



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

#### D.G. Ambiente, energia e reti

**Decreto dirigente struttura 21 maggio 2010 - n. 5306**

(5.3.4)

POR FESR 2007-2013, Asse 2 «Energia» – Approvazione del documento «Linee guida di rendicontazione ad uso dei beneficiari», della Linea di Intervento 2.1.2.2 «Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica».

3



## D) ATTI DIRIGENZIALI

### GIUNTA REGIONALE D.G. Ambiente, energia e reti

(BUR2010031)

(5.3.4)

**D.d.s. 21 maggio 2010 - n. 5306**

**POR FESR 2007-2013, Asse 2 «Energia» – Approvazione del documento «Linee guida di rendicontazione ad uso dei beneficiari», della Linea di Intervento 2.1.2.2 «Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica»**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO RETI E INVESTIMENTI

Visti:

– il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e di abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/99;

– il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e l'abrogazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999;

– il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, recante le modalità di applicazione dei sopra citati regolamenti;

– il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008, di modifica dello stesso Regolamento (CE) n. 1083/2006 sul F.E.S.R., sul F.S.E. e sul F.d.C.;

Richiamati:

– il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 di Regione Lombardia, approvato con Decisione C(2007) 3784 dell'1 agosto 2007 e, in particolare, le assunzioni in ordine all'Asse 2 «Energia»;

– il decreto 4 giugno 2008, n. 5859 «Nomina del Responsabile dell'Asse 2 del PORL», a firma del direttore generale della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, di affidamento, al Dirigente *pro-tempore* della Struttura Sviluppo Reti e Investimenti, della responsabilità operativa della linea di intervento 2.1.2.2 del medesimo Asse 2 «Energia» del POR FESR 2007-2013;

– il decreto dirigenziale n. 7427 dell'8 luglio 2008, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 21 luglio 2008, di approvazione del bando «Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica»;

Dato atto che:

– il bando si è chiuso in data 18 novembre 2008, con la presentazione di n. 270 domande;

– la Commissione di valutazione ha completato, in coerenza con i criteri del bando medesimo e con i criteri approvati dal «Comitato di sorveglianza» del PORL, l'esame dei progetti e ha provveduto alla formalizzazione della graduatoria di merito degli interventi ammessi ai benefici economici e degli elenchi dei soggetti esclusi dagli stessi, con le relative motivazioni;

– la graduatoria di cui sopra è stata approvata con i decreti dirigenziali n. 14432 del 23 dicembre 2009, n. 14519 del 29 dicembre 2009;

– la disponibilità finanziaria iniziale del bando è stata integrata con il decreto dirigenziale n. 761 del 2 febbraio 2010;

– il Responsabile della linea di intervento ha elaborato, in collaborazione con l'Autorità di Gestione del PORL 2007-2013, il documento recante le «Linee guida di rendicontazione ad uso dei beneficiari»;

Dato atto, altresì, che tale ultimo documento-guida, recante le indicazioni operative per l'attuazione, in coerenza con le dedicate disposizioni regolamentari, degli interventi ammessi ai benefici economici, intende supportare gli stessi soggetti beneficiari nella gestione, nel monitoraggio e nella rendicontazione dell'iniziativa di cui sono titolari;

Ritenuto, conseguentemente, di procedere all'approvazione del sopra citato documento-guida che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di approvare l'allegato documento «Linee guida di rendicontazione ad uso dei beneficiari» della Linea di Intervento 2.1.2.2 «Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica», quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché sul sito web di Regione Lombardia, all'indirizzo [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it), nella sezione «Programmazione comunitaria».

Il dirigente: Lino Bertani

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE**
**Linea di intervento 2.1.2.2**
**«Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica»**
**INDICE**

- 1 – PREMESSE E PRINCIPI GENERALI
  - 1.1 – Validità temporale degli interventi
  - 1.2 – Obblighi dei soggetti beneficiari
  - 1.3 – Spese ammissibili
  - 1.4 – Principi generali di ammissibilità delle spese
  - 1.5 – Pubblicità
  - 1.6 – Modalità di protocollo della documentazione cartacea
- 2 – MODALITÀ ATTUATIVE E DI RENDICONTAZIONE
  - 2.1 – Accettazione del contributo pubblico (Modulo A1)
  - 2.2 – Comunicazione di consegna ed inizio lavori (Modulo A2)
  - 2.3 – Rideterminazione del contributo pubblico
  - 2.4 – Presa d'atto della rideterminazione del contributo pubblico e richiesta di erogazione della prima *tranche* (Modulo A3)
  - 2.5 – Richiesta di erogazione della seconda *tranche* (Modulo A4)
  - 2.6 – Richiesta di erogazione a saldo (Modulo A5)
- 3 – MONITORAGGIO
  - 3.1 – Monitoraggio finanziario: dichiarazione delle spese sostenute (Modulo B)
  - 3.2 – Monitoraggio fisico (Moduli C1 e C2)
- 4 – FAC-SIMILE DELLA MODULISTICA ON LINE

**ALLEGATI**

- Modulo A1: «Atto di accettazione contributo pubblico»  
 Modulo A2: «Comunicazione di consegna ed inizio lavori»  
 Modulo A3: «Presa d'atto della rideterminazione del contributo pubblico e richiesta di erogazione della prima *tranche*»  
 Modulo A4: «Richiesta di erogazione della 2ª *tranche* del contributo pubblico»  
 Modulo A5: «Richiesta di erogazione a saldo»  
 Modulo B: «Modulo di comunicazione dei dati di monitoraggio finanziario»  
 Modulo C1: «Modulo di comunicazione dei dati di monitoraggio fisico previsionale»  
 Modulo C2: «Modulo di comunicazione dei dati di monitoraggio fisico finale»

**1 – PREMESSE E PRINCIPI GENERALI**

Le presenti «Linee Guida per la rendicontazione delle spese» contengono le modalità cui devono attenersi, per la rendicontazione delle spese effettuate e la richiesta di erogazione del contributo pubblico, i soggetti agevolati a valere sul bando di cui al Decreto del Dirigente Struttura Sviluppo reti e investimenti n. 7427/08, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30, Serie Ordinaria del 21 luglio 2008.

I soggetti ammessi al contributo, così come definito dal bando, sono gli Enti Locali, anche in forma associata di cui al d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

Nel caso in cui il progetto faccia capo a più soggetti aggregati, l'ente capofila (designato con protocollo d'intesa, lettera degli enti o altro atto negoziale previsto dalle vigenti disposizioni normative), assume il ruolo di interlocutore unico nei confronti di Regione Lombardia e si fa carico di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal bando e dalle presenti linee guida di rendicontazione. I singoli soggetti facenti parte dell'aggregazione sono da considerarsi come soggetti beneficiari finali della relativa quota del contributo pubblico.

La rendicontazione delle spese avviene esclusivamente per mezzo del Sistema Informativo della Programmazione Comunitaria 2007-2013, «Finanziamenti On-Line», raggiungibile all'indirizzo web <https://gefo.servizirl.it/fesr/> (d'ora in avanti semplicemente Sistema Informativo) dove è stata predisposta l'apposita modulistica informatica, con l'ausilio della documentazione cartacea solo laddove necessario e indicato nelle presenti linee guida. Per il pieno e corretto utilizzo delle funzionalità presenti

nel Sistema Informativo, i Legali Rappresentanti dei Soggetti Beneficiari (o i loro delegati) sono tenuti a dotarsi della Carta Regionale dei Servizi (CRS) e del relativo PIN Code ovvero di altro strumento di firma digitale cd forte legalmente riconosciuto (1).

