della Ragioneria Generale dello Stato, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";
- il DM n. 107 del 17 marzo 2022, che ha individuato nelle Regioni e Province autonome il Soggetto Attuatore (art. 1, comma 4, lett. o) e art 9, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108), che è il Soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR;
- la nota della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 264482 del 05/12/2022, "Circolare n. 4 MEF - RGS Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1 del Decreto Legge n. 80 del 2021 - indicazioni attuative. Modalità applicative per le Regioni e le Province autonome coinvolte nell'attuazione diretta degli interventi di cui agli investimenti 2.2 del PNRR M1C3";

Preso atto che il citato il citato DM n. 107/2022 ha inizialmente assegnato alla Regione Emilia-Romagna risorse per € 28.765.741,18, assicurando la copertura finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi;

Dato atto che:

- con D.G.R n. 570 del 13/04/2022 è stato approvato l'"Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell'ambito del PNRR";
- con determinazione dirigenziale n. 11048 del 19/05/2023, integrata con d.d. n. 18245 del 31/08/2023, si è provveduto ad impegnare la spesa ed accertare la corrispondente entrata per l'importo complessivo di € 24.365.468,15;

Visto inoltre il decreto del Ministero della Cultura n. 92 del 07 marzo 2024 che riassegna alla Regione Emilia-Romagna risorse pari complessivamente a € 24.250.141,78, ivi incluse le risorse per il finanziamento dei progetti di reclutamento di personale per il supporto operativo nella realizzazione degli interventi;

Considerato che:

- con propria determinazione n. 6409 del 23/03/2023 sono stati approvati il Vademecum e relativi allegati per l'attuazione dei

progetti e la rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari;

- con nota prot.MIC|MIC_SG_PNRR|16/04/2024|0013435-P, (ns. prot. 17.04.2024.0403405.E) il Ministero della Cultura ha inviato le disposizioni della Circolare MEF n. 13 del 28.03.2024 "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori e Adozione delle Appendici tematiche, in particolare: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art.22 Reg.(UE) e La duplicazione dei finanziamenti ex art.22 par.2 lett.c) Reg.(UE) 2021/241";

- con mail del 24/04/2024, acquisita agli atti con prot. 24/04/2024.0431554.E, il Coordinatore tecnico Commissione Cultura Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha inviato a tutte le Regioni, Soggetti Attuatori dell'Investimento M1C3 del PNRR, la Checklist di liquidazione definita dalla Struttura di Missione per l'attuazione del PNRR del Segretariato Generale del MiC, in accordo con le Regioni nel corso della riunione del 15 aprile 2024;

- a seguito della Circolare MEF n.13 del 28/03/2024 la Regione Emilia Romagna, Soggetto Attuatore dell'Investimento M1C3 del PNRR, ha definito un'appendice tematica dedicata alla duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par.2 lett. c) Reg.(UE) 2021/241, che ha sostituito la precedente approvata con determinazione dirigenziale n. 6409 del 23/03/2023;

- con determinazione dirigenziale n. 8721 del 02/05/2024 sono state approvate la checklist per la verifica della regolarità amministrativo-contabile delle spese e la dichiarazione relativa al rispetto dell'assenza di duplicazione dei finanziamenti;

- si è reso necessario, a seguito di diverse circolari e indicazioni relative anche alla implementazione delle azioni di monitoraggio amministrativo e contabile attuate con il supporto della piattaforma REGIS ed al fine di accompagnare meglio i Soggetti Beneficiari nelle attività di gestione e rendicontazione delle spese sostenute in relazione all'attuazione degli interventi finanziati, correggere la formulazione degli Allegati n. 2 (richiesta di SAL) e n. 3 (richiesta di SALDO) al Vademecum approvato con d.d. n. 6409 del 24/03/2023, qui sostituiti dagli Allegati A) e B) parti integranti del presente provvedimento;

