



ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AMBIENTE
SERVIZIO 4

*"Programmazione, Gestione, Attuazione, Rendicontazione Fondi Comunitari, Nazionali e Regionali
di competenza del Dipartimento dell'Ambiente".*



POC SICILIA 2014-2020

(Delibera CIPESS n. 34 del 23/07/2025)

*Azione 2.5.1 "Interventi per la tutela, salvaguardia e la valorizzazione della Rete Natura 2000,
dei Parchi naturali e delle aree boscate".*

"Allegato 1"
Atto modificativo del Disciplinare

REGOLANTE I RAPPORTI
TRA
LA REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE
E
IL BENEFICIARIO _____

PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE "_____".

(già a valere su ex P.S.C. 2014-2020- sezione spec. 2)

PREMESSO CHE

- Con il D.D.G. n. _____ del _____ del Dipartimento dell'Ambiente, è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di beneficiari e operazioni con procedura di valutazione delle domande a graduatoria a valere sul PO FESR SICILIA 2014-2020, Asse 6, Azione _____ (Avviso) e con il successivo D.D.G. n. _____ del _____ è stata approvata la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a finanziamento e relativa concessione di contributo;
- con il D.D.G. n. _____ del _____, registrato dalla Ragioneria Centrale del Territorio e Ambiente al n. _____, è stata approvato il Disciplinare, a valere sul P.S.C. 2014-2020, sez. spec. 2, stipulato tra il Dipartimento Regionale dell'Ambiente e il Beneficiario _____ per la realizzazione dell'operazione ID _____ " _____", dell'importo di € _____, codice Caronte SI_1 _____;
- con il D.D.G. n. 675 del 07/07/2022 del Dipartimento dell'Ambiente, è stato approvato lo schema tipo di "Disciplinare per le operazioni trasferite sul PSC"

CONSIDERATI

- i provvedimenti per l'aggiornamento del cronoprogramma dell'operazione _____ con il differimento del termine fissato nel cronoprogramma allegato al Disciplinare, in ultimo aggiornato con D.D.G. n. _____ del _____ ;

PRESO ATTO CHE

- con la Delibera n. 415 dell'11 dicembre 2024 la Giunta Regionale ha apprezzato la *"Riprogrammazione del Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014/2020. Seguito deliberazioni della Giunta regionale 16 gennaio 2024, n. 2 e 3 aprile 2024, n. 133;*
- con la Delibera n. 68 del 27/02/2025 la Giunta Regionale ha apprezzato la proposta di riprogrammazione del Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014/2020 nei termini ed in conformità alla nota del Dipartimento regionale della Programmazione del 13 febbraio 2025, n. 2129, che determina le somme da imputare al POC per i progetti ex PO FESR 2014/2020;
- con la Delibera n. 34 del 23/07/2025 il C.I.P.E.S.S. ha approvato la *"modifica del programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riduzione delle risorse del piano di sviluppo e coesione (PSC) 2014-2020"* della Regione Siciliana;
- con nota prot. n. 14302 del 30/10/2025 il Dipartimento Programmazione (Area 6), ha comunicato ai C.d.R. di voler procedere all'imputazione degli interventi già ammessi a finanziamento a valere sulla Sezione Speciale 2 del PSC al POC Sicilia 14-20, riprogrammate nella nuova articolazione 2.5.1 *"Interventi per la tutela, salvaguardia e la valorizzazione della Rete Natura 2000, dei Parchi naturali e delle aree boscate"*, mantenendo invariati i capitoli di entrata e di spesa;
- con Decreto Dirigenziale D.D. n. 2282 del 18/11/2025 il Dipartimento regionale del Bilancio e Tesoro nel corso dell'esercizio finanziario 2025 ha provveduto a modificare le denominazioni e la natura dei fondi per i capitoli "7915" e "842449" (N.F. 27), rispettivamente per l'entrata e per la spesa, originariamente riferiti alla Sezione Speciale