**1.1 – Validità temporale degli interventi**

La presentazione del progetto esecutivo, e l'avvio lavori deve avvenire entro i termini fissati dal decreto di approvazione delle graduatorie n. 14432 del 23 dicembre 2009, nonché da eventuali ulteriori provvedimenti di estensione degli interventi finanziati.

I progetti approvati dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2012.

Per data di conclusione si intende la data entro cui dovranno essere completate le attività ed emessi tutti i titoli di spesa.

**1.2 – Obblighi dei soggetti beneficiari**

I soggetti beneficiari devono:

- assicurare la copertura finanziaria con risorse economiche proprie delle spese non coperte dal contributo pubblico;
- assicurare che i lavori di realizzazione degli interventi inizino entro i termini stabiliti;
- assicurare la puntuale e completa esecuzione degli interventi in conformità alle domande di ammissione presentate ed entro i termini stabiliti dai relativi decreti di concessione;
- assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nelle domande di ammissione;
- conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
- mantenere la destinazione d'uso dei beni mobili e immobili per cinque anni, a decorrere dalla data di collaudo delle opere;
- non cedere la proprietà dell'infrastruttura per cinque anni, a decorrere dalla data di collaudo delle opere;
- fornire rendiconti periodici sullo stato di realizzazione dell'intervento, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi, secondo le modalità definite dalla Regione;
- comunicare periodicamente i dati per il monitoraggio degli interventi, secondo le modalità definite dalla Regione;
- non utilizzare altri cofinanziamenti comunitari, nazionali e regionali per la realizzazione del progetto;
- accettare, sia durante la realizzazione dell'intervento che successivamente, le indagini tecniche ed i controlli comunitari, ministeriali e regionali che potranno essere effettuati ai fini della valutazione dell'intervento finanziato.

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo pubblico ovvero alla realizzazione dell'intervento, devono darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Costituisce motivo di decadenza dal contributo il mancato rispetto di quanto stabilito al punto 19 del bando, nonché la mancata realizzazione e rendicontazione di almeno il 70% della spesa ammissibile approvata.

Nel caso di rinuncia o decadenza dal contributo, qualora siano già state erogate una o più *tranches*, il soggetto beneficiario deve restituire le somme già ricevute, oltre agli interessi legali maturati.

**1.3 – Spese ammissibili**

Sono ammissibili a finanziamento le spese che rispettino i principi generali di cui al successivo punto 1.4, che rientrino nelle tipologie sotto specificate, che siano riferibili a progetti relativi ad interventi unitari o a lotti funzionali, autonomi ed esercibili e

(1) I documenti elettronici dovranno essere debitamente compilati in tutte le loro parti e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'ente o dal suo delegato, utilizzando la Carta Regionale dei Servizi (CRS) o altri sistemi di firma digitale forte presenti sul mercato (es. Infocamere, Poste, Banca di Roma, ecc.). Per la firma digitale con CRS, sul computer del Legale Rappresentante (o del suo delegato) dovrà essere stato preventivamente installato il software **CRS Manager**, reperibile all'interno del CRS-kit (lettore di smart card Bit4id + CD-Rom) o sul sito [www.crs.lombardia.it](http://www.crs.lombardia.it) che riporta anche tutte le indicazioni per l'installazione ed il test del programma. Si dovrà inoltre disporre di un **lettore di Smart Card** per la lettura fisica della CRS e del **PIN Code** della carta, ricevuto via posta o richiesto all'ASL di appartenenza (c/o lo sportello scelta e revoca del medico). Qualora per la firma digitale si scelga di utilizzare un prodotto commerciale di firma digitale forte, sarà sufficiente possedere il software e le indicazioni fornite dal soggetto emittitore della carta.

finalizzati all'acquisto e all'installazione di materiali e attrezzature costituenti i singoli punti luce, alla realizzazione delle dedicate linee di alimentazione e relative cabine di derivazione e all'attivazione degli impianti.

I contributi previsti dal bando non sono cumulabili con altre agevolazioni comunitarie, nazionali o regionali concesse per i medesimi interventi.

L'importo massimo ammissibile di contribuzione è rappresentato dall'importo approvato in sede di rideterminazione del contributo pubblico, così come disposto con l'art. 13 del bando. Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo dell'intervento non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare del contributo pubblico così come rideterminato.

L'amministrazione si riserva, in qualunque momento della vita del progetto e comunque in fase di erogazione a saldo, di ridefinire il contributo pubblico concesso qualora nel corso di realizzazione dello stesso si dovessero verificare delle variazioni in diminuzione delle spese ammissibili a seguito dell'espletamento di eventuali ulteriori procedure di aggiudicazione dei lavori/affidamento.

Le spese ammissibili attengono alle seguenti tipologie:

- opere civili ed impiantistiche;
- attrezzature e materiali;
- spese tecniche: oneri di progettazione, direzione lavori e collaudo, fino ad un massimo del 10% dell'importo appaltato;
- allacciamenti ai pubblici servizi;
- cartellonistica per la pubblicizzazione del contributo pubblico di cui al punto 23 del bando (max. 500 euro);
- IVA sulle voci di costo ammissibili qualora non recuperabile o compensabile da parte del soggetto richiedente.

Sono escluse dalle spese ammissibili quelle relative all'acquisto di materiali e di attrezzature usati.

Per tutti i progetti, la quota relativa alla voce «imprevisti» è riconosciuta nel limite massimo dell'8% (otto per cento) dell'importo appaltato ed utilizzabile solo ed esclusivamente ad integrazione delle voci di spesa ritenute ammissibili.

Per l'individuazione delle voci di spesa ammissibili al cofinanziamento comunitario, si farà comunque riferimento al Regolamento (CE) 1080/2006 del 5 luglio 2006 (GUE n. L 210 del 31 luglio 2006), al Regolamento (CE) 1083/2006 dell'11 luglio 2006 (GUE n. L 210 del 31 luglio 2006) e al d.P.R. 196 del 3 ottobre 2008: Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione.

#### 1.4 – Principi generali di ammissibilità delle spese

In generale, nell'ambito delle attività cofinanziate dal suddetto bando, un costo per essere ammissibile deve essere:

##### **Pertinente ed imputabile ad operazioni ammissibili**

Deve essere riferito ad un'operazione ammessa a finanziamento e approvata con atti della amministrazione regionale e deve essere connesso all'operazione, ovvero si riferisce alle tipologie di operazioni previste all'articolo 6 del bando.

##### **Effettivo**

Deve essere effettivamente sostenuto, ossia deve aver dato luogo ad un pagamento da parte dei beneficiari, ed esclusivamente da essi.

Le spese sostenute tramite assegno bancario si considerano quietanzate se lo stesso viene emesso e addebitato sul conto corrente del beneficiario entro la data di presentazione della rendicontazione finale delle spese.

Non sono considerate ammissibili le spese sostenute in contanti e le spese sostenute tramite compensazione di crediti e debiti.

##### **Riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento**

Deve essere sostenuto in una data compresa tra il 1° gennaio 2008 e la data di presentazione della rendicontazione finale delle spese. Il titolo relativo alla spesa deve essere stato emesso e quietanzato nel predetto periodo.

