

**ATTO DIRIGENZIALE**

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Servizio dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI

10-08-2015

Il Responsabile

*[Firma]*

N. 169 del 10-08-2015  
del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input type="checkbox"/> Servizio
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 081/DIR/2015/ 00164

**OGGETTO: Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013. APQ "Benessere e Salute".  
Approvazione Linee guida per la rendicontazione.**

Il giorno 10/08/15 in Bari, nella sede del Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità

**Il Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità**

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.;

**VISTA** la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

**VISTA** la legge regionale 16 aprile 2007, n. 17;

**VISTO** il decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008, n. 161;

**VISTO** il decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 giugno 2011, n. 675;

**VISTE** le determinazioni del Direttore Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità del 9 settembre 2009, n. 3 e del 16 settembre 2009, n. 3;

**VISTE** le determinazioni del Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria del 20 ottobre 2009, n. 292 e del 13 novembre 2009, n. 346;

*[Firma]*



**VISTO** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTO** l'art. 18 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore emerge quanto segue.

**Premesso che:**

- la Del. G.R. n. 2787/2012 prende atto che all'APQ "Benessere e Salute" è assegnata una dotazione finanziaria pari a 302 Meuro a valere sulla Del. CIPE n. 92/2012, successivamente ridotta ad Euro 292.580.496,18;
- la suddetta Del. G.R. n. 2787/2012 prende atto che nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva assegnata all'APQ "Benessere e Salute" a valere sulla Del. CIPE n. 92/2012, successivamente ridotta come determinato con Del. G.R. n. 652/2014, si finanziano i seguenti interventi immediatamente cantierabili:
  - a) Potenziamento dell'assistenza specialistica ambulatoriale-Poliambulatorio ex INAM di Foggia, € 2.000.000,00;
  - b) Potenziamento diagnostica per immagini per l'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII. A.O.U. Policlinico di Bari, € 4.000.000,00;
  - c) Ammodernamento strutturale e tecnologico del Centro Grandi Ustioni dell'Ospedale A. Perrino, € 6.000.000,00.
- e i seguenti interventi non immediatamente cantierabili
  - d) Adeguamento sismico e rifunionalizzazione del Plesso maternità degli OD.RR. di Foggia per un importo complessivo di € 10.000.000,00;
  - e) Ospedale San Cataldo di Taranto € 207.500.000,00;
  - f) Ospedale Monopoli-Fasano, € 80.000.000,00.

**Rilevato che:**

- Il DPS ha condiviso con le Amministrazioni regionali una bozza di APQ rafforzato nell'ambito del quale saranno individuati i soggetti attuatori, gli indicatori di risultato e di realizzazione, i crono programmi di attuazione e appaltabilità, i sistemi di verifica delle condizioni di sostenibilità finanziaria e gestionale, i meccanismi sanzionatori a carico dei soggetti inadempienti, nonché appropriati sistemi di gestione e controllo anche con riferimento all'ammissibilità e congruità delle spese e alla qualità e completezza delle elaborazioni progettuali nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionale. E' previsto inoltre che nell'APQ siano individuate le seguenti figure:
  - Responsabile Unico delle Parti (RUPA): il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell'Accordo, che, per la Regione, è individuato nel Responsabile della Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);

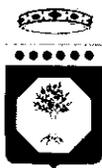


- Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro (RUA): il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell'Intervento/ Accordo;
- L'Accordo di Programma rafforzato (di seguito APQ) "Benessere e Salute" è stato sottoscritto a Roma in data 13 marzo 2014;
- per il suddetto APQ è stato individuato quale RUA la dirigente pro tempore del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria.
- Con DGR n. 87/2013 e successive DGR n. 1340/2014, 1341/2014, 1339/2014, 1337/2014, 1336/2014, 1338/2014 è stato stabilito di prevedere per gli interventi di edilizia sanitaria ricompresi nell'APQ "Benessere e Salute" anche la figura del Responsabile Unico dell'intervento (RUI) con la funzione di coordinare tutte le fasi attuative degli interventi e di sovrintendere al rispetto delle fasi e dei tempi e delle procedure di attuazione e di monitoraggio e controllo;
- il RUI è stato individuato con DGR n. 87/2015 nel dirigente *pro tempore* dell'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, oggi Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità;
- nello svolgimento delle suddette attività, il RUA e il RUI sono supportati dal personale incardinato nelle strutture periferiche cui fanno riferimento e già operante nell'ambito del PO FE5R, Asse III linea 3.1.;
- con delibera CIPE n. 21/2014 sono state fissate scadenze per l'assunzione delle obbligazione giuridicamente vincolanti (OGV), pena la revoca del funzionamento.

