

## D.G. Infrastrutture e mobilità

D.d.u.o. 21 febbraio 2014 - n. 1395

**Approvazione delle linee guida ad uso del comune di Milano per la rendicontazione delle spese sostenute per i lavori relativi alla realizzazione della nuova fermata ferroviaria di Milano Forlanini del programma attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013 - Linea d'azione 1.1.1**

IL DIRIGENTE DELLA U.O. INFRASTRUTTURE FERROVIARIE  
E PER LA NAVIGAZIONE E LO SVILUPPO TERRITORIALE

Visti:

- la deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 «Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate», che assegna alla Regione Lombardia 846.566 mln€ per l'attuazione del Programma di interesse strategico regionale 2007/2013;
- il Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) di cui alla d.g.r. n. 8476 del 19 novembre 2008, trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per i successivi adempimenti di cui alla deliberazione CIPE n. 166/2007;
- la deliberazione CIPE n. 1 del 6 marzo 2009 «Aggiornamento della dotazione del fondo aree sottoutilizzate, dell'assegnazione di risorse ai programmi strategici regionali, interregionali, agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007» che, al punto 1, aggiorna la dotazione complessiva del FAS e, in particolare, al punto 1.2 assegna al Programma di interesse strategico regionale FAS della Regione Lombardia la somma complessiva di 793.353 mln€ per il periodo 2007-2013;
- la deliberazione CIPE n. 11 del 6 marzo 2009 che prende atto del parere favorevole del MISE relativo ai primi nove Programmi Attuativi Regionali, tra i quali quello di Regione Lombardia, di cui alla d.g.r. n. VIII/8476 del 19 novembre 2008, in ordine alla verifica svolta sulla coerenza ed efficacia programmatica e attuativa rispetto ai criteri e alle regole della politica regionale unitaria;
- l'esito dell'Organismo di Sorveglianza (O.d.S.) del 24 luglio 2009 in cui si è condiviso lo stato di attuazione del Programma Attuativo Regionale, è stato approvato il relativo manuale sul Sistema di Gestione e Controllo e sono state proposte e condivise alcune modifiche da apportare al PAR FAS;
- il decreto del Dirigente di Struttura della d.c. Programmazione Integrata n. 9877 del 2 ottobre 2009 con cui si approva il suddetto manuale sul Sistema di Gestione e Controllo;
- la d.g.r. n. VIII/10879 del 23 dicembre 2009, con la quale viene approvato il PAR FAS 2007/2013, così come assunto dall'O.d.S. e dal decreto di cui ai due punti precedenti;
- la delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011 «Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013», con la quale vengono ridotte le risorse relative alle due programmazioni e, in particolare, alla Regione Lombardia viene assegnata la somma di 714.018 mln€ per il periodo 2007-2013;
- la d.g.r. n. IX/3627 del 13 giugno 2012, che aggiorna la sopra citata d.g.r. n. VIII/10879 del 23 dicembre 2009;

Preso atto che con decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011 il FAS assume la denominazione di Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);

Viste:

- la delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 138 del 15 giugno 2012 che, riguardo al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, indica gli strumenti di attuazione per la programmazione delle risorse regionali 2000-2006 e 2007-2013;
- la d.g.r. n. IX/4096 del 27 settembre 2012, che approva lo schema di «Accordo per la realizzazione della fermata Milano Forlanini lungo il ramo Lambro del Passante ferroviario di Milano e la cintura Lambrate - Porta Romana» tra Regione Lombardia, Comune di Milano e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., successivamente sottoscritto in data 4 ottobre 2012;

Considerato che:

- il PAR FSC 2007-2013 comprende la linea d'azione 1.1.1

«Completamenti e realizzazioni di opere, viarie e ferroviarie, necessarie allo sviluppo competitivo e sostenibile di Regione Lombardia», la cui attuazione è di competenza del Direttore generale della Direzione Infrastrutture e Mobilità;

- l'impegno finanziario a carico di Regione Lombardia previsto nell'Accordo di cui sopra, pari ad un importo complessivo di € 4.000.000,00, trova copertura a valere sulle risorse PAR FSC programmazione 2007/2013;
- l'art. 5 del suddetto Accordo stabilisce che Regione Lombardia erogherà il contributo FSC al Comune di Milano a seguito della presentazione delle relative rendicontazioni;

Ritenuto che per ottemperare ai compiti previsti nel PAR e nel Manuale sul Sistema di Gestione e Controllo, relativi alla gestione del monitoraggio fisico, procedurale e finanziario degli interventi, sia necessario fornire al Comune di Milano delle Linee Guida di rendicontazione per l'attuazione dell'intervento di cui al suddetto Accordo;

Dato atto che con email del 6 giugno 2013 Il Direttore generale della Direzione Infrastrutture e Mobilità delega, tra l'altro, a Valeria Chinaglia, dirigente della U.O. Infrastrutture Ferroviarie e per la Navigazione e lo Sviluppo Territoriale, le funzioni di Responsabile dell'Attuazione della linea d'azione 1.1.1 per quanto concerne le opere ferroviarie e metropolitane;

Visti:

- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
- la d.g.r. n. X/87 del 29 aprile 2013 «Il provvedimento organizzativo 2013» con la quale, a decorrere dal 1 maggio 2013 l'ing. Valeria Chinaglia è stata nominata Dirigente della U.O. Infrastrutture Ferroviarie e per la navigazione e lo Sviluppo territoriale;
- il decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni della Giunta regionale - X legislatura»;

DECRETA

1. di approvare le «Linee Guida di rendicontazione ad uso del Comune di Milano», per la rendicontazione delle spese sostenute per i lavori relativi alla realizzazione della nuova fermata ferroviaria di Milano Forlanini, allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sul sito web della Direzione Infrastrutture e Mobilità e all'interno del Portale della Programmazione Comunitaria;

3. di trasmettere per conoscenza il presente decreto alla Direzione centrale Programmazione Integrata e Finanza, Struttura Programmazione Comunitaria 2007-2013 e Attuazione del PAR Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013.