##### **Comprovabile**

Deve essere giustificato da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. I giustificativi di spesa devono contenere, nella descrizione delle prestazioni dei beni e dei servizi, il riferimento al progetto finanziato e qualora ciò non fosse possibile sarà cura dell'ente apporre il riferimento suddetto.

#### **Legittimo**

Deve essere conforme alla normativa europea e nazionale in materia di Fondi strutturali e alle altre norme comunitarie, nazionali e regionali pertinenti.

#### **Contabilizzato e tracciabile**

Deve essere registrato con un sistema di contabilità separata o con adeguata codifica (contenente data dell'operazione, natura ed estremi dei giustificativi, modalità di pagamento) che consenta di distinguerlo da altre operazioni contabili.

#### **Contenuto nei limiti autorizzati**

I costi non devono superare i limiti stabiliti, per natura e/o importo, dal bando e dal piano finanziario approvato.

#### **1.5 – Pubblicità**

I soggetti beneficiari devono evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione del progetto, che essa è realizzata con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Lombardia.

In particolare, in applicazione dell'art. 8 del Regolamento (CE) 1828/2006, «Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico», ai soggetti beneficiari, indipendentemente dal valore del contributo approvato, durante l'attuazione del progetto, ed al termine dello stesso, spetta informare il pubblico, mediante le misure di seguito descritte.

I soggetti beneficiari devono obbligatoriamente esporre, nel luogo in cui viene realizzato il progetto e al suo completamento, una targa esplicativa permanente e visibile e di dimensioni significative.

Parimenti, durante l'attuazione del progetto, il soggetto beneficiario deve installare, nel luogo di realizzazione dello stesso, un cartello, di dimensioni significative, che riporti le medesime informazioni previste per la targa permanente.

La targa e il cartello devono riportare:

- il tipo e la denominazione del progetto;
- l'emblema dell'Unione europea e un riferimento all'Unione europea;
- l'indicazione del Fondo pertinente: per il FESR: «Fondo europeo di sviluppo regionale»;
- il logo del POR Competitività FESR 2007-2013, completo della frase «Con l'Europa per crescere insieme».

Le informazioni di cui sopra devono occupare almeno il 25% della superficie del cartello.

La targa e il cartello devono altresì riportare:

- il logo della Repubblica Italiana;
- il logo di Regione Lombardia.

I suddetti emblemi e loghi sono reperibili sul sito <http://www.regione.lombardia.it>, area «Programmazione comunitaria», sezione «Programma Operativo Competitività FESR».

Della apposizione della targa e del cartello, sopra descritti, dovrà essere fornita idonea documentazione fotografica.

Per progetti per i quali le modalità di pubblicizzazione descritte non possano essere validamente praticate potrà essere pre-disposta, negli spazi aperti al pubblico della sede istituzionale dell'ente beneficiario, idonea pubblicizzazione dell'iniziativa mediante la riproduzione schematica, su idoneo supporto permanente, del progetto sussidiato, nonché di tutti gli elementi propri della targa.

#### **1.6 – Modalità di protocollo della documentazione cartacea**

La documentazione cartacea richiesta deve essere consegnata entro e non oltre 10 (dieci) giorni continuativi solari dall'invio informatico allo sportello del Protocollo della Giunta Regionale di via Taramelli 20 e di via Pirelli 12 - Milano, o ad uno degli sportelli del protocollo presenti in ogni capoluogo di provincia della Regione Lombardia (Sedi territoriali regionali), il cui protocollo ne attesterà la ricezione. Si ricorda che tale termine è riferito esclusivamente alla trasmissione della documentazione in formato cartaceo. Tutti gli atti dovranno essere comunque già adottati alla data di invio informatico. Pertanto, non saranno ammessi atti adottati e/o modificati nel periodo intercorrente tra la data di invio informatico e la data di protocollazione cartacea.

Sulla busta contenente la documentazione cartacea deve essere apposta la dicitura:

«Id progetto:..., Titolo progetto:..., - POR Competitività (2007-2013) - Linea di Intervento 2.1.2.2 "Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica"».

## 2° Supplemento Straordinario N. 22 - 4 giugno 2010

Qualora il termine di scadenza corrisponda ad un giorno festivo o non lavorativo, il termine stesso è prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

## 2 – MODALITÀ ATTUATIVE E DI RENDICONTAZIONE

L'entità del contributo pubblico a favore del soggetto beneficiario è pari all'80% del costo totale ammissibile, così come eventualmente rideterminato, in via definitiva, una volta espletate le procedure di aggiudicazione dei lavori ed erogato a titolo di contributo a fondo perso.

Il contributo pubblico è erogato al massimo in tre *tranches* secondo le seguenti modalità:

- la prima *tranche* pari al 40% (quarantapercento) del contributo approvato sarà erogata dopo l'accettazione del contributo pubblico, la comunicazione di consegna ed inizio dei lavori e la presa d'atto della rideterminazione del contributo pubblico e richiesta di erogazione della prima *tranche*.
- la seconda *tranche*, pari ad un ulteriore 40% (quarantapercento) del contributo approvato sarà erogata successivamente all'avvenuta esecuzione di opere per un valore pari o superiore al 70% dell'importo contrattuale dei lavori appaltati e all'avvenuta liquidazione di spese pari almeno alla prima *tranche* del contributo pubblico concesso.
- l'erogazione del saldo avverrà al completamento delle procedure di collaudo e liquidazione delle opere realizzate.

### 2.1 – Accettazione del contributo pubblico (Modulo A1)

A seguito dell'approvazione della graduatoria oppure di ulteriore provvedimento di incremento della dotazione finanziaria destinata all'attuazione della linea di intervento, il Dirigente della struttura responsabile provvede ad informare il beneficiario dell'ammissione al contributo pubblico.

Entro il termine di 20 giorni solari e continuativi dalla specifica comunicazione, effettuata via e-mail dal Dirigente responsabile del bando, il soggetto beneficiario dovrà trasmettere l'«**Atto di accettazione del contributo pubblico**», firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, tramite l'apposita procedura on line del Sistema Informativo raggiungibile all'indirizzo web <http://gefo.servizisrl.it/fesr/>.

I contenuti della modulistica informatica, appositamente predisposta, sono riportati nel fac-simile Modulo A1, allegato e parte integrante delle presenti Linee Guida.

Fatto salvo quanto previsto dal punto 17 del bando in premessa, l'intervento appaltato dovrà essere conforme al progetto presentato e valutato e dovrà essere coerente con il Piano dell'Illuminazione approvato.

Nel caso in cui in fase di presentazione della domanda di contributo il soggetto beneficiario abbia presentato la dichiarazione di impegno per l'acquisizione dell'infrastruttura nei termini previsti da bando, dovrà presentare la richiesta documentazionale comprovante tale proprietà entro e non oltre 120 giorni dalla notifica del decreto di assegnazione del contributo e comunque almeno 10 giorni prima del termine fissato per la consegna e inizio lavori.

### 2.2 – Comunicazione di consegna ed inizio lavori (Modulo A2)

A seguito dell'espletamento delle procedure di aggiudicazione dei lavori ed entro il termine di 30 giorni solari e continuativi dalla data di consegna ed inizio dei lavori, il soggetto beneficiario dovrà trasmettere al Dirigente della Struttura responsabile la «**Comunicazione di consegna ed inizio lavori**», firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, tramite l'apposita procedura on line del Sistema Informativo raggiungibile all'indirizzo web <http://gefo.servizisrl.it/fesr/>.