**Considerato che:**

- i disciplinari approvati con DGR 2787/2012 prevedono regole e modalità di erogazione finanziaria, oltre che le percentuali di spesa ammissibile, esclusivamente per gli interventi immediatamente cantierabili, senza fornire indicazioni di dettaglio per gli interventi non immediatamente cantierabili (fase di progettazione);
- si è reso necessario elaborare le presenti "Linee Guida per la Rendicontazione", contenenti le modalità cui devono attenersi le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, quali soggetti attuatori degli interventi in parola, per la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e la richiesta di erogazione del contributo finanziario in similitudine con le regole e le modalità di gestione degli altri interventi finanziati su fondi nazionali ed europei;
- le suddette Linee guida specificano le modalità per la erogazione finanziaria e la modulistica da utilizzare (allegati) al fine di rendere univoche e trasparenti le procedure a tutti i beneficiari interessati;
- le suddette linee guida forniscono inoltre indicazioni per la rendicontazione e l'erogazione delle spese per la fase di progettazione degli interventi non immediatamente cantierabili.

Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario procedere all'**approvazione** delle **Linee guida per la rendicontazione degli interventi di Edilizia Sanitaria di cui all'APQ Benessere e Salute - FSC - versione 1.0 (settembre 2015)**.



**Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 - Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per cui i debiti creditorî potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

**DETERMINA**

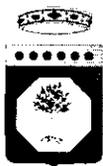
1. di **approvare** il documento *Linee guida per la rendicontazione degli interventi di Edilizia Sanitaria dell'APQ Benessere e Salute - FSC - versione 1.0 (settembre 2015)*;
2. di **dare atto** che si provvederà all'erogazione delle somme a copertura delle spese per la fase di progettazione degli interventi dichiarati "non immediatamente cantierabili" esclusivamente ad accertata verifica del rispetto delle tempistiche per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente rilevanti pena la revoca del finanziamento;
3. di notificare il presente provvedimento.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'albo telematico della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- è composto da n. 25 facciate, comprensiva di n. 1 allegato
- è immediatamente esecutivo;
- sarà notificato alle Aziende Sanitarie beneficiarie del finanziamento di cui alla Delibera CIPE 92/2012 ed al RUA

**Il Dirigente del Servizio**

(ing. Vito Bavaro)



**REGIONE  
PUGLIA**

**AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE  
DELLA SALUTE DELLE PERSONE  
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ**

**SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI  
E INVESTIMENTI IN SANITÀ**

Il/la sottoscritto/a attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie

Il/la sottoscritto/a attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

**Il funzionario istruttore, dott.ssa Concetta Ladalardo**

*Concetta Ladalardo*

Regione Puglia

Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità

Il presente atto originale, composto da n° *ventiquattro* fascie comprese gli allegati, è depositato presso il Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità, via Gentile, 52 - BARI

Bari, *10-08-2015*

Il Responsabile

*F. M. M.*



**REGIONE  
PUGLIA**

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE  
DELLA SALUTE DELLE PERSONE  
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E INVESTIMENTI IN SANITÀ

FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007-2013  
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO  
"BENESSERE E SALUTE"

Interventi di Edilizia Sanitaria

Delibera CIPE 92/2012

**LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE**

## Indice generale

PREMESSA.....	3
2. SPESE AMMISSIBILI.....	5
3. SPESE NON AMMISSIBILI.....	7
4. VARIANTI.....	7
5. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE.....	8
6. RENDICONTAZIONI INTERMEDIE.....	8
7. OBBLIGO DI MONITORAGGIO.....	11