VISTI

- VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 98 del 27 febbraio 2018, avente ad oggetto: Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 - Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 - Presa d'atto della programmazione delle risorse;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 28/8/2018 n. 309, che stabilisce le modalità di assegnazione delle risorse POC 2014-2020;
- VISTO l'art. 242 comma 7 del D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77 del 17.7.2020 aggiornato che fissa la data di scadenza dei POC 2014-2020 al 31.12.2026;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 292 del 16/02/2021, che approva la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017;
- VISTA la Delibera CIPESS n. 32 del 29 aprile 2021: *"Fondo sviluppo e coesione – Approvazione del piano sviluppo e coesione della regione Siciliana"*;
- VISTA la Delibera CIPESS n. 41 del 9 giugno 2021: *"Programmi operativi complementari di azione e coesione 2014/2020 (articolo 242 del decreto Legge n. 34/2020)"*;
- VISTA la Delibera CIPESS n. 67 del 3 novembre 2021: *"Programma di azione e coesione. Programma operativo complementare 2014/2020 Regione Siciliana – Riprogrammazione"*;
- VISTA la Delibera CIPESS n. 86 del 22 dicembre 2021: *"Fondo sviluppo e coesione – PSC- Modalità unitarie di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS n. 2/2021, punto c)"*;
- CONSIDERATO che "il SI.GE.CO" del POC si basa su procedure coerenti, per quanto applicabili, con le disposizioni di attuazione contenute nei Regolamenti CE n.1303/2013 e n.1011/2014, nonché con le procedure attuative descritte nell'Accordo di partenariato, adottato con Decisione della Commissione Europea del 29/10/2014 e, in particolare, con l'Allegato II "Elementi salienti della proposta di SI.GE.CO. 2014-2020". Per quanto non precisato nella descrizione del SI.GE.CO del POC, si rinvia ai sistemi di gestione e controllo vigenti ad uso dell'AdG e AdC del PO FESR Sicilia 2014-2020;

VISTO in particolare

- il D.D.G. n. 138 del 29/01/2026, validato alla Ragioneria Centrale del Territorio e dell'Ambiente con preso nota n. 31 del 30/01/2026, con il quale il contributo già concesso sul P.S.C. 2014-2020 sez. spec. 2, in favore dei beneficiari delle operazioni di cui all'Allegato 1, deve intendersi concesso a valere sulle risorse del POC Sicilia 2014-2020-Azione 2.5.1 *"Interventi per la tutela, salvaguardia e valorizzazione della Rete Natura 2000, dei Parchi naturali e delle aree boscate"*;
- il D.D.G. n. ____ del ____ con il quale allo scopo di adeguare, al nuovo contesto regolatorio del POC Sicilia 2014-2020, le clausole disciplinanti i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale dell'Ambiente e i beneficiari delle operazioni già a valere sulla PSC 2014-2020, sez. speciale 2- viene approvato lo schema di Atto modificativo dei Disciplinari;

EVIDENZIATO in particolare che

- le modalità di erogazione del contributo finanziario al Beneficiario rimangono sostanzialmente fissate secondo quanto già previsto nei Disciplinari, stipulati tra le parti nell'ambito del PSC 2014-2020, sez. spec. 2, al netto delle modifiche unicamente finalizzate a recepire le disposizioni operative del POC Sicilia 2014-2020, in applicazione dell'art. 242

del D.L. n. 34/2020 e della Delibera CIPESS n. 34/2025, ivi compresa l'osservanza del termine ultimo di ammissibilità della spesa fissato al 31/12/2026 e la decadenza del vincolo dell'O.G.V. al 31/12/2025, dovuto al passaggio ad altra fonte finanziaria.

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene quanto segue.

Art. 1 – Recepimento delle premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Modifiche ai Disciplinari, di cui al D.D.G. n. del

1. A seguito dell'imputazione al P.O.C. Sicilia 2014-2020, Azione 2.5.1 *"Interventi per la tutela, salvaguardia e la valorizzazione della Rete Natura 2000, dei Parchi naturali e delle aree boscate"* e alla contestuale disimputazione dal P.S.C. 2014-2020 sez. spec. 2 delle operazioni, di cui all'Allegato 1 del D.D.G. n. 138 del 29/01/2026, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto, i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento dell'Ambiente e _____, soggetto Beneficiario del contributo finanziario a valere sul P.O.C. Sicilia 2014-2020, per l'importo di € _____, per la realizzazione dell'operazione " _____ ", di cui all'Allegato costituente parte integrante del Disciplinare stipulato in data _____, sono regolamentati in conformità allo schema di "Atto modificativo dei Disciplinari per le operazioni trasferite sul POC Sicilia 2014-2020", approvato con il D.D.G. n. _____ del _____, che, ad ogni buon conto, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Palermo, _____

Per il Beneficiario, il legale rappresentante.

