### 

### **Allegato 5**

### Modello per la richiesta di anticipazione

OGGETTO: [*titolo Operazione*] – progetto a valere sull’Azione \_\_\_ del PO FESR 2014-2020   
CUP \_\_\_  
Codice Caronte \_\_\_  
Richiesta [*prima*] [*seconda*] tranche anticipazione

Il/La sottoscritto/a ……………………. nato/a a ……………………… (….) il…………… CF ………………….. Tel ……………. fax ……………… e-mail ………………….., in qualità di legale rappresentante del Beneficiario ammesso a contributo con Decreto di [*finanziamento*] [*quantificazione definitiva del finanziamento*] n. \_\_\_ del \_\_\_

**CHIEDE**

l’erogazione della [*prima*] [*seconda*] tranche del contributo finanziario a titolo di anticipazione pari a Euro \_\_\_, corrispondente al [*\_\_\_%*] [*\_\_\_%*] del contributo finanziario concesso con il Decreto di [*finanziamento*] [*quantificazione definitiva del finanziamento*] n. \_\_\_ del \_\_\_.

Tale somma dovrà essere accreditata sul c/c \_\_\_

**ALLEGA**

* Fideiussione bancaria o polizza assicurativa conforme a quanto previsto nell’Avviso [*in ipotesi di richiesta della prima tranche dell’anticipazione o di richiesta solo della seconda tranche dell’anticipazione e solo nel caso in cui il beneficiario non sia una pubblica amministrazione*]
* Prospetto riepilogativo delle spese sostenute e quietanzate secondo il modello Allegato 5 all’Avviso articolato nelle voci del quadro economico risultante dal Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento n. \_\_\_ del \_\_\_ [*solo in ipotesi di richiesta della seconda tranche dell’anticipazione*]
* Relazione sullo stato di avanzamento dell’Operazione [*solo in ipotesi di richiesta della seconda tranche dell’anticipazione*]
* Dichiarazione di cui all’art. 7, comma 3, della Convenzione [*solo in ipotesi di richiesta della seconda tranche dell’anticipazione*]
* Altro [*specificare eventuale ulteriore documentazione*]

Luogo, data Firma digitale

### **Allegato 6**

### Modello per la richiesta di pagamenti intermedi

OGGETTO: [*titolo Operazione*] – progetto a valere sull’Azione \_\_\_ del PO FESR 2014-2020   
CUP \_\_\_  
Codice Caronte \_\_\_  
Richiesta pagamenti intermedi

Il/La sottoscritto/a ……………………. nato/a a ……………………… (….) il…………… CF ………………….. Tel ……………. fax ……………… e-mail ………………….., in qualità di legale rappresentante del Beneficiario ammesso a contributo con Decreto di [*finanziamento*] [*quantificazione definitiva del finanziamento*] n. \_\_\_ del \_\_\_

**DICHIARA**

* che, relativamente all’Operazione in oggetto sono state effettivamente sostenute e regolarmente pagate e quietanzate spese per Euro \_\_\_;
* che tali spese corrispondono a uno stato di avanzamento rispetto al contributo concesso pari al \_\_\_%;
* che le attività realizzate nel periodo \_\_\_ sono conformi a quanto dichiarato nell’istanza di contributo finanziario, nonché all’Operazione ammessa a contributo finanziario con il Decreto di [*finanziamento*] [*quantificazione definitiva del finanziamento*] n. \_\_\_ del \_\_\_;
* che i tempi di attuazione dell’Operazione sono coerenti e conformi alle previsioni del cronoprogramma allegato alla Convenzione stipulata il \_\_\_;
* di accettare i controlli che la Regione e/o soggetto da essa indicato, nonché i funzionari autorizzati della Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati riterranno opportuno effettuare;
* che si impegna a conservare e mantenere la documentazione di spesa per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell’Operazione completata;
* che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme dell’UE applicabili, tra cui quelli riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell’ambiente e pari opportunità;
* che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia di trasparenza dell’azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione *ex lege* n. 190/2010;
* che non sono stati ottenuti, né richiesti, ulteriori rimborsi, contributi e integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
* che sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e sono stati imputati nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte gli atti e la documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione;
* di aver adottato e di mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione finanziata;
* di rendere la presente dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

**CHIEDE**

* l’erogazione di pagamento intermedio del contributo concesso per la realizzazione dell’Operazione , pari a Euro \_\_\_;
* che tale importo sia accreditato sul c/c \_\_\_.