### MODULISTICA ALLEGATA:

ALLEGATO N. 1	Relazione preliminare
ALLEGATO N. 2	Domanda di erogazione del contributo per interventi immediatamente cantierabili
ALLEGATO N. 3	Domanda di erogazione del contributo per interventi non immediatamente cantierabili (fase di progettazione)

## PREMESSA

VISTO:

- ✓ La Deliberazione di Giunta regionale n. 2033 del 27 ottobre 2009 con la quale la Regione Puglia ha approvato il Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS) 2007-2013 secondo quanto previsto dalla Deliberazione CIPE n.166/2007;
- ✓ La Del. CIPE n. 92 del 3 agosto 2012 ha programmato le risorse residue del FSC 2000-2006 e 2007-2013 relative alla Regione Puglia per un importo complessivo pari a 1.334,9 milioni di euro di cui 1.254,5 Meuro a valere sul FSC 2007-2013 e 80,4 Meuro a valere sulle economie del FSC 2000-2006 per il finanziamento di interventi prioritari nei settori strategici regionali della promozione di impresa, sanità, riqualificazione urbana, sostegno alle scuole e Università;
- ✓ La DGR n. 2787 del 14 dicembre 2012 che ha, tra l'altro, disposto che gli interventi di cui alle Delibere CIPE n. 62/2011, n. 78/2011, n. 60/2012, n. 87/2012, n. 92/2012 nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, fossero attuati, ai sensi della Delibera Cipe 41/2012 (punto 3.1) mediante la stipula di specifici APQ rafforzati.
- ✓ La DGR n. 2787/2012 che prende atto che all'APQ "Benessere e Salute" è assegnata una dotazione finanziaria pari a 302 M/euro a valere sulla Del. CIPE n. 92/2012, successivamente ridotta ad Euro 292.580.496,18.
- ✓ La circolare esplicativa emanata dal DPS "Circolare esplicativa delle attività di gestione e controllo di primo livello"

CONSIDERATO che

- ✓ Il DPS ha condiviso con le Amministrazioni regionali una bozza di APQ rafforzato nell'ambito del quale saranno individuati i soggetti attuatori, gli indicatori di risultato e di realizzazione, i crono programmi di attuazione e appaltabilità, i sistemi di verifica delle condizioni di sostenibilità finanziaria e gestionale, i meccanismi sanzionatori a carico dei soggetti inadempienti, nonché appropriati sistemi di gestione e controllo anche con riferimento all'ammissibilità e congruità delle spese e alla qualità e completezza delle elaborazioni progettuali nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionale. E' previsto inoltre che nell'APQ siano individuate le seguenti figure:
  - a) Responsabile Unico delle Parti (RUPA): il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell'Accordo, che, per la Regione, è individuato nel Responsabile della Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);
  - b) Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro (RUA): il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell'Intervento/ Accordo;
- L'Accordo di Programma rafforzato (di seguito APQ) "Benessere e Salute" è stato sottoscritto a Roma in data 13 marzo 2014;
- per il suddetto APQ è stato individuato quale RUA la dirigente pro tempore del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria.
- Con DGR n. 87/2013 e successive DGR n. 1340/2014, 1341/2014, 1339/2014, 1337/2014, 1336/2014, 1338/2014 è stato stabilito di prevedere per gli interventi di edilizia sanitaria ricompresi nell'APQ "Benessere e Salute" anche la figura del Responsabile Unico dell'intervento (RUI) con la funzione di coordinare tutte le fasi attuative degli interventi e di sovrintendere al rispetto delle fasi e dei tempi e delle procedure di attuazione e di monitoraggio e controllo;

- il RUI è stato individuato con DGR n. 87/2015 nel dirigente *pro tempore* dell'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, oggi Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità
- nello svolgimento delle suddette attività, il RUA e il RUI sono supportati dal personale incardinato nelle strutture periferiche cui fanno riferimento e già operante nell'ambito del PO FESR, Asse III linea 3.1.