I contenuti della modulistica informatica, appositamente predisposta, sono riportati nel fac-simile Modulo A2, allegato e parte integrante delle presenti Linee Guida.

Tale Comunicazione dovrà essere completa delle dichiarazioni richieste e corredata dei seguenti elementi e documentazione allegata in formato cartaceo secondo le modalità previste al punto 1.6 delle presenti Linee Guida:

- Codice Unico di Progetto;
- bando di gara per l'appalto;
- provvedimento di aggiudicazione;
- dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, che attesti che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell'art. 11, comma 8 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
- copia del contratto di appalto;
- quadro economico aggiornato a seguito della procedura di aggiudicazione dei lavori;

- cronoprogramma dei lavori e della spesa;
- check list sugli appalti pubblici;
- verbale di consegna lavori;
- dichiarazione di inizio lavori redatta dal direttore lavori;
- relazione circa tempi e modalità seguite per la pubblicazione dell'avviso di gara e relativa copia dell'atto pubblicato;
- documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità a carico del soggetto beneficiario (*cartello*).

### 2.3 – Rideterminazione del contributo pubblico

Il Dirigente della Struttura responsabile dopo il ricevimento da parte del soggetto beneficiario della documentazione di cui al precedente punto 2.2, provvede a comunicare allo stesso l'importo del contributo pubblico dell'intervento rideterminato a seguito delle risultanze delle gare di appalto.

### 2.4 – Presa d'atto della rideterminazione del contributo pubblico e richiesta di erogazione della prima *tranche* (Modulo A3)

Entro 10 giorni solari e continuativi dal ricevimento della comunicazione di rideterminazione del contributo pubblico, il soggetto beneficiario dovrà trasmettere al Dirigente della Struttura responsabile la «**Presa d'atto della rideterminazione del contributo pubblico e richiesta di erogazione della prima *tranche***», firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, tramite l'apposita procedura on line del Sistema Informativo raggiungibile all'indirizzo web <http://gefo.servizisrl.it/fesr/>.

I contenuti della modulistica informatica, appositamente predisposta, sono riportati nel fac-simile Modulo A3, allegato e parte integrante delle presenti Linee Guida.

A seguito della presa d'atto da parte del soggetto beneficiario, il Dirigente della struttura responsabile, con decreto, dispone la formale determinazione e conferma del contributo pubblico con impegno di spesa rideterminato e provvede alla contestuale erogazione della prima *tranche* del contributo pubblico a titolo di anticipazione.

L'amministrazione si riserva, in qualunque momento della vita del progetto e comunque in fase di erogazione a saldo, di rideterminare il contributo pubblico concesso qualora nel corso di realizzazione dello stesso si dovessero verificare delle variazioni in diminuzione delle spese ammissibili a seguito dell'espletamento di eventuali ulteriori procedure di aggiudicazione dei lavori/affidamento.

Eventuali variazioni in diminuzione, a consuntivo, del costo complessivo del progetto determineranno, proporzionalmente, una riduzione del contributo pubblico concesso.

### 2.5 – Richiesta di erogazione della seconda *tranche* (Modulo A4)

All'avvenuta esecuzione di opere per un valore pari o superiore al 70% dell'importo lavori e all'avvenuta liquidazione di spese pari almeno alla prima *tranche* del contributo pubblico, il soggetto beneficiario dovrà trasmettere al Dirigente della Struttura responsabile la «**Richiesta di Erogazione della seconda *tranche* del contributo pubblico**», firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, tramite l'apposita procedura on line del Sistema Informativo raggiungibile all'indirizzo web <http://gefo.servizisrl.it/fesr/>.

I contenuti della modulistica informatica, appositamente predisposta, sono riportati nel fac-simile Modulo A4, allegato e parte integrante delle presenti Linee Guida.

Tale Richiesta dovrà essere completa delle dichiarazioni richieste e corredata dei seguenti elementi e documentazioni allegati in formato elettronico:

- dichiarazione del Direttore dei Lavori dell'avvenuta esecuzione di opere per un valore pari o superiore al 70% dell'importo lavori;
- dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento dell'avvenuta liquidazione di spese pari almeno alla prima *tranche* del contributo pubblico concesso.

### 2.6 – Richiesta di erogazione a saldo (Modulo A5)

Entro 60 giorni continuativi solari dalla data di effettuazione del collaudo, il soggetto beneficiario dovrà trasmettere al Dirigente della Struttura responsabile la «**Richiesta di Erogazione del Saldo**», firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, tramite l'apposita procedura on line del Sistema Informativo raggiungibile all'indirizzo web <http://gefo.servizisrl.it/fesr/>.

I contenuti della modulistica informatica, appositamente predisposta, sono riportati nel fac-simile Modulo A5, allegato e parte integrante delle presenti Linee Guida.

Tale richiesta dovrà essere completa delle dichiarazioni richieste e corredata dei seguenti elementi e documentazioni allegati in formato cartaceo:

- provvedimento dell'ente di approvazione della spesa sostenuta completo di quadro economico finale relativo all'intervento;
- certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione e relativo provvedimento di approvazione;
- dichiarazione di conformità alle disposizioni della l.r. 17/2000 e s.m.i. dell'impianto d'illuminazione pubblica realizzato in relazione al progetto approvato;
- relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi completa di quadro di raffronto tra previsto e realizzato;
- dichiarazione di avvenuta acquisizione e consegna di mezzi ed attrezzature e, per i casi previsti, l'attestazione della regolare installazione e/o collaudo;
- documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità in carico al soggetto beneficiario (targa).

L'ultimo titolo di spesa valido ai fini della rendicontazione deve essere quietanzato entro la data ultima di presentazione della richiesta a saldo.

Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di conservare, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale giustificativa delle spese effettuate ed esibirla tempestivamente in caso di richiesta da parte delle competenti strutture regionali, nazionali e comunitarie.

### 3 - MONITORAGGIO

#### 3.1 - Monitoraggio finanziario: dichiarazione delle spese sostenute (Modulo B)

Nella programmazione comunitaria 2007-2013 il monitoraggio finanziario è di cruciale importanza, poiché il Regolamento CE 1083/2006 prevede disimpegni automatici delle risorse assegnate al Programma Operativo Regionale Competitività (2007-2013) qualora non si dimostri un'adeguata capacità di spesa, che si basa sulla rilevazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate dai soggetti beneficiari per ciascuna operazione finanziata.

Il monitoraggio finanziario verrà attuato tramite la compilazione on line della scheda di dichiarazione delle spese sostenute (i cui contenuti sono riportati nel fac-simile Modulo B) che i soggetti beneficiari sono tenuti a compilare e trasmettere ai termini dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre di ogni anno, a partire dalla data di avvio del progetto, utilizzando la modulistica disponibile on line all'indirizzo <http://gefo.servizisrl.it/fesr/>.

Tale dichiarazione deve essere inviata digitalmente alla Regione entro 10 giorni solari dalla scadenza di riferimento, unitamente alla copia in formato elettronico dei titoli di spesa e delle relative quietanze.

Si precisa che non occorre effettuare alcuna comunicazione nel caso in cui alla scadenza del periodo non siano state sostenute nuove spese, rispetto alla rilevazione precedente.