Il dirigente della u.o. infrastrutture ferroviarie  
e per la navigazione e lo sviluppo territoriale  
Valeria Chinaglia

**Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013**

**D.g.r. del 23 dicembre 2009 n. VIII/10879 e d.g.r. del 13 giugno 2012 n. IX/3627**

**LINEE GUIDA DI RENDICONTAZIONE AD USO DEL COMUNE DI MILANO**

*Linea d'azione 1.1.1*

*"Completamenti e realizzazioni di opere, viarie e ferroviarie, necessarie allo sviluppo  
competitivo e sostenibile di Regione Lombardia"*

**Accordo tra Regione Lombardia, Comune di Milano e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. per la realizzazione della fermata  
"Milano Forlanini" lungo il ramo Lambro del Passante ferroviario di Milano e la cintura Lambrate - Porta Romana  
approvato con d.g.r. n. IX/4096 del 27 settembre 2012  
e sottoscritto il 4 ottobre 2012**

**INDICE**

1. PREMESSA
2. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE
3. SPESE AMMISSIBILI
4. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DEL CONTRIBUTO FSC
5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO FSC
6. MONITORAGGIO
7. RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI ED EXTRACOSTI
8. OBBLIGHI DEL COMUNE
9. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
10. ALLEGATO A E MODULISTICA

**1. PREMESSA**

Le presenti Linee guida contengono le modalità cui deve attenersi il Comune di Milano (di seguito "Comune") in qualità di soggetto beneficiario delle risorse FSC 2007-2013, per la rendicontazione delle spese sostenute e per la presentazione delle richieste delle relative quote per la realizzazione della nuova fermata Milano Forlanini, di cui all'Accordo approvato con d.g.r. n. IX/4096 del 27 settembre 2012 e sottoscritto da Regione Lombardia, Comune di Milano e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. il 4 ottobre 2012 (di seguito "Accordo").

**2. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE**

Una spesa per essere considerata ammissibile deve essere:

- pertinente e imputabile all'intervento oggetto di finanziamento;
- effettivamente sostenuta dal Comune, beneficiario dei contributi FSC, ossia deve aver dato luogo ad un pagamento da parte dell'Ente.  
Nel caso in cui il Comune si avvalga di altri soggetti che lo coadiuvano nella realizzazione dell'intervento, sono ritenute ammissibili anche le spese sostenute da questi ultimi a condizione che:
  - ✓ il rapporto tra il Comune e detti soggetti sia stato previsto e definito in Atto specifico;
  - ✓ il Comune documenti l'avvenuto trasferimento delle risorse FSC agli altri soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento.
- pagata in una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e i due mesi successivi dalla data di approvazione del certificato di collaudo finale tecnico amministrativo e comunque entro il 31 dicembre 2016. In particolare, la spesa imputabile sul FSC deve essere sostenuta successivamente alla data del 4 ottobre 2012 (data di sottoscrizione dell'Accordo) ed entro la data di presentazione della rendicontazione finale delle spese a Regione Lombardia.  
I giustificativi di pagamento ammessi sono:
  - ✓ bonifico bancario/postale accompagnato da documento della banca/posta attestante l'esecuzione con esito positivo dell'operazione;
  - ✓ mandato di pagamento quietanzato dal tesoriere.

Non sono considerati ammissibili i pagamenti in contanti.

- comprovata da giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente) intestate al Comune, ovvero agli altri soggetti che lo coadiuvano nella realizzazione dell'intervento;
- legittima, ovvero conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale e alle norme di settore pertinenti, in particolare a quelle relative alla disciplina sugli appalti pubblici e ambiente;
- registrata nella contabilità del Comune e degli altri soggetti di cui lo stesso Comune si avvale, essere chiaramente identificabile tramite la tenuta di contabilità separata o di una codificazione adeguata per tutte le transizioni relative al progetto finanziato, nel rispetto della normativa nazionale vigente. Tale obbligo è finalizzato a facilitare la verifica delle spese da parte degli organismi di controllo nazionale e regionale ed in particolare a garantire la pronta rintracciabilità delle transazioni relative al progetto finanziato all'interno del sistema contabile dell'ente;
- rendicontata secondo le modalità previste dal presente documento.

**3. SPESE AMMISSIBILI**

Sono ammissibili le spese che rispettano i requisiti generali di ammissibilità di cui al precedente punto 2 e che, per quanto riguarda le quote FSC, sono riconducibili alle seguenti voci di costo, così come riportate all'art. 16 del d.p.r. 207/2010:

- a.1) lavori a misura, a corpo, in economia;
- a.2) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
  1. lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
  2. rilievi, accertamenti e indagini;
  3. allacciamenti a pubblici servizi;
  4. imprevisti;
  5. acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;

Serie Ordinaria n. 9 - Venerdì 28 febbraio 2014

6. accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del d.lgs. 163/2006;
7. spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92 comma 7-bis del d.lgs. 163/2006, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92 comma 5 del d.lgs. 163/2006, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
8. spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione;
9. eventuali spese per commissioni aggiudicatrici;
10. spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
11. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
12. IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.