La Regione Puglia – Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità ha elaborato le presenti “Linee Guida per la Rendicontazione” contenenti le modalità cui devono attenersi, per la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e la richiesta di erogazione del contributo finanziario.

## 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente documento è finalizzato a chiarire le attività di monitoraggio, gestione e verifica di primo livello che devono essere svolte per la corretta attuazione degli interventi previsti nell'ambito degli Accordi di Programma Quadro finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). Il sistema di gestione e controllo degli interventi finanziati dal FSC si avvale della medesima organizzazione regionale coinvolta nell'attuazione del PO FESR Puglia 2007-2013 al fine di utilizzare un modello già testato e pienamente funzionante che garantisce la separatezza delle funzioni tra gestione e controllo.

La differenza principale tra i due sistemi consiste nel soggetto a cui è attribuita la responsabilità della dichiarazione dell'ammissibilità della spesa che per il FSC è il Responsabile Unico delle Parti (RUPA) che svolge le attività che, nel P.O FESR, sono di competenza dell'Autorità di certificazione.

Tale scelta è coerente con le disposizioni dell'Art. 123 comma 3 del Reg. (CE) 1303/2013 che prevede la possibilità che le funzioni di gestione e certificazione siano svolte da un unico soggetto. Le procedure e gli strumenti da utilizzare sono gli stessi previsti dai Manuali allegati al Si.Ge.Co. del PO FESR ed approvato ai sensi dell'art. 71 del Reg. (CE) n. 1083/2006. Detti strumenti, adeguati con specifici riferimenti al FSC, sono allegati alla presente circolare.

Per spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario si intende la spesa effettuata e giustificata da fatture quietanzate, o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, il cui titolo sia stato emesso e quietanzato nel periodo di ammissibilità delle spese.

Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono definite a livello nazionale, dal Decreto del Presidente della Repubblica, n. 196 del 3 ottobre 2008, che per completezza si riportano di seguito.

Le spese connesse alle operazioni ammesse a contribuzione finanziaria nell'ambito del P.O. sono ammissibili se effettivamente sostenute dal beneficiario a partire dal periodo di validità della programmazione 2007 – 2013, successivamente alla data di sottoscrizione dell'APQ con il DPS.

In base a quanto disposto dai disciplinari sottoscritti con i beneficiari finali i pagamenti effettuati dal soggetto beneficiario devono essere registrati nel sistema di monitoraggio FSC entro e non oltre trenta giorni dalla data di emissione del relativo mandato.

Non sono ammissibili le spese sostenute in contanti e le spese sostenute tramite compensazione di crediti e debiti e le spese relative ad interventi di cui il beneficiario abbia già fruito di sostegno finanziario nazionale o comunitario.

L'importo massimo ammissibile è indicato all'art. 1 del disciplinare sottoscritto regolante i rapporti tra Regione Puglia e il soggetto beneficiario per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento ed è disaggregato, per voce di spesa, nel quadro economico dell'investimento riportato nel disciplinare medesimo.

Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo dell'intervento non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare delle spese considerate ammissibili.

L'Amministrazione si riserva, in qualunque momento della vita del progetto e comunque in fase di erogazione a saldo, di rideterminare il contributo finanziario concesso qualora nel corso di

realizzazione dello stesso si dovessero verificare delle variazioni in diminuzione delle spese ammissibili.

Il beneficiario è obbligato a mantenere un sistema di contabilità separata nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento del progetto ammesso all'agevolazione.

Il soggetto beneficiario è obbligato a conservare e rendere disponibile per ogni azione di verifica e controllo, la documentazione relativa all'operazione finanziata, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, per almeno tre anni successivi alla chiusura procedurale del progetto.

Con riferimento alle modalità di conservazione, i documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati. Sono considerati supporti comunemente accettati i seguenti:

- a) fotocopie di documenti originali;
- b) microschede di documenti originali;
- c) versioni elettroniche di documenti originali;
- d) documenti disponibili unicamente in formato elettronico.

I Beneficiari sono tenuti alla conservazione, fatte salve eventuali disposizioni normative contrastanti, degli originali relativi alla documentazione giustificativa della spesa, ovvero copie autenticate. La documentazione originale deve essere messa a disposizione in caso di ispezione.