Per la Regione Siciliana, il Dirigente del Servizio 4.



Allegato B

Modello per la richiesta di anticipazione

OGGETTO: [titolo Operazione] – progetto a valere sul P.O.C. SICILIA 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

1. 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]*

In caso di anticipazione da erogarsi a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo:

- ☐ Copia dell'atto di approvazione del progetto di livello esecutivo;

In caso di anticipazione da erogarsi a seguito dell'aggiudicazione dei lavori:

- ☐ Copia dell'atto di approvazione del progetto di livello esecutivo (se non già trasmesso all'atto di una prima richiesta di anticipazione);
- ☐ Copia del provvedimento di approvazione dell'aggiudicazione relativa alla procedura di evidenza pubblica per lavori, predisposto ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

In caso di anticipazione da erogarsi per un'operazione attuata con appalto integrato:

- ☐ Copia del provvedimento di approvazione dell'aggiudicazione relativa alla procedura di evidenza pubblica per la progettazione esecutiva e per lavori, predisposto ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (per prima richiesta di anticipazione);
- ☐ Copia del verbale di consegna lavori (per seconda richiesta di anticipazione);



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



SICILIA 14-20

DICHIARA

- che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
- che ogni adempimento procedurale finalizzato all'attuazione dell'operazione in oggetto è stato effettuato in ottemperanza al quadro normativo tracciato dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge applicabili di rilevanza regionale e nazionale;
- che sull'operazione non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed 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 Siciliana i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'intervento nelle modalità e nei tempi definiti dalla Regione.

COMUNICA

Che tutta la documentazione relativa al progetto è ubicata presso _____ e che il soggetto addetto a tale conservazione è _____.

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 47 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 o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Luogo, data

Firma digitale



Allegato C

Modello per la richiesta di pagamenti intermedi

OGGETTO: **[titolo Operazione]** – progetto a valere sul P.O.C. SICILIA 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 ____

RICHIEDE

l'erogazione di un pagamento intermedio di Euro _____, pari al ____% dell'ammontare complessivo
del contributo concesso e corrispondente:

- allo stato d'avanzamento lavori n. comprensivo della quota i.v.a.;
- a spese per somme a disposizione relative a _____ comprovate dalle fatture allegate;
- che il suddetto pagamento sia accreditato sul seguente conto corrente bancario intestato al

A tal fine allega:

- Prospetto riepilogativo delle somme richieste con la presente istanza ripartite per singola voce di costo secondo lo schema di cui all'allegato D all'Avviso di selezione;
- Stato d'Avanzamento Lavori n. citato nel prospetto riepilogativo delle somme richieste.
- Copia della fattura elettronica relativa a n. del citata nel prospetto riepilogativo delle somme richieste *(per richieste di erogazione connesse a somme a disposizione quali, a titolo esemplificativo, competenze tecniche per direzione lavori)*;
- Modello di rendicontazione delle spese sostenute, redatto secondo il format allegato F, comprovante spese effettuate di importo superiore al 40% dell'ultima erogazione finanziaria acquisita, corredato dalla documentazione comprovante tali spese;
- Relazione tecnica di sintesi sullo stato di avanzamento delle opere;
- Altro *[specificare eventuale ulteriore documentazione]*

DICHIARA

- che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
- che ogni adempimento procedurale finalizzato all'attuazione dell'operazione in oggetto è stato effettuato in ottemperanza al quadro normativo tracciato dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



SICILIA 14-20

- che non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed 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 le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'intervento nelle modalità e nei tempi definiti dalla Regione.

COMUNICA

Che tutta la documentazione relativa al progetto è ubicata presso _____ e che il soggetto addetto a tale conservazione è _____.