Il soggetto beneficiario è tenuto ad effettuare i controlli relativi alla correttezza amministrativa e procedurale concernenti la realizzazione del progetto. In particolare, il Responsabile Unico del Procedimento accerta l'avanzamento nell'esecuzione delle opere, la rispondenza delle stesse all'intervento approvato per il quale è stato concesso il contributo pubblico, la rispondenza delle spese, il rispetto della normativa sugli appalti, la congruità delle tariffe professionali e il rispetto della normativa fiscale e previdenziale.

#### 3.2 - Monitoraggio fisico (Moduli C1 e C2)

Con riferimento al monitoraggio fisico, il soggetto beneficiario dovrà quantificare la griglia di indicatori di cui alla tabella seguente, dapprima con un valore previsionale da indicare all'atto della presa d'atto della rideterminazione del contributo pubblico e richiesta di erogazione della prima *tranche*, e successivamente con il valore effettivamente realizzato a seguito della conclusione del progetto, da indicare all'atto della richiesta del saldo.

Il monitoraggio fisico verrà attuato tramite la compilazione on line dei moduli di monitoraggio fisico previsionale e finale (i cui contenuti sono riportati nei fac-simile Modulo C1 e C2 allegati e parte integrante delle presenti Linee Guida) che i soggetti beneficiari sono tenuti a compilare e trasmettere alle scadenze sopra indicate, utilizzando la modulistica disponibile on line all'indirizzo <http://gefo.servizisrl.it/fesr/>.

Tali valori dovranno essere altresì inseriti on line, nell'apposita sezione del sistema informativo.

Indicatore	Unità di misura	Valore previsionale	Valore realizzato
Lunghezza rete - Progetto illuminazione	km		
Potenza installata	kW		
TEP risparmiate/anno	Tep		
Riduzioni emissioni CO2 - Clima alteranti/anno	Tonn. (C2 eq)		
Occupazione creata	Numero		

#### 4 - FAC-SIMILE DELLA MODULISTICA ON LINE

Si riporta di seguito l'elenco in *fac-simile* dei contenuti della documentazione elettronica da inoltrare nelle diverse fasi procedurali ed i relativi allegati elettronici e cartacei richiesti:

##### **Atto di Accettazione del Contributo (Modulo A1)**

- **Contenuti comunicazione:**  
Dati Progetto ed Anagrafica Soggetto Capofila  
Importo dell'agevolazione concessa  
Dichiarazioni

##### **Comunicazione di consegna dei lavori (Modulo A2)**

- **Contenuti comunicazione:**  
Dati Progetto ed Anagrafica Soggetto Capofila  
Importo dell'agevolazione concessa  
Data avvio e data chiusura progetto  
Dichiarazioni

##### **Presa d'atto della rideterminazione del contributo pubblico e richiesta di erogazione della prima tranche (Modulo A3)**

- **Contenuti comunicazione:**  
Dati Progetto ed Anagrafica Soggetto Capofila  
Importo dell'agevolazione concessa  
Importo contributo rideterminato post gara  
Presa d'atto della rideterminazione del contributo  
Dichiarazioni  
Richiesta di erogazione della prima *tranche*

##### **Richiesta di erogazione della 2ª tranche del contributo pubblico (Modulo A4)**

- **Contenuti comunicazione:**  
Dati Progetto ed Anagrafica Soggetto Capofila  
Importo dell'agevolazione concessa  
Importo contributo rideterminato post gara  
Importo rendicontato e percentuale sul totale  
Dichiarazioni  
Richiesta di erogazione della seconda *tranche*

##### **Richiesta di erogazione del saldo finale (Modulo A5)**

- **Contenuti comunicazione:**  
Dati Progetto ed Anagrafica Soggetto Capofila  
Importo dell'agevolazione concessa  
Importo contributo rideterminato post gara  
Totale rendicontato finale  
Dichiarazioni  
Richiesta di erogazione del saldo

##### **Comunicazione dei dati di monitoraggio finanziario (Modulo B)**

- **Contenuti comunicazione:**  
Dati Progetto ed Anagrafica Soggetto Capofila  
Importo dell'agevolazione concessa  
Importo contributo rideterminato post gara  
Totale rendicontato  
Dichiarazioni

##### **Comunicazione dei dati di monitoraggio fisico previsionale (Modulo C1)**

- **Contenuti comunicazione:**  
Dati Progetto ed Anagrafica Soggetto Capofila  
Comunicazione dati previsionali

##### **Comunicazione dei dati di monitoraggio fisico finale (Modulo C2)**

- **Contenuti comunicazione:**  
Dati Progetto ed Anagrafica Soggetto Capofila  
Comunicazione dati finali

## LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

## Linea di intervento 2.1.2.2

«Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica»

## ALLEGATI

## MODULISTICA GENERATA DA GEFO

Modulo A1

## ATTO DI ACCETTAZIONE CONTRIBUTO PUBBLICO

Fac-Simile Comunicazione Tipo

Spett. Regione Lombardia  
D.G. Reti SPU e Sviluppo sostenibile  
Al Dirigente della  
Struttura Sviluppo Reti e Investimenti  
via Pola 12/14  
20124. Milano

POR Competitività 2007-2013 **Linea di intervento 2.1.2.2**OGGETTO: **Atto di accettazione del contributo pubblico**

Identificativo Progetto: (ID PROGETTO)  
Titolo Progetto: (TITOLO PROGETTO)  
Soggetto Beneficiario: (DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO)  
Investimento ammesso € (INVESTIMENTO AMMESSO)  
Importo contributo pubblico € (IMPORTO CONTRIBUTO)

Il sottoscritto (NOME E COGNOME), nato a (LUOGO NASCITA SOGGETTO), il (DATA NASCITA SOGGETTO), codice fiscale (CF SOGGETTO), in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente Locale (DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO).

**Visto** il d.d.s. n. 7427 dell'8 luglio 2008 con il quale è stato approvato il bando contenente le modalità attuative, nonché i criteri di selezione delle iniziative con i relativi allegati;

**Visto** il d.d.s. n. 14432 del 23 dicembre 2009 con il quale è stata approvata la graduatoria ed il decreto di assegnazione provvisoria del contributo pubblico per la realizzazione del progetto in oggetto;

**Vista** la comunicazione con cui è stata notificata l'assegnazione provvisoria del contributo pubblico per la realizzazione del progetto in oggetto;

**Consapevole** delle responsabilità penali a 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 dicembre 2000,

## DICHIARA

- di accettare il contributo pubblico così come provvisoriamente determinato a seguito dell'istruttoria regionale;
- che non sono state ottenute, né saranno richieste, altre agevolazioni pubbliche comunitarie, statali e regionali per i medesimi investimenti oggetto della presente richiesta;
- di essere a conoscenza che, a seguito dell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori e/o forniture di beni e/o servizi previste con riferimento all'intervento, il contributo pubblico verrà rideterminato al netto del ribasso d'asta;
- che, fatto salvo quanto previsto dal punto 17 del bando, l'intervento appaltato sarà conforme al progetto presentato e valutato;
- che l'intervento appaltato sarà coerente con il Piano dell'Illuminazione approvato;
- di impegnarsi a comunicare i dati di monitoraggio;
- di impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal bando e dalle linee guida di rendicontazione:
  - che l'impianto oggetto dell'intervento è già di proprietà pubblica;
  - che lo stesso è di prossima acquisizione e che – in tal caso – la dichiarazione di acquisizione dell'impianto sarà prodotta entro 120 giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo e comunque almeno 10 giorni prima del termine fissato per la consegna ed inizio lavori.