Dato atto che il citato Vademecum, contenente le linee guida di rendicontazione, potrà essere integrato e/o aggiornato successivamente a questo provvedimento, in relazione alle ulteriori indicazioni operative che il Ministero della Cultura, in qualità di Amministrazione Titolare, fornirà alle Regioni - Soggetti Attuatori con riferimento all'applicazione del principio DNSH, alle modalità di rendicontazione con l'applicativo REGIS, ovvero a seguito di modifiche del SI.GE.CO. nazionale approvato per gli investimenti afferenti alla M1.C3 del PNRR;

Viste inoltre:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ed in

particolare l'art. 11 "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici";

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 157 del 29/01/2024 "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2317 del 22 dicembre 2023 ad oggetto "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024";

- la determinazione dirigenziale n. 5595 del 25 marzo 2022 ad oggetto "Micro organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa";

- la deliberazione di Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022 avente ad oggetto "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1615/2022 recante "Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni Generali/Agenzie della Giunta Regionale";

Richiamate, infine, le determinazioni della Direzione generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese:

- 25 marzo 2022, n. 5595 "Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa";

- 1° febbraio 2021, n. 1786 "Conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio patrimonio culturale", di cui con D.G.R. n. 2319/2023 è autorizzata la proroga con decorrenza 01/02/2024 e scadenza 31/12/2025, e prorogato alla medesima scadenza con d.d. del Direttore Generale DG Economia della Conoscenza, Ricerca, Lavoro imprese n. 1022 del 22/01/2024;

Attestato che la sottoscritta dirigente, Responsabile unico del procedimento, non si trova in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1. di rettificare la propria determinazione n. 6409 del 23/03/2023, "AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO RURALE DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR (D.G.R. N. 570/2022) - APPROVAZIONE DEL VADEMECUM E DEI RELATIVI ALLEGATI, PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI E LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAI BENEFICIARI " stabilendo

che gli Allegati A) e B) al presente provvedimento, contenenti rispettivamente la corretta formulazione degli Allegati n. 2) (richiesta di SAL) e n. 3) (richiesta di SALDO) al predetto Vademecum vengano intesi, mantenendo la originaria numerazione, quali parti integranti della citata d.d. n. 6409/2023, che qui si conferma in ogni altra sua parte;

2. di pubblicare gli Allegati n. 2) (richiesta di SAL) e n. 3) (richiesta di SALDO), nella corretta riformulazione, sul sito web [PNRR - Restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale - Patrimonio culturale \(regione.emilia-romagna.it\)](https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it) <https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/architettura/pnrr-rurale>

3. di informare i beneficiari dell'avvenuta pubblicazione dei predetti Allegati trasmettendo il presente provvedimento agli indirizzi di posta elettronica dagli stessi forniti ai fini dello scambio di comunicazioni, precisando che l'adeguatezza dell'informazione è garantita comunque dalle pubblicazioni sul sito web di cui al punto precedente, che i beneficiari sono tenuti a consultare regolarmente;

4. di stabilire che, per il controllo della spesa attestata dal beneficiario tramite dichiarazione resa attraverso la sottoscrizione degli Allegati n. 2) e/o 3) in parola, si farà riferimento al prezzario regionale delle opere pubbliche in vigore al momento di affidamento dei lavori da parte dei beneficiari, e comunque con data non successiva al 30 giugno 2023;

5. di rendere altresì noto che il Vademecum contenente le linee guida di rendicontazione potrà essere integrato e/o aggiornato successivamente a questo provvedimento, in relazione alle ulteriori indicazioni operative che il Ministero della Cultura, in qualità di Amministrazione Titolare, fornirà alle Regioni - Soggetti Attuatori con riferimento all'applicazione del principio DNSH, alle modalità di rendicontazione con l'applicativo REGIS, ovvero a seguito di modifiche del SI.GE.CO. nazionale approvato per gli investimenti afferenti alla M1.C3 del PNRR;

6. di provvedere alle ulteriori pubblicazioni previste dal PIAO nonché dalla Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'art. 7 bis, del D.Lgs. n. 33 del 2013.