L'IVA è considerata spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Comune senza possibilità di recupero.

#### 4. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DEL CONTRIBUTO FSC

La rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intera opera fino al raggiungimento dell'importo del quadro economico finale deve essere caricata dal Comune sul sistema informativo Gefo all'indirizzo <https://gefo.servizirl.it/fas> e le richieste di erogazione del contributo FSC devono essere presentate dal Comune a Regione Lombardia, Direzione generale Infrastrutture e Mobilità, con procedura on line, utilizzando la modulistica allegata alle presenti Linee guida.

Le modalità di accesso e utilizzo del sistema informativo sono riportate nell'Allegato A delle presenti Linee guida.

#### 5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO FSC

Le quote del contributo FSC richieste dal Comune saranno erogate da Regione, in coerenza con quanto già riportato nell'Accordo, secondo le seguenti modalità:

- prima quota pari a 600.000,00 euro, alla trasmissione da parte del Comune del Modulo 1 - allegato alle presenti Linee guida - secondo la procedura descritta nell'Allegato A - unitamente alla seguente documentazione:
  - ✓ l'atto che disciplina il rapporto tra il Comune e i soggetti terzi che lo coadiuvano nella realizzazione dell'intervento,
  - ✓ atto di approvazione del progetto definitivo,
  - ✓ quadro economico a base di gara,
  - ✓ bando di gara pubblicato,
  - ✓ verbale di gara e provvedimento di aggiudicazione,
  - ✓ contratto di appalto e cronoprogramma,
  - ✓ quadro economico aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori (utilizzando il Modulo 2 allegato alle presenti Linee guida),
  - ✓ verbale di consegna lavori,
  - ✓ dichiarazione che attesti che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell'art. 11, comma 8 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni,
  - ✓ dichiarazione di inizio lavori,
  - ✓ check list relativa alle procedure d'appalto pubbliche seguite, sottoscritta dal RUP, il cui format è disponibile sul sito di Regione Lombardia: [www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it) - sezione "Programma Operativo Competitività FESR" - sottosezione "Documenti";
  - ✓ documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al punto 8.

Qualora il Comune abbia sostenuto, fino a quel momento, delle spese inerenti l'intervento, dovrà provvedere al caricamento a sistema informativo dei dati relativi ai giustificativi di spesa, di pagamento e del Modulo 7 - allegato alle presenti Linee guida - secondo le modalità descritte nell'Allegato A.

- le successive n. 8 quote (seconda - nona quota) ciascuna pari a 375.000,00 euro alla trasmissione, da parte del Comune, del Modulo 3 - allegato alle presenti Linee guida - e degli Stati di Avanzamento Lavori e i relativi Certificati di Pagamento, purché risultino spese complessivamente effettuate pari ad almeno la quota FSC già erogata da Regione Lombardia e risultino effettuati i relativi trasferimenti al soggetto aggiudicatario dell'opera, nonché lavori realizzati pari ad almeno alla somma degli importi erogati da Regione Lombardia e di quelli per i quali si richiede l'erogazione.

A titolo esemplificativo:

- ✓ la seconda quota sarà erogata al raggiungimento di spesa effettuata e validata a sistema informativo pari ad almeno 600.000,00 euro e all'effettuazione di lavori pari ad almeno 975.000 euro,
- ✓ la terza quota sarà erogata in presenza di una spesa effettuata e validata a sistema informativo pari ad almeno 975.000,00 euro e all'effettuazione di lavori pari ad almeno 1.350.000,00 euro.

Il Comune dovrà, inoltre, provvedere al caricamento a sistema informativo delle fatture, delle spese fino a quel momento sostenute e del Modulo 7 - allegato alle presenti Linee guida - secondo le modalità indicate nell'Allegato A.

- la decima quota pari a 300.000,00 euro a seguito dell'attivazione della fermata Milano Forlanini, purché risultino spese complessivamente effettuate pari ad almeno 3.600.000,00 euro, corrispondente alla quota FSC già erogata da Regione Lombardia e risultino effettuati i relativi trasferimenti al soggetto aggiudicatario dell'opera, nonché lavori realizzati pari ad almeno alla somma degli importi erogati da Regione Lombardia e di quelli per i quali si richiede l'erogazione.

Il Comune dovrà provvedere alla trasmissione del Modulo 4 - allegato alle presenti Linee guida - secondo la procedura descritta all'Allegato A - e della seguente documentazione:

- ✓ certificato di ultimazione lavori,
- ✓ elenco delle eventuali varianti in corso d'opera e relativi atti di approvazione,
- ✓ relazione tecnica conclusiva riportante una descrizione dell'intervento realizzato, gli obiettivi raggiunti e i valori finali degli

indicatori riportati a sistema informativo,

- ✓ verbale di consegna dell'opera a RFI, sottoscritto da MM s.p.a.,
- ✓ Circolare Territoriale emessa da RFI,
- ✓ documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al punto 8.

Il Comune dovrà, inoltre, provvedere al caricamento a sistema informativo delle fatture, delle spese fino a quel momento sostenute secondo le modalità indicate nell'Allegato A.

- la quota a saldo purché risultino spese complessivamente effettuate pari ad almeno 3.900.000,00 euro corrispondente alla quota FSC già erogata da Regione Lombardia e risultino effettuati i relativi trasferimenti al soggetto aggiudicatario dell'opera, nonché lavori realizzati pari ad almeno alla somma degli importi erogati da Regione Lombardia e di quelli per i quali si richiede l'erogazione.