I Beneficiari sono altresì tenuti a fornire estratti o copie della suddetta documentazione alle persone e/o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale autorizzato del RUPA, nonché i funzionari autorizzati delle Amministrazioni Centrali e i loro rappresentanti.

## 2. SPESE AMMISSIBILI

La tipologia delle spese ammissibili sono elencate nel Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e le AA.SSLL.

Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite, nel rispetto del DPR 3 ottobre 2008, n. 196 "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".

In particolare, sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

**Spese generali** (rilevi, accertamenti, indagini, progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, spese di gara, sicurezza, collaudi tecnici, collaudo tecnico- amministrativo, consulenze o supporto, responsabile unico di procedimento). Tali spese saranno riconosciute ammissibili per un importo massimo corrispondente ad una percentuale non superiore alle aliquote sotto specificate, per importo dei lavori posto a base di gara:

<u>Importo lavori posto a base di gara</u>	<u>Percentuale massima ammissibile</u>
Fino a € 250.000,00	20%
Da € 250.000,01 fino a € 500.000,00	18%
Da € 500.000,01 fino a € 2.500.000,00	15%
Da € 2.500.000,01 fino a € 5.000.000,00	14%
Oltre € 5.000.000,00	13%

Nelle spese per direzione lavori, in particolare, possono essere comprese quelle relative all'ufficio della direzione lavori (punto 14 della tabella B1 del D.M. 4.4.2001), con il limite di due componenti per importi di lavori a base d'asta compresi fra € 1.000.000,00 e € 5.000.000,00 e tre componenti per importi superiori a € 5.000.000,00. Per il suddetto ufficio non saranno riconosciute spese per importi di lavori a base d'asta fino a € 1.000.000,00;

Le spese per rilievi, accertamenti ed indagini, ivi comprese quelle geologiche e geotecniche non a carico del progettista né necessarie alla redazione della Relazione geologica, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del soggetto beneficiario, non possono superare il 1% della spesa totale ammissibile dell'operazione;

**Gli incentivi previsti dal 5° comma dell'art. 92 del D. Lgs. N. 163/2006** sono ammissibili a finanziamento per le attività e nei limiti percentuali, calcolati con riferimento alle tabelle di cui al D.M. del Ministero di Grazia e Giustizia n. 134 del 20/4/2000 di seguito riportate:

I) PERCENTUALE DA APPLICARE ALL'IMPORTO A BASE D'ASTA

importo a base d'asta (lavori + oneri per la sicurezza)	%
Inferiore a € 154.937,07	1 %
Compreso tra € 154.937,07 e € 774.685,35	0,95 %
Compreso tra € 774.685,35 e € 5.164.568,99	0,85 %
Compreso tra € 5.164.568,99 e € 25.822.844,95	0,80 %
Oltre € 25.822.844,95	0,70 %

II) PERCENTUALE DA APPLICARE IN BASE ALLA COMPLESSITA' DELL'OPERA

DESCRIZIONE	%
Progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conserv.	1 %
Progetti di manutenzione straordinaria	0,80 %
Progetti di manutenzione ordinaria	0,65 %

III) Importo massimo incentivo = Importo a base d'asta x ( A + B ) %

ATTIVITA'	PERCENTUALE AMMISSIBILE (*)
Responsabile Unico del Procedimento	7 %
Incaricati della progettazione preliminare e loro collaboratori	7 %
Incaricati della progettazione definitiva e loro collaboratori	15 %
Incaricati della progettazione esecutiva e loro collaboratori	30 %
Incaricati della redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione e loro tecnici collaboratori	3 %
Incaricati della redazione del piano di sicurezza in fase di esecuzione e loro tecnici collaboratori	3 %
Incaricati della Direzione Lavori e loro tecnici collaboratori	20 %
Incaricati del Collaudo e loro tecnici collaboratori	10 %
Altri componenti dell'Ufficio che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone i relativi elaborati	5 %

(\*) la percentuale indicata va applicata all'importo di cui alla lett. C) per ricavare il limite d'importo ammissibile a finanziamento