Cristina Ambrosini

ALLEGATO n. 2 - Domanda di Pagamento SAL

Alla Regione Emilia-Romagna
Settore Patrimonio culturale
Viale Aldo Moro 44
40127 BOLOGNA
PEC: architettururale@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Domanda di pagamento a SAL, pari al 50%¹ del contributo finanziario concesso, a valere sul PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 - Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale". Delibera di Giunta Regionale n. 570 del 13/04/2022

PNRR M1C3 – Misura 2 – Inv. 2.2 - D.G.R n. 570 del n 13/04/2022 Beneficiario: denominazione Beneficiario

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

ID DOMANDA: _____ - N. progressivo: _____

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
 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.____), 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: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" (D.G.R. n.570 del 13/04/2022), consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.,

ATTESTA che (flaggare le voci di interesse)

L'ammontare complessivo delle spese sostenute alla data del ____/____/_____ è pari a € _____ che corrisponde a un importo pari (o superiore) al 50% del contributo

¹ La richiesta di pagamento a SAL può essere effettuata dal Soggetto Beneficiario solo se le spese sostenute e rendicontate abbiano già raggiunto almeno un ammontare pari o superiore al 50% del contributo finanziario concesso, come da Atto d'Obblighi sottoscritto. Ai fini di tale conteggio non possono essere considerate spese che non siano ammissibili, secondo quanto già specificato nell'Avviso pubblico e all'art. 5 nell'Atto d'Obblighi.

finanziario concesso come da Atto d'Obblighi sottoscritto (*L'importo indicato deve corrispondere a quanto riportato nella relazione sullo stato di avanzamento (Allegato 4) e sul "prospetto di rendiconto" di cui all'All. 8*)

- 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;
- che 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 Emilia-Romagna in data _____;
- che è stato adottato un sistema di contabilità separato nella gestione delle somme trasferite a titolo di finanziamento, al fine di assolvere agli obblighi imposti sulla tracciabilità finanziaria;
- la regolare esecuzione di tutte le attività di progetto fin qui svolte, così come descritte nella progettazione esecutiva e nella relazione intermedia dell'intervento;
- 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*);
- di prendere atto che la Regione Emilia-Romagna 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;
- di trasmettere 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 30 dicembre 2021, n. 32 (si veda Allegato n. 13).
- lo stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento è corrispondente a quanto indicato nella **relazione sullo stato di avanzamento:**
 - allegata alla presente domanda;
 - già presentata in data _____
- 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 Emilia-Romagna, delle altre Autorità del Programma e gli altri organismi di controllo nazionali e comunitari presso _____ **indicare il luogo fisico presso cui è custodita la documentazione**

CHIEDE

il pagamento intermedio, pari al **50%** 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: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale". Delibera di Giunta Regionale n. 570 del 13/04/2022, da effettuare sul seguente:

- Conto Corrente n. _____
- IBAN: _____
- Istituto Bancario/Posta: _____
- Filiale: _____

Indicare i dati (nome, cognome, data e luogo di nascita, C.F) del/dei soggetto/i autorizzato/i a operare sul conto corrente²:

Nome e Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

Codice fiscale _____

Nome e Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

Codice fiscale _____

A TAL FINE SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

documentazione obbligatoria (se già trasmessa indicare la data di trasmissione)

- Documento/i di riconoscimento del/i soggetto/i autorizzato/i a operare sul conto corrente dedicato (e qualora non sia il Legale Rappresentante apposita dichiarazione sul soggetto autorizzato ad operare sul conto);
- Documentazione amministrativa e contabile (preventivi, contratti, fatture quietanzate, copia dei bonifici riportante la dicitura "eseguito", ecc.) relativa ad ogni procedura di affidamento già espletata per l'affidamento dei servizi di ingegneria, dei lavori, di servizi o forniture, ecc... *(compilare per le voci di interesse)*:
- Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria.**
Affidamento all'ing. _____/arch. _____ del 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)*:

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

Documento	Denominazione file	Trasmissione alla Regione (*)
Preventivi		
Lettera di incarico		

- (*) Indicare se allegato alla presente domanda o, se già inviato, indicare la data di trasmissione

² Se il conto corrente dedicato al Progetto fosse cointestato con altri, vanno indicati i nomi dei cointestari ed uno di questi deve necessariamente essere quello del Soggetto Beneficiario, in caso di persona fisica.