A tal fine il Comune deve trasmettere il Modulo 5 - allegato alle presenti Linee guida - e della seguente documentazione, secondo la procedura descritta all'Allegato A:

- ✓ quadro economico aggiornato a seguito del collaudo finale, utilizzando il Modulo 6 allegato alle presenti Linee guida,
- ✓ certificato di collaudo finale tecnico amministrativo e relativo provvedimento di approvazione,
- ✓ dichiarazione sulla ripartizione delle fonti finanziarie a seguito del collaudo finale tecnico amministrativo,

Il Comune dovrà, inoltre, completare il caricamento in Gefo dei dati relativi ai giustificativi di spesa e di pagamento effettuati e del Modulo 7 - allegato alle presenti Linee guida - secondo le modalità indicate nell'Allegato A.

La rendicontazione finale delle spese sostenute da parte del Comune e l'effettuazione dei relativi trasferimenti al soggetto aggiudicatario dell'opera devono avvenire entro due mesi successivi dalla data di approvazione del certificato di collaudo finale tecnico-amministrativo e comunque entro il 31 dicembre 2016.

## 6. MONITORAGGIO

Il Comune, prima di inoltrare a Regione Lombardia le richieste del contributo FSC, è tenuto all'aggiornamento dei dati inseriti a sistema informativo Gefo relativi al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dell'intervento.

## 7. RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI ED EXTRACOSTI

Come riportato nell'Accordo, successivamente al collaudo finale tecnico - amministrativo dell'infrastruttura, nel caso in cui i contributi assegnati superino gli importi delle spese effettivamente sostenute, si procederà alla rideterminazione del contributo FSC e gli eventuali residui finanziari saranno ripartiti pro quota tra gli Enti finanziatori.

Gli eventuali extracosti saranno autorizzati previa determinazione della relativa copertura finanziaria.

## 8. OBBLIGHI DEL COMUNE

In Comune, oltre a quanto specificato nei precedenti punti e nell'Accordo, è tenuto a:

- assicurare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità e nel rispetto dei tempi previsti dall'Accordo sottoscritto con Regione Lombardia e RFI;
- conformarsi alle disposizioni vigenti in materia ambientale, di appalti pubblici e di quanto previsto dalla legislazione di settore;
- assicurare una contabilità separata o una apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione Lombardia e/o da eventuali organismi statali competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
- a conservare presso la sede operativa e a mettere tempestivamente a disposizione laddove richiesto dalle competenti strutture regionali e nazionali, tutta la documentazione relativa al progetto, ivi compresa la documentazione cartacea già caricata a sistema informativo;
- a conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa, la documentazione originale di spesa;
- evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione del progetto che l'intervento è stato realizzato con il concorso di risorse FSC 2007-2013 dello Stato italiano. In particolare, al Comune spetta esporre sia durante l'attuazione del progetto che dopo il suo completamento, una targa esplicativa permanente e visibile e di dimensioni significative.
- effettuare i controlli relativi alla correttezza amministrativa e procedurale concernenti la realizzazione del progetto. In particolare, il Responsabile Unico del Procedimento e/o il dirigente competente accerta l'avanzamento nell'esecuzione delle opere, la rispondenza delle stesse all'intervento approvato, la rispondenza delle spese, il rispetto della normativa sugli appalti, la congruità delle tariffe professionali e il rispetto della normativa fiscale e previdenziale.

## 9. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati acquisiti in esecuzione della presente iniziativa verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Titolare del trattamento è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1.

Il responsabile del trattamento è il Direttore generale della Direzione ..... con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1.

## 10. ALLEGATO A E MODULISTICA

Allegato A - Modalità di accesso e utilizzo del sistema informativo Gefo

Modulo 1 - Richiesta di erogazione della prima quota del contributo FSC

Modulo 2 - Quadro economico aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori

Modulo 3 - Richiesta di erogazione della (seconda - nona) quota del contributo FSC

Serie Ordinaria n. 9 - Venerdì 28 febbraio 2014

Modulo 4 - Richiesta di erogazione della decima quota del contributo FSC

Modulo 5 - Richiesta di erogazione del saldo del contributo FSC

Modulo 6 - Quadro economico finale

Modulo 7 - Prospetto delle rendicontazione delle spese sostenute

— • —



### Modalità di accesso e utilizzo del sistema informativo Gefo

La rendicontazione delle spese sostenute e le richieste di erogazione del contributo FSC devono essere presentate dal Comune di Milano a Regione Lombardia, Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, con procedura on line mediante accesso al sito <https://gefo.servizirl.it/fas/> utilizzando la modulistica allegata alle presenti Linee guida.

A tal fine, il Comune deve avere preliminarmente provveduto a registrare a sistema la propria utenza, comunicare a Regione Lombardia il proprio ID Utente chiedendo l'abilitazione a operare sul progetto già inserito a sistema informativo individuato con ID bando 557 "Nuova fermata ferroviaria RFI Milano Forlanini".

#### Rendicontazione spese

La rendicontazione di tutte le spese sostenute per la complessiva realizzazione della fermata Milano Forlanini deve avvenire accedendo al menu "Area rendicontazione", alla sezione "Rendicontazione progetti", nella quale dovranno essere inseriti i dati relativi ai giustificativi di spesa emessi da MM spa a favore del Comune e di pagamento – mandati di pagamento - emessi dal Comune a favore di MM spa.