Data (Data di generazione del Modulo)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

**COMUNICAZIONE DI CONSEGNA DEI LAVORI**

Fac-Simile Comunicazione Tipo

Spett. Regione Lombardia  
D.G. Reti SPU e Sviluppo sostenibile  
Al Dirigente della  
Struttura Sviluppo Reti e Investimenti  
via Pola 12/14  
20124. Milano

POR Competitività 2007-2013 **Linea di intervento 2.1.2.2**OGGETTO: **Comunicazione di consegna ed inizio dei lavori**

Identificativo Progetto:	(ID PROGETTO)
Titolo Progetto:	(TITOLO PROGETTO)
Soggetto Beneficiario	(DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO)
Importo contributo pubblico €	(IMPORTO CONTRIBUTO)
CUP	(CODICE UNICO PROGETTO)

Il sottoscritto (NOME E COGNOME), nato a (LUOGO NASCITA SOGGETTO), il (DATA NASCITA SOGGETTO), codice fiscale (CF SOGGETTO), in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente Locale (DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO).

**Visto** il d.d.s. n. 7427 dell'8 luglio 2008 con il quale è stato approvato il bando contenente le modalità attuative, nonché i criteri di selezione delle iniziative con i relativi allegati;

**Visto** il d.d.s. n. 14432 del 23 dicembre 2009 con il quale è stata approvata la graduatoria ed il decreto di assegnazione provvisoria del contributo pubblico per la realizzazione del progetto in oggetto;

**Consapevole** delle responsabilità penali a 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 dicembre 2000,

**DICHIARA**

- di aver espletato le procedure per l'affidamento dei lavori per l'attuazione del progetto in argomento;
- che i lavori di cui sopra sono stati consegnati ed effettivamente avviati in data (Data Inizio Lavori);
- che la data prevista per la fine lavori è il (Data Fine Lavori);
- che non sono state ottenute, né saranno richieste, altre agevolazioni pubbliche comunitarie, statali e regionali per i medesimi investimenti oggetto della presente richiesta;
- che sono state rispettate le procedure e la normativa in materia di affidamento di incarico di progettazione, direzione lavori e di collaudo e di appalti in materia di opere, beni e servizi;
- che l'impianto oggetto dell'intervento è di proprietà pubblica;
- di impegnarsi ad utilizzare un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento finanziato;
- che l'onere IVA non è recuperabile;
- di impegnarsi a comunicare i dati di monitoraggio;
- di impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal bando e dalle linee guida di rendicontazione;
- **di impegnarsi a trasmettere i documenti cartacei** previsti al punto 1.6 delle *Linee Guida di Rendicontazione*, debitamente firmati, entro 10 giorni solari dalla data di presentazione della presente Comunicazione e più precisamente:
  - bando di gara per l'appalto;
  - provvedimento di aggiudicazione;
  - dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, che attesti che: l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell'art. 11, comma 8 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni;
  - copia del contratto d'appalto;
  - quadro economico aggiornato a seguito della procedura di aggiudicazione dei lavori;
  - cronoprogramma aggiornato dei lavori e della spesa;
  - *check list* sugli appalti pubblici;
  - verbale di consegna lavori;
  - dichiarazione di inizio lavori redatta dal direttore lavori;
  - relazione circa tempi e modalità seguite per la pubblicizzazione dell'avviso di gara e relativa copia dell'atto pubblicato;
  - documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità a carico del soggetto beneficiario, in ottemperanza al punto «Pubblicità» delle *Linee Guida di Rendicontazione* (cartello).

Data (Data di generazione del Modulo)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

**RICHIESTA DI EROGAZIONE DELLA ANTICIPAZIONE***Fac-Simile Modulo*

Spett. Regione Lombardia  
D.G. Reti SPU e Sviluppo sostenibile  
Al Dirigente della  
Struttura Sviluppo Reti e Investimenti  
via Pola 12/14  
20124. Milano

POR Competitività 2007-2013 **Linea di intervento 2.1.2.2**OGGETTO: **Presa d'atto della rideterminazione del contributo pubblico e richiesta di erogazione della prima tranche**

Identificativo Progetto: (ID PROGETTO)  
Titolo Progetto: (TITOLO PROGETTO)  
Soggetto Beneficiario (DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO CAPOFILA)  
Importo contributo pubblico € (IMPORTO CONTRIBUTO)  
CUP (CODICE UNICO PROGETTO)

Il sottoscritto (NOME E COGNOME), nato a (LUOGO NASCITA SOGGETTO), il (DATA NASCITA SOGGETTO), codice fiscale (CF SOGGETTO), in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente Locale.

**Visto** il d.d.s. n. 7427 dell'8 luglio 2008, con il quale è stato approvato il bando contenente le modalità attuative, nonché i criteri di selezione delle iniziative con i relativi allegati;

**Visto** il d.d.s. n. 14432 del 23 dicembre 2009 con il quale è stata approvata la graduatoria ed il decreto di assegnazione provvisoria del contributo pubblico per la realizzazione del progetto in oggetto;

**Vista** la comunicazione del dirigente della struttura responsabile con la quale si comunica l'importo del contributo rideterminato a seguito delle risultanze degli appalti, pari a euro: (IMPORTO CONTRIBUTO RIDETERMINATO POST-GARA);

**Consapevole** della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

**PRENDE ATTO**

della rideterminazione del contributo pubblico a seguito delle risultanze dell'aggiudicazione dei lavori e/o dei beni e/o servizi e che tale importo, così come rideterminato, non potrà subire incrementi e che eventuali variazioni in diminuzione, a consuntivo, del costo complessivo del progetto determineranno, proporzionalmente, una riduzione del contributo stesso;

**DICHIARA**

- di accettare il contributo pubblico concesso così come rideterminato a seguito delle procedure di appalto;
- che non sono state ottenute, né saranno richieste, altre agevolazioni pubbliche comunitarie, statali e regionali per i medesimi investimenti oggetto della presente richiesta;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Regione Lombardia tutte le eventuali variazioni inerenti l'attuazione dell'intervento in oggetto;
- di accettare i controlli che la Regione Lombardia e/o soggetto da essa indicato riterrà opportuno effettuare;
- di impegnarsi a comunicare i dati di monitoraggio, in ottemperanza a quanto previsto dalle *Linee Guida di Rendicontazione*;
- di impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal bando e dalle *Linee Guida di Rendicontazione*;

**CHIEDE**

la concessione e l'erogazione della prima *tranche* a titolo di anticipazione del contributo pubblico per la realizzazione del progetto in oggetto specificato, confermando nel contempo che la stessa dovrà essere accreditata sul conto corrente indicato all'interno del *Sistema Informativo* regionale all'atto della profilazione del soggetto beneficiario capofila.