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 47 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 o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Luogo, data

Firma digitale



Allegato C

Modello per la richiesta di pagamenti intermedi

OGGETTO: **[titolo Operazione]** – progetto a valere sul P.O.C. SICILIA 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 ____

RICHIEDE

l'erogazione di un pagamento intermedio di Euro _____, pari al ____% dell'ammontare complessivo del contributo concesso e corrispondente:

- allo stato d'avanzamento lavori n. comprensivo della quota i.v.a.;
- a spese per somme a disposizione relative a _____ comprovate dalle fatture allegate;
- che il suddetto pagamento sia accreditato sul seguente conto corrente bancario intestato al _____

A tal fine allega:

- Prospetto riepilogativo delle somme richieste con la presente istanza ripartite per singola voce di costo secondo lo schema di cui all'allegato D all'Avviso di selezione;
- Stato d'Avanzamento Lavori n. citato nel prospetto riepilogativo delle somme richieste.
- Copia della fattura elettronica relativa a n. del citata nel prospetto riepilogativo delle somme richieste (per richieste di erogazione connesse a somme a disposizione quali, a titolo esemplificativo, competenze tecniche per direzione lavori);
- Modello di rendicontazione delle spese sostenute, redatto secondo il format allegato F, comprovante spese effettuate di importo superiore al 40% dell'ultima erogazione finanziaria acquisita, corredato dalla documentazione comprovante tali spese;
- Relazione tecnica di sintesi sullo stato di avanzamento delle opere;
- Altro [specificare eventuale ulteriore documentazione]

DICHIARA

- che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
- che ogni adempimento procedurale finalizzato all'attuazione dell'operazione in oggetto è stato effettuato in ottemperanza al quadro normativo tracciato dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



SICILIA 14-20

- che non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed 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 le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'intervento nelle modalità e nei tempi definiti dalla Regione.

COMUNICA

Che tutta la documentazione relativa al progetto è ubicata presso _____ e che il soggetto addetto a tale conservazione è _____.

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 47 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 o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Luogo, data

Firma digitale



Allegato D

Prospetto riepilogativo delle spese sostenute, articolato nelle voci del quadro economico risultante dal Decreto di finanziamento o quantificazione definitiva del finanziamento ai fini dell'erogazione dei pagamenti intermedi

OGGETTO: **[titolo Operazione]** –a valere sul P.O.C. SICILIA 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 nel 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 dal Disciplinare di finanziamento accettato con formale adesione a mezzo di
- che le spese rendicontate corrispondono specificamente ed esclusivamente ai costi sostenuti per la realizzazione dell'Operazione;
- 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.

Prospetto riepilogativo generale per Opere Pubbliche:

Quadro economico			Importo economico a finanziamento	Importo disponibile a seguito delle procedure di evidenza pubblica	Importo disponibile a seguito di premio di variante (se presente)	Spesa effettuata e realizzata al 31/12/20	Rimborso di ingegneria intermedia	
N.	Voci di costo						Importo richiesto	Importo da porre a supporto della richiesta
1	Importo lavori a base d'asta							501.000,00 - Del...
2	Oneri sicurezza e manodopera (se rileva) non soggetti a ribasso							501.000,00 - Del...
3	TOTALE LAVORI (1+2)			0	0	0	0	
4	Competenze tecniche	4.1	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica					
		4.2	Progettazione definitiva					
		4.3	Progettazione esecutiva					
		4.4	Direzione lavori					501.000,00 - Del...
		4.5	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione					
		4.6	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione					501.000,00 - Del...
		4.7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto all'esecuzione del procedimento, e di verifica e validazione					
		4.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudi tecnici amministrativi, collaudi statici ed altri eventuali collaudi specialistici					501.000,00 - Del...
		4.9	Relati, accertamenti e indagini					
5	Imprevisti ed altro	5.1	Imprevisti sui lavori					
		5.2	Lavori in economia (compreso iva)					
		5.3	Transporto e di carico					
6	Imposte e tasse	6.1	I.V.A. sui lavori					501.000,00 - Del...
		6.2	I.V.A. e tasse sulle competenze tecniche					501.000,00 - Del...
		6.3	Oneri per rilascio licenze, autorizzazioni, etc...					
7	Affari		7.1	Affidamenti ai pubblici servizi				
8	Spese per gara e pubblicità	8.1	Eventuali spese per commissioni giudicatrici					
		8.2	Spese per pubblicità					
9	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 111 del D. Lgs. 50/2016)	9.1	Oneri per incentivi					
10	Eventuali ulteriori tipologie di somme a disposizione	10.1	Indicare eventuali ulteriori voci di costo					
11	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (4+5+6+7+8+9+10)			0	0	0	0	
TOTALE OPERAZIONE (1+11)				0	0	0	0	

Prospetto riepilogativo generale per Acquisizione Beni/Servizi:

Quadro economico		Importo ammesso a finanziamento	Importo disponibile a seguito delle procedure di evidenza pubblica	Spesa effettuata e rendicontata al 01/01/01	Richiesta di erogazione immediata
N.	Voci di costo*				Importo richiesto
1					
2					
3					
n.					
Totale operazione		0	0	0	0

*Indicare, le voci di costo nelle quali è articolato il bene/servizio oggetto di finanziamento



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



SICILIA 14-20

Prospetto sulla rendicontazione delle spese (Per Opere Pubbliche/Acquisizione Beni e Servizi):

Voci di costo	Estremi documento	Descrizione spesa effettuata	Importo (€)	Importo totale voce di costo
<i>Indicare codice voce di costo fra quelle presenti nel prospetto riepilogativo generale (ad es. per lavori andrà indicato n. 1 e n. 2)</i>	<i>Indicare gli estremi del documento giustificativo della spesa (ad esempio fattura n. del) che dovrà essere allegata al presente modello</i>	<i>Indicare le specificità della spesa rendicontata (ad esempio IV SAL, progettazione definitiva, etc...);</i>	<i>Indicare l'importo della singola spesa oggetto di rendicontazione</i>	<i>Indicare l'importo complessivo rendicontato nell'ambito della voce di costo</i>
TOTALE SPESA RENDICONTATA				€
ULTIMA EROGAZIONE FINANZIARIA ACQUISITA DALLA REGIONE SICILIANA				€
Percentuale spesa rendicontata/ultima erogazione finanziaria acquisita				€ _____ (>40% importo ultima erogazione)

Luogo, data

Firma digitale



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



SICILIA 14-20

Allegato E

Modello per la richiesta del saldo

OGGETTO: [titolo Operazione] – progetto a valere sul P.O.C. SICILIA 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 ____ per un importo del contributo pari a Euro

RICHEDE

- l'erogazione della quota di saldo pari ad euro
- che il suddetto pagamento, richiesto a titolo di saldo sia accreditato sul seguente conto corrente bancario intestato al

A tal fine allega:

- Prospetto riepilogativo delle somme a saldo richieste con la presente istanza ripartite per singola voce di costo secondo lo schema di cui all'allegato F all'Avviso di selezione ;
- Stato finale dei lavori citato nel prospetto riepilogativo delle somme richieste.
- Copia della fattura elettronica relativa a n del citata nel prospetto riepilogativo delle somme richieste (per richieste di erogazione connesse a somme a disposizione quali, a titolo esemplificativo, competenze tecniche per direzione lavori);
- Modello di rendicontazione delle spese sostenute, redatto secondo il format allegato 7 comprovante spese effettuate di importo superiore al 40% dell'ultima erogazione finanziaria acquisita, corredato dalla documentazione comprovante tali spese;
- Certificato di Collaudo o di regolare esecuzione (a seconda dell'opzione adottata dall'amministrazione in relazione alla soglia finanziaria dell'intervento) ;
- Dichiarazione attestante la piena funzionalità dell'opera;
- Altro [specificare eventuale ulteriore documentazione];

DICHIARA

Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

- che le attività realizzate alla data di ultimazione dell'operazione sono conformi a quanto dichiarato nell'istanza di contributo finanziario, nonché all'Operazione ammessa a contributo



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA

finanziario con il provvedimento di finanziamento n. ____ del _____ per un
ammontare finanziario pari a _____

- che la tempistica di ultimazione dell'Operazione è coerente e conforme con le previsioni indicate nel Disciplinare sottoscritto in data _____;
- che ogni adempimento procedurale finalizzato all'attuazione dell'operazione in oggetto è stato effettuato in ottemperanza al quadro normativo tracciato dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di accettare i controlli che la Regione Siciliana e/o soggetto da essa indicato, nonché i funzionari autorizzati della Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati riterranno opportuno effettuare;
- di impegnarsi a conservare e mantenere la documentazione di spesa per un periodo di dieci anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'Operazione completata;
- la propria più ampia disponibilità e collaborazione a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno \ diritto, compresi il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, e dell'Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati della Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati;
- che sono state rispettate tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, 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 Siciliana i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e sono stati imputati nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale 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 al finanziamento concesso;
- 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;

COMUNICA

Che tutta la documentazione relativa al progetto è ubicata presso _____ e
che il soggetto addetto a tale conservazione è _____.