Dovranno essere inoltre caricate, nel menu "Area rendicontazione", nella sezione "Rendicontazione progetti", nella cartella "E) Documenti da allegare", le fatture e i relativi giustificativi di pagamento, in formato pdf, relative alle spese sostenute a valere sul FSC, riportanti in modo indelebile la dicitura "Spesa rendicontata di euro \_\_\_\_\_ di cui euro \_\_\_\_\_ a valere sul PAR FSC 2007-2013 di Regione Lombardia".

Si richiede di caricare a sistema informativo eventuali altri documenti utili a supportare la fase di rendicontazione e a rendere più agevole le attività di controllo sia documentale che in loco.

#### La richiesta delle quote FSC

Ad avvenuta rendicontazione, il Comune dovrà scaricare dalla cartella "Sezione Documenti" del menu "Dossier progetti", il Modulo corrispondente alla quota che intende richiedere, compilarlo, firmarlo digitalmente, e ricaricarlo a sistema informativo, unitamente agli allegati riportati sullo stesso Modulo e all'art. 5 delle Linee guida.

Attraverso la selezione dell'icona "Protocolla", il sistema rilascerà in automatico il numero e la data del protocollo di ricevimento da parte di Regione Lombardia della documentazione trasmessa dal Comune.

Si segnala che sul sito Gefo è riportato il numero verde a cui rivolgersi per avere informazioni sulle modalità di iscrizione ai servizi, per problematiche tecniche ed è disponibile il manuale per la rendicontazione delle spese.



Spett.le Regione Lombardia  
D.G. Infrastrutture e Mobilità  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 - Milano

**Oggetto: PAR FSC 2007-2013 – Linea di azione 1.1.1 "Completamenti e realizzazioni di opere viarie e ferroviarie necessarie allo sviluppo competitivo e sostenibile di Regione Lombardia".**

Accordo tra Regione Lombardia, Comune di Milano, RFI S.p.A. per la realizzazione della fermata Milano Forlanini lungo il ramo Lambro del Passante Ferroviario di Milano e la cintura Lambrate-Porta Romana, sottoscritto il 4 ottobre 2012.

**Richiesta di erogazione della prima quota del contributo FSC**

CUP \_\_\_\_\_

ID Progetto \_\_\_\_\_

Titolo progetto \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_.

in qualità di Legale Rappresentante del Comune di Milano/Soggetto delegato dall'Ente

con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

con sede operativa di progetto nel Comune di \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_  
Prov \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

**Visto** l'Accordo tra Regione Lombardia, Comune di Milano e RFI S.p.A. per la realizzazione della fermata Milano Forlanini lungo il ramo Lambro del Passante Ferroviario di Milano e la cintura Lambrate-Porta Romana", sottoscritto in data 4 ottobre 2012 (di seguito Accordo);

**VISTO** il decreto n..... del ..... con cui Regione Lombardia ha approvato le Linee guida di rendicontazione ad uso del Comune di Milano per la realizzazione della fermata "Milano Forlanini" lungo il ramo Lambro del Passante ferroviario di Milano e la cintura Lambrate – Porta Romana;

**Consapevole** delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000;

#### DICHIARA

- l'avvenuto affidamento dell'appalto relativo al progetto in oggetto;
- che le spese ammissibili effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate per la realizzazione del progetto in oggetto ammontano a complessivi euro \_\_\_\_\_ di cui euro \_\_\_\_\_ a valere sul FSC;

- che l'imposta sul valore aggiunto riguardante le spese imputabili al progetto per il quale si richiede il contributo costituisce/ non costituisce (*barrare la voce che non interessa*) un costo reale e definitivo per il Comune di Milano;
- che le spese sostenute sono state finalizzate alla realizzazione dell'intervento di cui all'Accordo e rispettano i requisiti e le condizioni previste nelle Linee guida di rendicontazione;
- di avere caricato a sistema informativo accessibile dal sito <https://gefo.servizirl.it/fas/> tutti i giustificativi di spesa e di pagamento ad oggi emessi, secondo le modalità indicate nelle Linee guida di rendicontazione e che tutta la documentazione inserita a sistema informativo è conforme all'originale;
- di aver utilizzato una contabilità separata o una apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato, ai sensi della normativa vigente.

#### SI IMPEGNA

- ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle Linee guida di rendicontazione;
- a rendere disponibile la documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa alla realizzazione delle attività previste dall'Accordo ed, in particolare, i giustificativi di spesa e pagamento in originale, presso la sede di archiviazione della documentazione situata in via \_\_\_\_\_ e a conservarli in detto luogo per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa;
- a consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione del progetto da parte dei funzionari di Regione Lombardia e/o degli organismi statali competenti.

#### CHIEDE

l'erogazione della prima quota del contributo pari a 600.000,00 euro da accreditarsi sul c/c intestato a \_\_\_\_\_ con IBAN \_\_\_\_\_

#### A TAL FINE ALLEGA

- ✓ atto che disciplina il rapporto tra il Comune e i soggetti terzi che lo coadiuvano nella realizzazione dell'intervento,
- ✓ atto di approvazione del progetto definitivo,
- ✓ quadro economico a base di gara,
- ✓ bando di gara pubblicato,
- ✓ verbale di gara e provvedimento di aggiudicazione,
- ✓ contratto di appalto e cronoprogramma,
- ✓ quadro economico aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori (Modulo 2),
- ✓ verbale di consegna lavori,
- ✓ dichiarazione di inizio lavori,
- ✓ check list relativa alle procedure d'appalto pubblico seguite, sottoscritta dal RUP,
- ✓ documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità,
- ✓ prospetto riepilogativo delle spese sostenute (Modulo 7).