**ALLEGA**

* Prospetto riepilogativo delle spese sostenute e quietanzate secondo il modello Allegato 5 all’Avviso articolato nelle voci del quadro economico risultante dal Decreto di [*finanziamento*] [*quantificazione definitiva del finanziamento*] n. \_\_\_ del \_\_\_
* Relazione sullo stato di avanzamento dell’Operazione
* Altro [*specificare eventuale ulteriore documentazione*]

Luogo, data Firma digitale

### **Allegato 7**

### Modello per la richiesta del saldo

OGGETTO: [*titolo Operazione*] – progetto a valere sull’Azione \_\_\_ del POR FESR 2014-2020   
CUP \_\_\_  
Codice Caronte \_\_\_  
Richiesta saldo

Il/La sottoscritto/a ……………………. nato/a a ……………………… (….) il…………… CF ………………….. Tel ……………. fax ……………… e-mail ………………….., in qualità di legale rappresentante del Beneficiario ammesso a contributo con Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento n. \_\_\_ del \_\_\_

**DICHIARA**

* che, relativamente all’Operazione in oggetto sono state effettivamente sostenute e regolarmente pagate e quietanzate spese per Euro \_\_\_;
* che si tratta della rendicontazione finale dell’Operazione;
* che le attività realizzate nel periodo \_\_\_ sono conformi a quanto dichiarato nell’istanza di contributo finanziario, nonché all’Operazione ammessa a contributo finanziario con il Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento n. \_\_\_ del \_\_\_ e al cronoprogramma dell’Operazione allegato alla Convenzione stipulata il \_\_\_;
* di accettare i controlli che la Regione Sicilia e/o soggetto da essa indicato, nonché i funzionari autorizzati della Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati riterranno opportuno effettuare;
* che si impegna a conservare e mantenere la documentazione di spesa per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell’Operazione completata;
* che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme dell’UE applicabili, tra cui quelli riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell’ambiente e pari opportunità;
* che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia di trasparenza dell’azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione *ex lege* n. 190/2010;
* che non sono stati ottenuti, né richiesti, ulteriori rimborsi, contributi e integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
* che sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e sono stati imputati nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte gli atti e la documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione;
* che l’Operazione è in uso e funzionante, come attestato dalla documentazione allegata;
* di aver adottato e di mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione di contributo finanziario;
* di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese dell’Operazione e ad essa riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non potranno essere oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo;
* di conservare la documentazione relativa all’Operazione, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nei modi per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'Operazione completata;
* di rendere la presente dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

**ALLEGA**

* Prospetto riepilogativo delle spese sostenute e quietanzate secondo l’Allegato 5 all’Avviso articolato nelle voci del quadro economico risultante dal Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento n. \_\_\_ del \_\_\_
* Relazione Finale
* Certificato di collaudo (per OOPP) o di verifica di conformità (per servizi o forniture), ovvero certificato di regolare esecuzione ove ne ricorrano i presupposti della vigente disciplina nazionale;
* Documentazione attestante che l’Operazione è completata, in uso e funzionante [*specificare*]
* Altro [*specificare eventuale ulteriore documentazione*]

Luogo, data Firma digitale

### **Allegato 8**

### Prospetto riepilogativo delle spese sostenute

OGGETTO: [*titolo Operazione*] –a valere sull’Azione \_\_\_ del PO FESR 2014-2020

CUP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Codice Caronte\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prospetto riepilogativo delle spese sostenute

Il/La sottoscritto/a ……………………. nato/a a ……………………… (….) il…………… CF ………………….. Tel ……………. fax ……………… e-mail ………………….., in qualità di legale rappresentante del Beneficiario ammesso a contributo con Decreto di [*finanziamento*] [*quantificazione definitiva del finanziamento*] n. \_\_\_ del \_\_\_

**DICHIARA**

* che le spese sostenute e rendicontate sull’Operazione in oggetto sono riportate nei prospetti riepilogativi riportati di seguito e ammontano a Euro \_\_\_;
* che le spese rendicontate sono corredate da documentazione giustificativa completa e coerente, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento;
* che le spese rendicontate sono ammissibili, pertinenti e congrue e sono state sostenute e quietanzate nel periodo consentito dal Programma;
* che le spese rendicontate sono riferibili alle tipologie di spesa consentite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento e per quanto previsto dal Programma, dall’Avviso pubblico di riferimento e dalla Convenzione stipulata il \_\_\_;
* che le spese rendicontate corrispondono specificamente ed esclusivamente ai costi sostenuti per la realizzazione dell’Operazione;
* che sulla documentazione contabile di spesa è stata apposta la dicitura “*Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Siciliana FESR 2014-2020 ammesso per l’intero importo o per l’importo di euro \_\_\_\_\_\_*”;
* di aver rispettato l’incidenza percentuale delle spese relative all’Operazione e che le stesse sono coerenti con quanto indicato nel quadro economico risultante dal Decreto di [*finanziamento*] [*quantificazione definitiva del finanziamento*] n. \_\_\_ del \_\_\_;
* di aver provveduto al caricamento nel Sistema Informativo Caronte di tutti i giustificativi di spesa relativi all’Operazione;
* di rendere la presente dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