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Data

Firma digitale



Allegato F

Prospetto riepilogativo delle spese sostenute, articolato nelle voci del quadro economico risultante dal Decreto di finanziamento o quantificazione definitiva del finanziamento ai fini dell'erogazione del saldo.

OGGETTO: **[titolo Operazione]** – a valere sul P.O.C. SICILIA 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 nel 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 dal Disciplinare di finanziamento accettato con formale adesione a mezzo di _____;
- che le spese rendicontate corrispondono specificamente ed esclusivamente ai costi sostenuti per la realizzazione dell'Operazione;
- 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.

Prospetto riepilogativo generale per opere pubbliche:

Quadro economico			Importo ammesso a finanziamento	Importo disponibile a seguito delle procedure di avvio del pubblico	Importo disponibile a seguito di perdite d'investimento (se presente)	Spese e fatturato e rendicontati al 31/01/20	Risultato di bilancio (se utile)	Eventuali economie di spesa
N.	Voci di costo						Importo (compreso nel costo)	
1	Importo teorico a base d'asta							
2	Oneri sicurezza e manodopera (se rilevanti) non soggetti a ribasso							
3	TOTALE LAVORI (1+2)		0	0	0	0	0	
4	Costo tecnico	4.1	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica					
		4.2	Progettazione definitiva					
		4.3	Progettazione esecutiva					
		4.4	Direzione lavori					
		4.5	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione					
		4.6	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione					
		4.7	Spese per attività tecnico amministrativa del nesso della progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione					
		4.8	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudi tecnico amministrativi, collaudi statici ed altri eventuali collaudi specialiter					
		4.9	Riserv. accertamenti e indagini					
5	Imprevisti ed altro	5.1	Imprevisti sui lavori					
		5.2	Lavori in economia (con prezzi vivi)					
		5.3	Trasporto e deposito					
6	Imposte e tasse	6.1	I.V.A. sui lavori					
		6.2	I.V.A. e caso sulla competenza tecnica					
		6.3	Oneri per rilascio e STI, garanti, versamento ANAC, etc.					
7	Altri	7.1	Costi di lavoro al pubblico servizio					
8	Spese per gara e pubblicità	8.1	Eventuali spese per commissioni giudicatrici					
		8.2	Spese per pubblicità					
9	Incidenti per funzioni tecniche (ex art. 115 del D. Lgs. 50/2016)	9.1	Oneri per incidenti					
10	Eventuali ulteriori tipologie di somme a disposizione		10.n	Indicare eventuali ulteriori voci di costo				
11	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (4+5+6+7+8+9)		0	0	0	0	0	
	TOTALE PERMANENTE (1+11)		0	0	0	0	0	

Prospetto riepilogativo generale per Acquisizione Beni/Servizi:

Quadro economico		Importo ammesso a finanziamento	Importo disponibile a seguito delle procedure di evidenza pubblica	Spesa effettuata e rendicontata al 31/01/01	Ricevuto di maggiore utile	Finanziamento economico in corso
N.	Voci di costo *					
1						
2						
3						
n.						
Totale operazione		9	0	0	0	0

*Indicare, le voci di costo nelle quali è articolato il bene/servizio oggetto di finanziamento

Prospetto sulla rendicontazione delle spese (sia per opere pubbliche che per acquisizione beni e servizi):

Voci di costo	Estremi documento	Descrizione spesa effettuata	Importo (€)	Importo totale voce di costo
<i>Indicare codice voce di costo fra quelle presenti nell'allegato 7 (ad es. per lavori andrà indicato n. 1 e n. 2)</i>	<i>Indicare gli estremi del documento giustificativo della spesa (ad esempio fattura n. del) che dovrà essere allegato al presente modello</i>	<i>Indicare la specificità della spesa rendicontata (ad esempio III SAL, contributo ANAC, progettazione esecutiva, etc...);</i>	<i>Indicare l'importo della singola spesa oggetto di rendicontazione</i>	<i>Indicare l'importo complessivo rendicontato nell'ambito della voce di costo</i>
TOTALE SPESA RENDICONTATA				€
ULTIMA EROGAZIONE FINANZIARIA ACQUISITA DALLA REGIONE SICILIANA				€
Percentuale spesa rendicontata/ultima erogazione finanziaria acquisita				€ _____ (> * ...% importo ultima erogazione)

*Indicare percentuale

Luogo, data

Firma digitale