Data \_\_\_\_\_

Firma del Legale Rappresentante/  
Soggetto delegato dall'Ente



CUP \_\_\_\_\_

ID Progetto \_\_\_\_\_

Titolo progetto \_\_\_\_\_

<b>QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI</b>		
<b>REGIONE LOMBARDIA</b>	<b>DG Infrastrutture e Mobilità</b>	<b>PAR FSC 2007-2013 Linea di intervento 1.1.1.</b>
<b>Ente:</b>	<b>Responsabile Unico del Procedimento:</b>	
<b>Sede:</b>	<b>CF/IVA</b>	
<b>tel.</b>	<b>Fax:</b>	<b>@</b>
<b>Intervento:</b>		
<b>Voce di costo</b>	<b>Importo del progetto definitivo</b>	<b>Importo del progetto dopo l'aggiudicazione dei lavori</b>
lavori a misura, a corpo, in economia		
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		
<b>Totale lavori inclusi oneri per la sicurezza</b>		
<i>Somme a disposizione della stazione appaltante per:</i>		
lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
rilievi, accertamenti e indagini		
allacciamenti a pubblici servizi		
imprevisti		
acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		
accantonamento art. 133 comma 3 e 4 del D.lgs. 163/2006		
spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92 comma 7-bis del D.lgs. 163/2006, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento per la sicurezza in fase di		

progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92 comma 5 del D.lgs. 163/2006, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		
spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		
eventuali spese per commissioni aggiudicatrici		
spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
<b>Totale somme a disposizione</b>		
<b>Totale progetto</b>		

Data \_\_\_\_\_

Firma del Legale Rappresentante/  
Soggetto delegato dall'Ente



Spett.le Regione Lombardia  
D.G. Infrastrutture e Mobilità  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 - Milano

**Oggetto: PAR FSC 2007-2013 – Linea di azione 1.1.1 "Completamenti e realizzazioni di opere viarie e ferroviarie necessarie allo sviluppo competitivo e sostenibile di Regione Lombardia".**

Accordo tra Regione Lombardia, Comune di Milano, RFI S.p.A. per la realizzazione della fermata Milano Forlanini lungo il ramo Lambro del Passante Ferroviario di Milano e la cintura Lambrate-Porta Romana, sottoscritto il 4 ottobre 2012.

**Richiesta di erogazione della (seconda – nona) quota del contributo FSC**

CUP \_\_\_\_\_

ID Progetto \_\_\_\_\_

Titolo progetto \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_.

in qualità di Legale Rappresentante del Comune di Milano/Soggetto delegato dall'Ente

con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

con sede operativa di progetto nel Comune di \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

**Visto** l'Accordo tra Regione Lombardia, Comune di Milano e RFI S.p.A. per la realizzazione della fermata Milano Forlanini lungo il ramo Lambro del Passante Ferroviario di Milano e la cintura Lambrate-Porta Romana", sottoscritto in data 4 ottobre 2012 (di seguito Accordo);

**VISTO** il decreto n..... del ..... con cui Regione Lombardia ha approvato le Linee guida di rendicontazione ad uso del Comune di Milano per la realizzazione della fermata "Milano Forlanini" lungo il ramo Lambro del Passante ferroviario di Milano e la cintura Lambrate – Porta Romana;

**Consapevole** delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000;

#### DICHIARA

- che le spese ammissibili effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate sostenute per la realizzazione del progetto in oggetto sono pari ad almeno euro \_\_\_\_\_ corrispondente alla quota FSC già erogata da Regione Lombardia e ammontano a complessivi euro \_\_\_\_\_ di cui euro \_\_\_\_\_ a valere sul FSC;
- che la somma di euro \_\_\_\_\_ è stata trasferita al soggetto aggiudicatario dell'opera;
- che l'imposta sul valore aggiunto riguardante le spese imputabili al progetto per il quale si

richiede il contributo costituisce/ non costituisce (*barrare la voce che non interessa*) un costo reale e definitivo per il Comune di Milano;

- che le spese sostenute sono state finalizzate alla realizzazione dell'intervento di cui all'Accordo e rispettano i requisiti e le condizioni previste nelle Linee guida di rendicontazione;
- di avere caricato a sistema informativo accessibile dal sito <https://gefo.servizirl.it/fas/> tutti i giustificativi di spesa e di pagamento ad oggi emessi, secondo le modalità indicate nelle Linee guida di rendicontazione e che tutta la documentazione inserita a sistema informativo è conforme all'originale;
- di aver utilizzato una contabilità separata o una apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato, ai sensi della normativa vigente.

#### SI IMPEGNA

- ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle Linee guida di rendicontazione;
- a rendere disponibile la documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa alla realizzazione delle attività previste dall'Accordo ed, in particolare, gli eventuali giustificativi di spesa e pagamento in originale, presso la sede di archiviazione della documentazione situata in via \_\_\_\_\_ e a conservarli in detto luogo per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa;
- a consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione del progetto da parte dei funzionari di Regione Lombardia e/o degli organismi statali competenti.

#### CHIEDE

l'erogazione della (seconda - nona) quota del contributo pari a 375.000,00 euro a fronte di spese effettivamente e definitivamente sostenute pari a € \_\_\_\_\_ da accreditarsi sul c/c intestato a \_\_\_\_\_ con IBAN \_\_\_\_\_

#### A TAL FINE ALLEGA

- ✓ lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e relativo Certificato di Pagamento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_;
- ✓ prospetto riepilogativo delle spese sostenute (Modulo 7).