✓ Affidamento dei lavori/forniture/servizi di _____ alla ditta _____
 (replicare la tabella per ogni procedura di affidamento eventualmente espletata)

Documento	Denominazione file	Trasmissione alla Regione (*)
Preventivo/i		
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		

● (*) Indicare se allegato alla presente domanda o, se già inviato, indicare la data di trasmissione

- ALLEGATO 4 - Relazione periodica sullo stato di avanzamento dei lavori/forniture/servizi affidati e dello stato di avanzamento degli affidamenti da espletare corredata da documentazione fotografica attestante l'avanzamento dei lavori (se già inviato indicare la data di trasmissione _____);
- ALLEGATO 5 - Presa d'atto della normativa sul trattamento dei dati personali (se già inviato indicare la data di trasmissione _____);
- ALLEGATO 6 – (Eventuale) Dichiarazione Fatture elettroniche;
- ALLEGATO 7 - Dichiarazione anti-pantouflage (se già inviato indicare la data di trasmissione _____);
- ALLEGATO 8 - Prospetto di rendiconto in formato Excel e in pdf e sottoscritto digitalmente;
- ALLEGATO 11 o 11/A o 11/B – Comunicazione estremi del Conto Corrente dedicato (se già inviato indicare la data di trasmissione _____);
- ALLEGATO 12 - (Eventuale) dichiarazione sulla riconducibilità delle spese e dei pagamenti precedenti alla generazione del CUP al programma di interventi in oggetto;
- ALLEGATO 13 - Dichiarazione sul rispetto del principio DNSH, check-list e documentazione a supporto (se già inviato indicare la data di trasmissione _____);
- ALLEGATO 14 - Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse resa dal Beneficiario e dal Titolare effettivo (se già inviato indicare la data di trasmissione _____);
- ALLEGATO 15 - Dichiarazioni del titolare effettivo qualora il beneficiario sia diverso da persona fisica (se già inviato indicare la data di trasmissione _____);
- ALLEGATO 15 - Dichiarazioni del titolare effettivo dell'impresa (una per ciascun titolare di impresa affidataria di lavori o forniture);
- ALLEGATO 16-BIS - Dichiarazioni assenza duplicazione finanziamenti;
- SCHEDA DI VULNERABILITA' in caso di beni oggetto di intervento tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004 ss.mm.ii. (compilata e scaricabile dal sito <http://www.cartadelrischio.beniculturali.it/>);
- Documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti pubblicitari previsti dai Regolamenti comunitari: foto cartello di cantiere e l'avanzamento dei lavori conseguito;

Si ricorda che tutta la documentazione dovrà essere redatta utilizzando i format predisposti e presenti sul sito "Patrimonio Culturale", PNRR - Restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale", sezione "adempimenti e modulistica" - "modulistica per la rendicontazione" completa di loghi, in formato pdf e firmata digitalmente ove sia prevista la sottoscrizione.

Unitamente al presente documento dovrà inoltre essere inviata tutta la documentazione tecnico-economica (compresi gli elaborati scritto-cartografici) relativa al progetto esecutivo, prodotta fino alla data di richiesta del pagamento intermedio, al netto della documentazione già presentata in fase di candidatura o di anticipazione (se applicabile), o di richiesta di variante, indicata al paragrafo 2.2 sezione ii del vademecum.

Relativamente ai pareri progetto e/o autorizzazioni necessarie, si richiede inoltre di produrre dichiarazione/asseverazione del tecnico incaricato sulla completezza dei pareri sul progetto e/o autorizzazioni acquisite ai fini dell'approvazione dello stesso e dell'avvio dei lavori, e della loro coerenza con la tipologia di intervento candidato.