1. le quote parti percentuali dell'incentivo di cui alla precedente tabella III, corrispondenti ad attività affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, non possono essere ammesse a finanziamento;

FSC 2007-2013 Regione Puglia – APQ BENESSERE E SALUTE

Interventi di edilizia sanitaria

LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE

pagina 6 di 20

Le spese di cui al predetto incentivo saranno ritenute ammissibili previa verifica:

2. dell'esistenza del regolamento adottato dall'amministrazione;
3. del provvedimento da cui risulti la singola attività (progettazione, piano della sicurezza, direzione lavori, collaudo ecc.) svolta con la individuazione dei soggetti designati compresi i collaboratori e con la indicazione a fianco di ciascuno delle attività affidate;
4. provvedimento di liquidazione delle somme;
5. documentazione relativa al pagamento delle somme che in tal caso può essere costituita da mandato di pagamento nominativo ovvero dalla busta paga del dipendente.

**Spese per acquisto di edifici già costruiti.** Tali spese saranno riconosciute ammissibili purché siano direttamente connesse alla realizzazione dell'infrastruttura in questione ed esclusivamente nei limiti delle procedure di quotazione dell'immobile;

**Spese di esproprio e di acquisizione delle aree non edificate.** Tali spese saranno riconosciute ammissibili in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisizione del terreno e l'infrastruttura da realizzare, non possono superare il 10% del totale contributo definitivamente erogato;

**Imprevisti. Ammissibili** nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale dei lavori (comprensivo degli oneri della sicurezza).

Devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Tali documenti devono provare in modo inequivocabile l'avvenuta liquidazione della prestazione alla quale si riferiscono e la data dell'operazione, rappresentando titoli di spesa definitivi e validi ai fini fiscali. Devono inoltre essere disponibili in originale, pena la non ammissibilità, per le attività di verifica e controllo.

L'IVA costituisce spesa ammissibile soltanto se il costo relativo viene realmente e definitivamente sostenuto dal soggetto attuatore in maniera non recuperabile. L'imposta recuperabile, anche se non ancora materialmente recuperata, non é ammissibile.

Eventuali maggiori oneri correlati alla realizzazione delle opere sono a totale carico del Soggetto Attuatore (art. 9 c.2 L.R. 13/2001).

### 3. SPESE NON AMMISSIBILI

Sono escluse le seguenti tipologie di spese:

- Spese per l'acquisto dei macchinari, impianti e attrezzature usati.
- Spese per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzatura di pura sostituzione, che non comportino un potenziamento della dotazione strutturale e delle prestazioni erogate dalla struttura;
- Spese di manutenzione ordinaria;
- Spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
- Titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro. - Eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di spese generali o di acquisizione di immobili o di somme a disposizione del soggetto beneficiario, rispetto a quelli precedentemente indicati resteranno a carico del soggetto beneficiario.

## 4. VARIANTI

Eventuali varianti in corso d'opera, potranno essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano le circostanze espressamente individuate dall'art.132 del D.Lgs n.163/2006.

Al Responsabile Unico del Procedimento, con assunzione di responsabilità per tale accertamento, è demandata, ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. n. 207/2010, la verifica della ricorrenza delle cause, delle condizioni e dei presupposti di cui al citato art. 132 del D. Lgs. N. 163/2006. E' posta a carico dello stesso Responsabile Unico del Procedimento la redazione di apposita relazione da trasmettere alla Regione. Stante il carattere accessorio della variante rispetto all'opera progettata e contrattualmente stabilita, anche gli interventi modificativi oggetto di variante, devono rispettare i parametri già fissati in fase di programmazione.

Per il finanziamento delle varianti (maggiori lavori, IVA, spese generali ecc.) sarà possibile attingere ai fondi accantonati, nella misura prevista, nella voce imprevisti del quadro economico di concessione, e, ove non sufficienti, farvi fronte con fondi di bilancio aziendale.

## 5. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

La rendicontazione ha ad oggetto l'investimento complessivo ammissibile, compresa, quindi, la quota a carico del soggetto beneficiario.