Data (*Data di generazione del Modulo*)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

**RICHIESTA DI EROGAZIONE DELLA 2ª ANTICIPAZIONE**

Fac-Simile Modulo

Spett. Regione Lombardia  
D.G. Reti SPU e Sviluppo sostenibile  
Al Dirigente della  
Struttura Sviluppo Reti e Investimenti  
via Pola 12/14  
20124. Milano

POR Competitività 2007-2013 **Linea di intervento 2.1.2.2**OGGETTO: **Richiesta di Erogazione della seconda tranche del contributo pubblico**

Identificativo Progetto: (ID PROGETTO)  
Titolo Progetto: (TITOLO PROGETTO)  
Soggetto Beneficiario (DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO CAPOFILA)  
Importo contributo pubblico € (IMPORTO CONTRIBUTO)  
CUP (CODICE UNICO PROGETTO)

Il sottoscritto (NOME E COGNOME), nato a (LUOGO NASCITA SOGGETTO), il (DATA NASCITA SOGGETTO), codice fiscale (CF SOGGETTO), in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente Locale (DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO CAPOFILA).

**Visto** il d.d.s. n. 7427 dell'8 luglio 2008 con il quale è stato approvato il bando contenente le modalità attuative, nonché i criteri di selezione delle iniziative con i relativi allegati;

**Dato atto** che il dirigente della struttura responsabile con proprio Decreto ha rideterminato e confermato il contributo pubblico per la realizzazione del progetto in oggetto, pari a euro: (IMPORTO CONTRIBUTO RIDETERMINATO);

**Consapevole** della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

**DICHIARA**

- l'avvenuta esecuzione di opere per un importo pari o superiore al 70% dell'importo contrattuale dei lavori appaltati;
- che le spese effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate per la realizzazione del Progetto in oggetto ammontano a complessivi € (TOTALE RENDICONTATO) e corrispondono specificamente ed esclusivamente alle spese per le quali è stato concesso il contributo pubblico in oggetto, e sono pari almeno alla prima tranche del contributo concesso;

dette spese sono così dettagliatamente descritte:

Tipologia di Spesa	N. mandato	Data mandato	Importo	Data quietanza
VOCE DI SPESA 1				
VOCE DI SPESA 2				

e sono riferite ai seguenti documenti:

Fornitore	N. documento	Data documento	Importo documento	Data pagamento	Importo imputato
DITTA 1					
DITTA 2					

**DICHIARA ALTRESÌ:**

- che sono state già allegare nel Sistema Informativo le copie elettroniche dei documenti giustificativi di spesa e le relative quietanze, sui cui originali è stata apposta in modo indelebile, a cura di ciascun beneficiario, la dicitura indicata nelle Linee Guida di Rendicontazione;
- che non sono state ottenute, né saranno richieste, altre agevolazioni pubbliche comunitarie, statali e regionali per i medesimi investimenti oggetto della presente richiesta;
- di avere allegato nel sistema informativo i documenti elettronici previsti dalle Linee Guida di Rendicontazione e più precisamente:
  - dichiarazione del Direttore dei Lavori dell'avvenuta esecuzione di opere per un valore pari o superiore al 70% dell'importo contrattuale dei lavori appaltati;
  - dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento dell'avvenuta liquidazione di spese pari almeno alla prima tranche del contributo pubblico concesso;
- di impegnarsi a conservare e mantenere la documentazione di spesa per almeno 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del pagamento del saldo;

**CHIEDE**

l'erogazione della 2ª tranche del contributo pubblico per la realizzazione del progetto in oggetto, confermando nel contempo che lo stesso dovrà essere accreditato sul conto corrente indicato all'interno del Sistema Informativo regionale all'atto della profilazione del soggetto beneficiario capofila.

Data (Data di generazione del Modulo)

**COMUNICAZIONE DI EROGAZIONE DEL SALDO**
*Fac-Simile Modulo*

 Spett. Regione Lombardia  
 D.G. Reti SPU e Sviluppo sostenibile  
 Al Dirigente della  
 Struttura Sviluppo Reti e Investimenti  
 via Pola 12/14 - 20124 Milano

 POR Competitività 2007-2013 **Linea di intervento 2.1.2.2**
**OGGETTO: Richiesta di Erogazione del Saldo**

Identificativo Progetto:	(ID PROGETTO)
Titolo Progetto:	(TITOLO PROGETTO)
Soggetto Beneficiario	(DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO CAPOFILIA)
Importo contributo pubblico €	(IMPORTO CONTRIBUTO)
CUP	(CODICE UNICO PROGETTO)

Il sottoscritto (*NOME E COGNOME*), nato a (*LUOGO NASCITA SOGGETTO*), il (*DATA NASCITA SOGGETTO*), codice fiscale (*CF SOGGETTO*), in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente Locale.

**Visto** il d.d.s. n. 7427 dell'8 luglio 2008 con il quale è stato approvato il bando contenente le modalità attuative, nonché i criteri di selezione delle iniziative con i relativi allegati;

**Dato atto** che il dirigente della struttura responsabile con proprio Decreto ha rideterminato e confermato il contributo pubblico per la realizzazione del progetto in oggetto, pari a euro: (*IMPORTO CONTRIBUTO RIDETERMINATO*);

**Consapevole** della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

**DICHIARA**

- di avere concluso tutte le attività inerenti la realizzazione del Progetto e che le relative opere sono state oggetto di collaudo con esito positivo;
- che le spese effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate per la realizzazione del Progetto in oggetto ammontano a complessivi € (*TOTALE RENDICONTATO FINALE*) e corrispondono specificamente ed esclusivamente alle spese per le quali è stato concesso il contributo pubblico in oggetto;

dette spese sono così dettagliatamente descritte:

<i>Tipologia di Spesa</i>	<i>n. Mandato</i>	<i>Data Mandato</i>	<i>Importo</i>	<i>Data Quietanza</i>
VOCE DI SPESA 1				
VOCE DI SPESA 2				

e sono riferite ai seguenti documenti:

<i>Fornitore</i>	<i>N. documento</i>	<i>Data documento</i>	<i>Importo documento</i>	<i>Data pagamento</i>	<i>Importo imputato</i>
DITTA 1					
DITTA 2					

**DICHIARA ALTRESÌ:**

- che sono state già allegiate nel *Sistema Informativo* le copie elettroniche dei documenti giustificativi di spesa e le relative quietanze, sui cui originali è stata apposta in modo indelebile, a cura di ciascun beneficiario, la dicitura indicata nelle *Linee Guida di Rendicontazione*;
- che le attività realizzate sono conformi a quanto dichiarato nella domanda di accesso alle agevolazioni, nonché al progetto ammesso;
- che sono state rispettate le disposizioni e le normative in materia fiscale e previdenziale;
- che sono state rispettate le procedure e la normativa in materia di appalti di lavori, fornitura di beni e servizi;
- che non sono state ottenute, né saranno richieste, altre agevolazioni pubbliche comunitarie, statali e regionali per i medesimi investimenti oggetto della presente richiesta;
- di accettare le indagini tecniche ed i controlli che l'U.E. e la Regione Lombardia riterranno opportuno effettuare ai fini della valutazione del progetto in oggetto;
- di mantenere la destinazione d'uso dei beni mobili ed immobili per cinque anni, a decorrere dalla data di collaudo delle opere;
- di non procedere alla cessione della proprietà delle opere realizzate nei cinque anni successivi dalla data di collaudo delle opere;
- che gli allegati cartacei costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente dichiarazione;
- di impegnarsi a trasmettere i seguenti documenti cartacei previsti dalle *Linee Guida di Rendicontazione*, debitamente firmati, entro 10 giorni solari dalla data di presentazione della presente Richiesta, e più precisamente:
  - provvedimento dell'ente di approvazione della spesa sostenuta, completo del quadro economico finale relativo all'intervento;
  - certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione e relativo provvedimento di approvazione, in caso di esecuzione di lavori;
  - dichiarazione di conformità alle disposizioni della l.r. 17/2000 e s.m.i. dell'impianto d'illuminazione pubblica realizzato in relazione al progetto approvato;
  - relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi, completa di quadro di raffronto tra previsto e realizzato;
  - dichiarazione di avvenuta acquisizione e consegna di mezzi ed attrezzature e, per i casi previsti, l'attestazione della regolare installazione e/o collaudo;
  - documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità a carico di ciascun soggetto beneficiario in ottemperanza al punto «Pubblicità» delle Linee Guida di Rendicontazione (targa);
- di impegnarsi a conservare e mantenere la documentazione di spesa per almeno 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del pagamento del saldo;