Luogo e data

In fede

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

ALLEGATO n. 3 - Domanda di pagamento saldo

Alla Regione Emilia-Romagna
Settore Patrimonio culturale
Viale Aldo Moro 44
40127 BOLOGNA
PEC: architettururale@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Domanda di Pagamento a Saldo del contributo finanziario concesso, a valere sul PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 - Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale". Delibera di Giunta Regionale n.570 del 13/04/2022

Beneficiario: *denominazione Beneficiario*

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

ID DOMANDA: _____ - N. progressivo: _____

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

_____ 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.____), 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: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" (approvato con D.G.R. n.570 del 13/04/2022), consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.,

ATTESTA che

- L'ammontare complessivo delle spese sostenute alla data del ____/____/____ è pari a € _____ e corrisponde al costo totale di progetto;
- L'ammontare complessivo delle spese per le quali si richiede il rimborso è pari a € _____ e al 100% del costo totale ammissibile (L'importo indicato deve corrispondere a quanto riportato nella relazione sullo stato finale allegata (Allegato 4) e sul "prospetto di rendiconto" di cui all'Allegato 8);
- L'importo totale ed il costo totale ammissibile del progetto sopra indicati corrispondono a quanto riportato sul QTE come definito nell'Atto d'Obblighi sottoscritto in data ____/____/____ o come

rideterminati con Variante approvata con nota del ___/___/___, prot. _____);

- 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;
- che 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 Emilia-Romagna in data _____;
- che è stato adottato un sistema di contabilità separato nella gestione delle somme trasferite a titolo di finanziamento, al fine di assolvere agli obblighi imposti sulla tracciabilità finanziaria;
- la regolare esecuzione di tutte le attività di progetto fin qui svolte, così come descritte nella progettazione esecutiva e nella relazione intermedia dell'intervento;
- 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*);
- di prendere atto che la Regione Emilia-Romagna 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;
- di trasmettere 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 30 dicembre 2021, n. 32 (si veda Allegato n. 13).
- 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 è
 - una spesa ammissibile e non recuperabile dal Beneficiario, oppure
 - una spesa non ammissibile in quanto recuperabile
- la documentazione allegata al presente rendiconto è conforme agli originali ed è a disposizione della Regione Emilia-Romagna, delle altre Autorità del Programma e gli altri organismi di controllo nazionali e comunitari presso _____ **indicare il luogo fisico presso cui è custodita la documentazione**

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 "Rigenerazione piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2:

“Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”. Delibera di Giunta Regionale n. 570 del 13/04/2022, da effettuare sul seguente:

- Conto Corrente n. _____
- IBAN: _____
- Istituto Bancario/Posta: _____
- Filiale: _____

Indicare i dati (nome, cognome, data e luogo di nascita, C.F) del/dei soggetto/i autorizzato/i a operare sul conto corrente¹:

Nome e Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

Codice fiscale _____

Nome e Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

Codice fiscale _____

A TAL FINE SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
documentazione obbligatoria (se già trasmessa indicare la data di trasmissione)

- Documento/i di riconoscimento del/i soggetto/i autorizzato/i a operare sul conto corrente dedicato;
- Quadro economico finale (eventualmente rideterminato nelle singole voci) con specifica indicazione delle voci di spesa che hanno subito una variazione entro il 10% o, se superiore, espressamente approvata e delle eventuali voci di spesa non ammissibili che rimangono a totale carico del beneficiario;
- Documentazione amministrativa e contabile (preventivi, contratti, fatture quietanzate, copia dei bonifici riportante la dicitura “eseguito”, ecc.) relativa ad ogni procedura di affidamento già espletata per l’affidamento dei servizi di ingegneria, dei lavori, di servizi o forniture, ecc... sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti interessati (*compilare per le voci di interesse*):

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

Affidamento all’ing. _____/arch. _____ del 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*):

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

Documento	Denominazione file	Trasmissione alla Regione (*)
Preventivi		
Lettera di incarico		

● (*) Indicare se allegato alla presente domanda o, se già inviato, indicare la data di trasmissione

¹ Se il conto corrente dedicato al Progetto fosse cointestato con altri, vanno indicati i nomi dei cointestatari ed uno di questi deve necessariamente essere quello del Soggetto Beneficiario, in caso di persona fisica.