Il soggetto beneficiario prima di presentare la domanda di pagamento e la rendicontazione è tenuto a verificare la correttezza amministrativa e procedurale concernenti la realizzazione del progetto. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) accerta l'avanzamento nell'esecuzione delle opere, la rispondenza delle stesse all'intervento approvato per il quale è stato concesso il contributo finanziario, la rispondenza delle spese, il rispetto della normativa sugli appalti, la congruità delle tariffe professionali, il rispetto della normativa fiscale e previdenziale.

## 6. RENDICONTAZIONI INTERMEDIE

### 6.1 INTERVENTI NON IMMEDIAMENTE CANTIERABILI (FASE DI PROGETTAZIONE)

Il soggetto attuatore, entro il termine indicato nel cronoprogramma, relativo alla fase di progettazione utile all'espletamento dell'appalto, provvede, previa attivazione del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al successivo art. 6, ad inviare

- il provvedimento di approvazione del progetto e ai sensi del D.gs.163/06 e s. m. e i. con il relativo quadro economico;
- la documentazione probante inerente le spese di progettazione.

A seguito della ricezione della suddetta documentazione la struttura regionale competente provvede ad adottare l'atto di erogazione delle spese per la progettazione e i rilievi, accertamenti ed indagini, se non a carico del progettista, nel rispetto delle condizioni previste nel disciplinare regolante i rapporti tra Regione ed Ente attuatore.

L'erogazione delle spese per progettazione avviene a seguito di approvazione delle singole fasi della progettazione.

### 6.2 INTERVENTI IMMEDIAMENTE CANTIERABILI

L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:

1. **erogazione dell'anticipazione del 5%** dell'importo del contributo finanziario provvisorio, al netto dell'eventuale accreditamento dei costi di progettazione, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del responsabile del procedimento (RUP):

- a) attestazione di avvenuta aggiudicazione provvisoria della gara di appalto;
- b) presentazione di specifica domanda di pagamento parametrata all'importo del contributo finanziario provvisorio.

Detta anticipazione è finalizzata in via prioritaria all'eventuale applicazione da parte del soggetto beneficiario delle previsioni di cui all'art. 2 – comma 91 della legge n. 662/1996 concernenti le anticipazioni contrattuali.

2. **erogazione successiva complessivamente pari al 15%** del contributo finanziario definitivo sottratto l'importo di cui all'anticipazione di cui al punto precedente, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del responsabile del procedimento (RUP):

- a) presentazione del quadro economico definitivo, rideterminato al netto dei ribassi in sede di gara;
- b) attestazione di avvenuto concreto inizio dei lavori;
- c) copia del contratto sottoscritto con il soggetto aggiudicatario;
- d) comunicazione, in caso di cofinanziamento, dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di copertura finanziaria da parte del soggetto beneficiario;
- e) attivazione, previo accreditamento del RUP presso i competenti Uffici regionali, del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, con registrazione degli atti contabili tecnico-amministrativi già prodotti e aggiornamento degli stessi entro i successivi dieci giorni dalla data di operatività dei medesimi atti (per i pagamenti fa fede la data di emissione del relativo mandato);
- f) presentazione di domanda di pagamento, con allegata documentazione a supporto delle informazioni riportate nel sistema SGP;
- g) ogni ulteriore ed eventuale atto o documento richiesto dalla Regione Puglia per il perfezionamento dell'istruttoria;

3. **erogazioni successive pari al 20%** del contributo finanziario definitivo, fino al limite massimo 95% del contributo stesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:

- a) presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno all'80% delle somme già erogate dalla Regione; in caso di cofinanziamento del beneficiario dovrà altresì essere documentato analogo avanzamento di spesa;
- b) aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, con le modalità indicate al precedente punto 2);
- c) ogni ulteriore ed eventuale atto o documento richiesto dalla Regione Puglia per il perfezionamento dell'istruttoria;

Qualora sia dimostrato, in sede di presentazione di domanda di pagamento, un avanzamento contabile in aggiunta a quanto necessario a consentire l'erogazione della rata di anticipazione si potrà provvedere all'erogazione contestuale di tali somme in aggiunta alla rata dovuta.