**CHIEDE**

l'erogazione del contributo pubblico a saldo per la realizzazione del progetto in oggetto, confermando nel contempo che lo stesso dovrà essere accreditato sul conto corrente indicato all'interno del *Sistema Informativo* regionale all'atto della profilazione del soggetto beneficiario capofila;

 Data (*Data di generazione del Modulo*)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

**COMUNICAZIONE DI MONITORAGGIO FINANZIARIO**

Fac-Simile

Spett. Regione Lombardia  
D.G. Reti SPU e Sviluppo sostenibile  
Al Dirigente della  
Struttura Sviluppo Reti e Investimenti  
via Pola 12/14  
20124. Milano

POR Competitività 2007-2013 **Linea di intervento 2.1.2.2**OGGETTO: **Monitoraggio finanziario (dichiarazione delle spese sostenute)**

Identificativo Progetto: (ID PROGETTO)  
Titolo Progetto: (TITOLO PROGETTO)  
Soggetto Beneficiario (DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO CAPOFILA)  
Importo contributo pubblico € (IMPORTO CONTRIBUTO)  
CUP (CODICE UNICO PROGETTO)

Il sottoscritto (NOME E COGNOME), nato a (LUOGO NASCITA SOGGETTO), il (DATA NASCITA SOGGETTO), codice fiscale (CF SOGGETTO), in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente Locale.

**Visto** il d.d.s. n. 7427 dell'8 luglio 2008 con il quale è stato approvato il bando contenente le modalità attuative, nonché i criteri di selezione delle iniziative con i relativi allegati;

**Dato atto** che il dirigente della struttura responsabile con proprio Decreto ha rideterminato e confermato il contributo pubblico per la realizzazione del progetto in oggetto, pari a euro: (IMPORTO CONTRIBUTO RIDETERMINATO);

**Consapevole** della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

**DICHIARA**

che le spese effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate per la realizzazione del Progetto in oggetto ammontano a complessivi € (TOTALE RENDICONTATO) e corrispondono specificamente ed esclusivamente alle spese per le quali è stato concesso il contributo pubblico in oggetto;

dette spese sono così dettagliatamente descritte:

Tipologia di Spesa	N. mandato	Data mandato	Importo	Data quietanza
VOCE DI SPESA 1				
VOCE DI SPESA 2				

e sono riferite ai seguenti documenti:

Fornitore	N. documento	Data documento	Importo documento	Data pagamento	Importo imputato
DITTA 1					
DITTA 2					

**DICHIARA ALTRESÌ**

- che sono state già allegate nel *Sistema Informativo* le copie elettroniche dei documenti giustificativi di spesa e le relative quietanze, sui cui originali è stata apposta in modo indelebile, a cura di ciascun beneficiario, la dicitura indicata nelle *Linee Guida di Rendicontazione*;
- che le stesse spese sono conformi alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1083/2006 in materia di regole di complementarità e concorrenza, come indicate negli orientamenti strategici comunitari per la coesione, nel quadro di riferimento strategico nazionale e nei programmi operativi (art. 9 del regolamento);
- di essere a conoscenza della normativa comunitaria in materia di ammissibilità delle spese;
- la veridicità di quanto contenuto nella presente dichiarazione, la validità degli elementi esposti e la loro corrispondenza con quanto presente nei documenti inoltrati per adempiere agli obblighi del monitoraggio;
- di aver rispettato l'incidenza percentuale delle spese relative al progetto;
- di rendere la presente dichiarazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 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.

Data (Data di generazione del Modulo)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

**COMUNICAZIONE DI MONITORAGGIO FISICO PREVISIONALE**

Fac-Simile

Spett. Regione Lombardia  
D.G. Reti SPU e Sviluppo sostenibile  
Al Dirigente della  
Struttura Sviluppo Reti e Investimenti  
via Pola 12/14  
20124. Milano

POR Competitività 2007-2013 **Linea di intervento 2.1.2.2**OGGETTO: **Monitoraggio fisico previsionale**

Identificativo Progetto: (ID PROGETTO)  
Titolo Progetto: (TITOLO PROGETTO)  
Soggetto Beneficiario (DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO CAPOFILIA)  
Importo contributo pubblico € (IMPORTO CONTRIBUTO)  
CUP (CODICE UNICO PROGETTO)

Il sottoscritto (NOME E COGNOME), nato a (LUOGO NASCITA SOGGETTO), il (DATA NASCITA SOGGETTO), codice fiscale (CF SOGGETTO), in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente Locale.

**COMUNICA**

che i dati previsionali relativi al progetto oggetto del contributo pubblico sono i seguenti:

<b>Indicatore</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valore previsionale</b>
Lunghezza rete – Progetto illuminazione	km	
Potenza installata	kW	
TEP risparmiate/anno	Tep	
Riduzioni emissioni CO2 – Clima alteranti/anno	Tonn. (C2 eq)	
Occupazione creata	Numero	

Data (Data di generazione del Modulo)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

**COMUNICAZIONE DI MONITORAGGIO FISICO FINALE**

Fac-Simile

Spett. Regione Lombardia  
D.G. Reti SPU e Sviluppo sostenibile  
Al Dirigente della  
Struttura Sviluppo Reti e Investimenti  
via Pola 12/14  
20124. Milano

POR Competitività 2007-2013 **Linea di intervento 2.1.2.2**OGGETTO: **Monitoraggio fisico finale**

Identificativo Progetto: (ID PROGETTO)  
Titolo Progetto: (TITOLO PROGETTO)  
Soggetto Beneficiario (DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO CAPOFILIA)  
Importo contributo pubblico € (IMPORTO CONTRIBUTO)  
CUP (CODICE UNICO PROGETTO)

Il sottoscritto (NOME E COGNOME), nato a (LUOGO NASCITA SOGGETTO) il (DATA NASCITA SOGGETTO), codice fiscale (CF SOGGETTO), in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente Locale.

**COMUNICA**

che i dati finali relativi al progetto oggetto del contributo pubblico a seguito della realizzazione e collaudo delle opere sono i seguenti:

<b>Indicatore</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valore previsionale</b>	<b>Valore realizzato</b>
Lunghezza rete - Progetto illuminazione	km	(modulo C1)	
Potenza installata	kW	(modulo C1)	
TEP risparmiate/anno	Tep	(modulo C1)	
Riduzioni emissioni CO2 - Clima alteranti/anno	Tonn. (C2 eq)	(modulo C1)	
Occupazione creata	Numero	(modulo C1)	

Data (Data di generazione del Modulo)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