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

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

Documento	Denominazione file	Trasmissione alla Regione (*)
Preventivo/i		
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		

● (*) Indicare se allegato alla presente domanda o, se già inviato, indicare la data di trasmissione

- ALLEGATO 4 - Relazione periodica finale sullo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario dell'intervento, con l'aggiornamento dei valori degli indicatori di realizzazione; la relazione deve essere corredata di documentazione fotografica attestante l'esecuzione e il completamento di tutti i lavori;
- ALLEGATO 6 – (Eventuale) Dichiarazione Fatture elettroniche;
- ALLEGATO 7 - Dichiarazione anti-pantouflage (se già inviato indicare la data di trasmissione _____);
- ALLEGATO 8 - Prospetto di rendiconto in formato Excel e in pdf e sottoscritto digitalmente;
- ALLEGATO 10 – Eventuale domanda di svincolo della polizza fidejussoria (solo in caso di erogazione dell'ANTICIPAZIONE);
- ALLEGATO 11 o 11/A o 11/B – Comunicazione estremi del Conto Corrente dedicato (se già inviato indicare la data di trasmissione _____);
- ALLEGATO 12 - (Eventuale) dichiarazione sulla riconducibilità delle spese e dei pagamenti precedenti alla generazione del CUP al programma di interventi in oggetto;
- ALLEGATO 13 - Dichiarazione sul rispetto del principio DNSH, check-list ex ante e documentazione a supporto (se già inviato indicare la data di trasmissione _____), check-list ex post e documentazione a supporto;
- ALLEGATO 14 - Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse resa dal Beneficiario e dal Titolare effettivo (se già inviato indicare la data di trasmissione _____);
- ALLEGATO 15 - Dichiarazioni del titolare effettivo qualora il beneficiario sia diverso da persona fisica (se già inviato indicare la data di trasmissione _____);
- ALLEGATO 15 - Dichiarazioni del titolare effettivo dell'impresa (una per ciascun titolare di impresa affidataria di lavori o forniture);
- ALLEGATO 16-BIS - Dichiarazioni assenza duplicazione finanziamenti;
- ALLEGATO 19 - Comunicazione di fine lavori;
- Documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi informativi UE (targa permanente).
- Dichiarazione di fruizione del bene oggetto di intervento (piano di fruizione) con indicazione delle modalità dell'effettiva apertura al pubblico.
- Documentazione fotografica attestante il completamento dei lavori, l'installazione degli arredi, la fornitura delle attrezzature;
- SCHEDA DI VULNERABILITA' in caso di beni oggetto di intervento tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004 ss.mm.ii. ove non già presentata in sede di candidatura o altre fasi di richiesta di pagamento (compilata e scaricabile dal sito <http://www.cartadelrischio.beniculturali.it/>);



Si ricorda che, come specificato al paragrafo 11.3 “domanda di saldo” del vademecum tutta la documentazione dovrà essere redatta utilizzando i format predisposti e presenti sul sito “Patrimonio Culturale”, PNRR - Restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale”, sezione “adempimenti e modulistica” - “modulistica per la rendicontazione” completa di loghi, in formato pdf e firmata digitalmente ove sia prevista la sottoscrizione.

Unitamente al presente documento dovrà inoltre essere inviata tutta la documentazione tecnico-economica (compresi gli elaborati scritto-cartografici) relativa al progetto esecutivo, prodotta fino alla data di richiesta del pagamento di saldo, al netto della documentazione già presentata in fase di candidatura o di anticipazione (se applicabile), o di richiesta di variante, indicata al paragrafo 2.2 sezione ii del vademecum.

Relativamente ai pareri progetto e/o autorizzazioni necessarie, si richiede inoltre di produrre dichiarazione/asseverazione del tecnico incaricato sulla completezza dei pareri sul progetto e/o autorizzazioni acquisite ai fini dell'approvazione dello stesso e dell'avvio dei lavori, e della loro coerenza con la tipologia di intervento candidato.

Luogo e data

In fede

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