Data \_\_\_\_\_

Firma del Legale Rappresentante/  
Soggetto delegato dall'Ente



Spett.le Regione Lombardia  
D.G. Infrastrutture e Mobilità  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 - Milano

**Oggetto: PAR FSC 2007-2013 – Linea di azione 1.1.1 "Completamenti e realizzazioni di opere viarie e ferroviarie necessarie allo sviluppo competitivo e sostenibile di Regione Lombardia".**

Accordo tra Regione Lombardia, Comune di Milano, RFI S.p.A. per la realizzazione della fermata Milano Forlanini lungo il ramo Lambro del Passante Ferroviario di Milano e la cintura Lambrate-Porta Romana, sottoscritto il 4 ottobre 2012.

**Richiesta di erogazione della decima quota del contributo FSC**

CUP \_\_\_\_\_

ID Progetto \_\_\_\_\_

Titolo progetto \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_.

in qualità di Legale Rappresentante del Comune di Milano/Soggetto delegato dall'Ente

con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

con sede operativa di progetto nel Comune di \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_  
Prov \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

**Visto** l' "Accordo tra Regione Lombardia, Comune di Milano e RFI S.p.A. per la realizzazione della fermata Milano Forlanini lungo il ramo Lambro del Passante Ferroviario di Milano e la cintura Lambrate-Porta Romana", sottoscritto in data 4 ottobre 2012 (di seguito Accordo);

**VISTO** il decreto n..... del ..... con cui Regione Lombardia ha approvato le Linee guida di rendicontazione ad uso del Comune di Milano per la realizzazione della fermata "Milano Forlanini" lungo il ramo Lambro del Passante ferroviario di Milano e la cintura Lambrate – Porta Romana;

**Consapevole** delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000;

**DICHIARA**

- che la fermata Milano Forlanini è stata attivata il giorno \_\_\_\_\_;
- che le spese ammissibili effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate sostenute per la realizzazione del progetto in oggetto sono pari ad almeno 3.600.000,00 euro corrispondente alla quota già erogata da Regione Lombardia e ammontano a complessivi euro \_\_\_\_\_ di cui euro \_\_\_\_\_ a valere sul FSC;
- che la somma di euro 3.600.000 è stata trasferita al soggetto aggiudicatario dell'opera;
- che l'imposta sul valore aggiunto riguardante le spese imputabili al progetto per il quale si richiede il contributo costituisce/ non costituisce (*barrare la voce che non interessa*) un costo reale e definitivo per il Comune di Milano;
- che le spese sostenute sono state finalizzate alla realizzazione dell'intervento di cui all'Accordo e rispettano i requisiti e le condizioni previste nelle Linee guida di rendicontazione;
- di avere caricato a sistema informativo accessibile dal sito <https://gefo.servizirl.it/fas/> tutti i giustificativi di spesa e di pagamento ad oggi emessi, secondo le modalità indicate nelle Linee guida di rendicontazione e che tutta la documentazione inserita a sistema informativo è conforme all'originale;
- di aver utilizzato una contabilità separata o una apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato, ai sensi della normativa vigente.

**SI IMPEGNA**

- ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle Linee guida di rendicontazione;
- a rendere disponibile la documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa alla realizzazione delle attività previste dall'Accordo ed, in particolare, gli eventuali giustificativi di spesa e pagamento in originale, presso la sede di archiviazione della documentazione situata in via \_\_\_\_\_ e a conservarli in detto luogo per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa;
- a consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione del progetto da parte dei funzionari di Regione Lombardia e/o degli organismi statali competenti.

**CHIEDE**

l'erogazione della decima quota del contributo pari a 300.000,00 euro a fronte di spese effettivamente e definitivamente sostenute pari a € \_\_\_\_\_ da accreditarsi sul c/c intestato a \_\_\_\_\_ con IBAN \_\_\_\_\_

**A TAL FINE ALLEGA**

- ✓ certificato di ultimazione lavori,
- ✓ prospetto riepilogativo delle spese sostenute (Modulo 7).
- ✓ elenco delle eventuali varianti in corso d'opera e relativi atti di approvazione,
- ✓ relazione tecnica conclusiva riportante una descrizione dell'intervento realizzato, gli obiettivi raggiunti e i valori finali degli indicatori riportati a sistema informativo,
- ✓ verbale di consegna dell'opera a RFI, sottoscritto da MM S.p.A.,
- ✓ Circolare Territoriale emessa da RFI,
- ✓ documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità.

Data \_\_\_\_\_

Firma del Legale Rappresentante/  
Soggetto delegato dall'Ente



Spett.le Regione Lombardia  
D.G. Infrastrutture e Mobilità  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 - Milano

**Oggetto: PAR FSC 2007-2013 – Linea di azione 1.1.1 "Completamenti e realizzazioni di opere viarie e ferroviarie necessarie allo sviluppo competitivo e sostenibile di Regione Lombardia".**

Accordo tra Regione Lombardia, Comune di Milano, RFI S.p.A. per la realizzazione della fermata Milano Forlanini lungo il ramo Lambro del Passante Ferroviario di Milano e la cintura Lambrate-Porta Romana, sottoscritto il 4 ottobre 2012.