**1 QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE SOSTENUTE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TIPOLOGIA  DI SPESA[[1]](#footnote-2)** | **IMPORTO SPESE**  **SOSTENUTE E QUIETANZATE** | **RIFERIMENTO CODICE ATTIVITA’/PROGETTO[[2]](#footnote-3)** |
| Progettazioni e studi |  |  |
| Acquisizioni aree o immobili |  |  |
| Lavori realizzati in affidamento |  |  |
| Lavori realizzati in economia |  |  |
| Forniture |  |  |
| Servizi (diversi da progettazione e studi) |  |  |
| Imprevisti |  |  |
| Iva |  |  |
| Altro |  |  |
| **TOTALE** |  |  |

**2 SPESE PER PROGETTAZIONE E STUDI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TIPOLOGIA GIUSTIFICATIVO** | **DENOMINAZIONE FORNITORE** | **N. e DATA GIUSTIFICATIVO** | **IMPORTO RENDICONTABILE**  **(al netto IVA)** | **DATA PAGAMENTO** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| **TOTALE** | | | |  |  |

**3 SPESE PER ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **FORNITORE** | **N. e DATA FATTURA** | **IMPORTO (al netto IVA)** | **ANNI AMM.TO** | **DURATA PROGETTO (mesi)** | **MISURA DI UTILIZZO** | **IMPORTO RENDICONTATO** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTALE** | | | | | | | |  |

**4 SPESE PER LAVORI REALIZZATI IN AFFIDAMENTO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TIPOLOGIA GIUSTIFICATIVO** | **DENOMINAZIONE FORNITORE** | **N. e DATA GIUSTIFICATIVO** | **IMPORTO RENDICONTABILE**  **(al netto IVA)** | **DATA PAGAMENTO** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| **TOTALE** | | | |  |  |

**5 SPESE PER LAVORI REALIZZATI IN ECONOMIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TIPOLOGIA GIUSTIFICATIVO** | **DENOMINAZIONE FORNITORE** | **N. e DATA GIUSTIFICATIVO** | **IMPORTO RENDICONTABILE**  **(al netto IVA)** | **DATA PAGAMENTO** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| **TOTALE** | | | |  |  |

**6 SPESE PER FORNITURE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TIPOLOGIA GIUSTIFICATIVO** | **DENOMINAZIONE FORNITORE** | **N. e DATA GIUSTIFICATIVO** | **IMPORTO RENDICONTABILE**  **(al netto IVA)** | **DATA PAGAMENTO** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **TOTALE** | | | |  |  |

**7 SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TIPOLOGIA GIUSTIFICATIVO** | **DENOMINAZIONE FORNITORE** | **N. e DATA GIUSTIFICATIVO** | **IMPORTO RENDICONTABILE**  **(al netto IVA)** | **DATA PAGAMENTO** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| **TOTALE** | | | |  |  |

**8 SPESE PER IMPREVISTI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TIPOLOGIA GIUSTIFICATIVO** | **DENOMINAZIONE FORNITORE** | **N. e DATA GIUSTIFICATIVO** | **IMPORTO RENDICONTABILE**  **(al netto IVA)** | **DATA PAGAMENTO** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| **TOTALE** | | | |  |  |

**9 SPESE PER IVA (SE NON RECUPERABILE)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TIPOLOGIA GIUSTIFICATIVO** | **DENOMINAZIONE FORNITORE** | **N. e DATA GIUSTIFICATIVO** | **IMPORTO IVA** | **DATA PAGAMENTO** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| **TOTALE** | | | |  |  |

**10 SPESE PER ALTRO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TIPOLOGIA GIUSTIFICATIVO** | **DENOMINAZIONE FORNITORE** | **N. e DATA GIUSTIFICATIVO** | **IMPORTO RENDICONTABILE**  **(al netto IVA)** | **DATA PAGAMENTO** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| **TOTALE** | | | |  |  |

Luogo, data Firma digitale

1. QUALORA VI SIANO SPESE DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA RIFERIBILI A DIVERSE ATTIVITA’/PROGETTI DI CUI ALLA SCHEDA 5 DELL’ALLEGATO ALLA CONVENZIONE, DISTINGUERE L’IMPORTO DELLE SPESE IN RELAZIONE ALLE SINGOLE ATTIVITA’/PROGETTI ATTRAVERSO L’INSERIMENTO DI ULTERIORI RIGHE NELLA TABELLA, AVENDO CURA DI COMPILARE PER CIASCUNA RIGA IL RIFERIMENTO AL CODICE DELLA CORRISPONDENTE ATTIVITA’/PROGETTO DI CUI ALLA TERZA COLONNA [↑](#footnote-ref-2)
2. INDICARE IL CODICE DI RIFERIMENTO DELL’ATTIVITA’/PROGETTO DI CUI ALLA SCHEDA 5 DELL’ALLEGATO ALLA CONVENZIONE [↑](#footnote-ref-3)