**Richiesta di erogazione del saldo del contributo FSC**

CUP \_\_\_\_\_

ID Progetto \_\_\_\_\_

Titolo progetto \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_.

in qualità di Legale Rappresentante del Comune di Milano/Soggetto delegato dall'Ente

con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

con sede operativa di progetto nel Comune di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

**Visto** l' "Accordo tra Regione Lombardia, Comune di Milano e RFI S.p.A. per la realizzazione della fermata Milano Forlanini lungo il ramo Lambro del Passante Ferroviario di Milano e la cintura Lambrate-Porta Romana", sottoscritto in data 4 ottobre 2012 (di seguito Accordo);

**VISTO** il decreto n..... del ..... con cui Regione Lombardia ha approvato le Linee guida di rendicontazione ad uso del Comune di Milano per la realizzazione della fermata "Milano Forlanini" lungo il ramo Lambro del Passante ferroviario di Milano e la cintura Lambrate – Porta Romana;

**Consapevole** delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000;

**DICHIARA**

- che le operazioni di collaudo sono concluse ed è stato emanato il relativo atto di approvazione;
- che le spese ammissibili effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate per la realizzazione del progetto in oggetto ammontano a complessivi euro \_\_\_\_\_ di cui euro \_\_\_\_\_ a valere sul FSC;
- che la somma di euro \_\_\_\_\_ è stata trasferita al soggetto aggiudicatario dell'opera;
- che l'imposta sul valore aggiunto riguardante le spese imputabili al progetto per il quale si richiede il contributo costituisce/ non costituisce (*barrare la voce che non interessa*) un costo reale e definitivo per il Comune di Milano;
- che le spese sostenute sono state finalizzate alla realizzazione dell'intervento di cui all'Accordo e rispettano i requisiti e le condizioni previste nelle Linee guida di rendicontazione;
- di avere caricato a sistema informativo accessibile dal sito <https://gefo.servizirl.it/fas/> tutti i giustificativi di spesa e di pagamento ad oggi emessi, secondo le modalità indicate nelle Linee guida di rendicontazione e che tutta la documentazione inserita a sistema informativo è conforme all'originale;
- di aver utilizzato una contabilità separata o una apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato, ai sensi della normativa vigente.

**SI IMPEGNA**

- ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle Linee guida di rendicontazione;
- a rendere disponibile la documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa alla realizzazione delle attività previste dall'Accordo ed, in particolare, gli eventuali giustificativi di spesa e pagamento in originale, presso la sede di archiviazione della documentazione situata in via \_\_\_\_\_ e a conservarli in detto luogo per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa;
- a consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione del progetto da parte dei funzionari di Regione Lombardia e/o degli organismi statali competenti.

**CHIEDE**

l'erogazione della quota a saldo del contributo pari a \_\_\_\_\_ euro a fronte di spese effettivamente e definitivamente sostenute pari a \_\_\_\_\_ euro, da accreditarsi sul c/c intestato a \_\_\_\_\_ con IBAN \_\_\_\_\_

**A TAL FINE ALLEGA**

- ✓ quadro economico aggiornato a seguito del collaudo finale (Modulo 6),
- ✓ prospetto riepilogativo delle spese sostenute (Modulo 7),
- ✓ certificato di collaudo finale tecnico amministrativo e relativo provvedimento di approvazione,
- ✓ dichiarazione sulla ripartizione delle fonti finanziarie a seguito del collaudo finale tecnico amministrativo.

Data \_\_\_\_\_

Firma del Legale Rappresentante/  
Soggetto delegato dall'Ente



CUP \_\_\_\_\_

ID Progetto \_\_\_\_\_

Titolo progetto \_\_\_\_\_

QUADRO ECONOMICO FINALE		
<b>REGIONE LOMBARDIA</b>	<b>DG Infrastrutture e Mobilità</b>	<b>PAR FSC 2007-2013 Linea di intervento 1.1.1.</b>
<b>Ente:</b>	<b>Responsabile Unico del Procedimento:</b>	
<b>Sede:</b>	<b>CF/IVA</b>	
<b>tel.</b>	<b>Fax:</b>	<b>@</b>
<b>Intervento:</b>		
<b>Voce di costo</b>	<b>Importo del progetto a seguito dell'ultimazione dei lavori</b>	<b>Importo del progetto finale</b>
lavori a misura, a corpo, in economia		
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		
<b>Totale lavori inclusi oneri per la sicurezza</b>		
<i>Somme a disposizione della stazione appaltante per:</i>		
lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
rilievi, accertamenti e indagini		
allacciamenti a pubblici servizi		
imprevisti		
acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		
accantonamento art. 133 comma 3 e 4 del D.lgs. 163/2006		
spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92 comma 7-bis del D.lgs. 163/2006, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento per la		

sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92 comma 5 del D.lgs. 163/2006, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		
spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		
eventuali spese per commissioni aggiudicatrici		
spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
<b>Totale somme a disposizione</b>		
<b>Totale progetto</b>		

Data \_\_\_\_\_

 Firma del Legale Rappresentante/  
Soggetto delegato dall'Ente



**RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE**

REGIONE LOMBARDIA Direzione Generale		PAR FSC 2007-2013 Linea di intervento:		Progetto:						
Soggetto beneficiario:		P.I.		Sede legale:						
PERIODO DI RENDICONTAZIONE dal _____ al _____		ISTANZA n° _____ del _____								
n.	Società intestataria	Descrizione	fattura		Importo	I.V.A.	Totale	Quota Fas	Mandato di pagamento	
			numero	data					numero	data
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
			TOTALE							

Data \_\_\_\_\_

Firma del Legale Rappresentante/  
Soggetto delegato dall'Ente