4. **erogazione finale, nell'ambito del residuo 5%**, previa approvazione da parte del soggetto beneficiario del certificato di collaudo tecnico-amministrativo ed emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento e aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, con le modalità indicate al precedente punto 2).

Per l'erogazione il soggetto beneficiario dovrà altresì presentare il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle opere unitamente alla domanda di pagamento.

In caso di mancato concreto avvio dei lavori o completamento dell'operazione ammessa a contributo finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo stesso, si procederà alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle somme già erogate.

Nel caso di partecipazione finanziaria del soggetto beneficiario, l'anticipazione e le successive erogazioni sono commisurate all'importo rideterminato ammesso a contributo.

Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge, comprensive, ove prevista, della quota a carico dell'Ente attuatore.

Di norma le erogazioni vengono disposte nel termine di giorni sessanta dalla richiesta nel corso dei lavori e nel termine di giorni novanta dalla richiesta di saldo finale e restano, comunque, subordinate all'effettivo trasferimento alla Regione Puglia delle risorse assegnate nell'ambito dei programmi cui fa riferimento la fonte finanziaria.

### **Come rendicontare**

La rendicontazione avviene attraverso una fase telematica nel sistema MIRWEB e una fase di invio documentazione al Servizio regionale competente.

I soggetti beneficiari sono tenuti a rendicontare con cadenza bimestrale, unitamente alla relazione, le spese effettivamente sostenute per la realizzazione di ciascuno degli interventi.

### **Rendicontazione telematica attraverso il sistema MIRWEB:**

La rendicontazione telematica avviene attraverso l'aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, con registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre trenta giorni lavorativi dalla data di **emissione del relativo mandato; nel caso del saldo entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo mandato.**

**Istruzioni per l'iscrizione: sito web [www.mirweb.regione.puglia.it](http://www.mirweb.regione.puglia.it) cliccare su "Iscrizione nuovo Utente", procedere con l'iscrizione. È abilitato all'iscrizione solo il Responsabile Unico del Procedimento (RUP).**

Le istruzioni per l'inserimento dei dati nel sistema MIRWEB sono disponibili sul sito [www.mirweb.regione.puglia.it](http://www.mirweb.regione.puglia.it);

Il soggetto beneficiario potrà procedere all'inserimento dei dati di avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto solo dopo l'invio telematico del progetto in parola, da parte della Regione.

### **Rendicontazione**

Per la rendicontazione ed il riconoscimento delle spese sostenute per ciascuno degli interventi, oltre agli adempimenti cui sono tenuti i responsabili del procedimento (RUP), dettagliatamente indicati al paragrafo precedente e relativi alle varie quote di erogazione del finanziamento, il Direttore Generale delle AA.SS.LL. o persona delegata deve rilasciare un'attestazione ove risulti che:

- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità, di tutela dell'ambiente e di pari opportunità;
- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese quelle materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità/eleggibilità a rimborso comunitario;
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti pubblico o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati richiesti ed ottenuti in che misura).

Per il riconoscimento della spesa finale e la relativa certificazione, oltre gli adempimenti cui sono tenuti i responsabili del procedimento (RUP), dettagliatamente indicati al paragrafo precedente e relativi alle varie quote di erogazione del finanziamento ed alle dichiarazioni di cui al precedente punto, sono necessarie le seguenti ed ulteriori dichiarazioni:

- attestazione che si tratta della rendicontazione finale dell'intervento;
- il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati;
- altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

#### **Verifica regionale**

A seguito della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute la Regione provvede all'esame della relativa documentazione ed alla verifica della rendicontazione telematica.

Qualora la documentazione sopra indicata risultasse parzialmente insufficiente o non chiara la Regione Puglia si riserva la facoltà di richiedere le necessarie integrazioni che dovranno essere improrogabilmente fornite entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. Scaduto il termine si procederà con il materiale ricevuto.

A seguito dell'esame della rendicontazione finanziaria e tecnica trasmessa dal beneficiario, delle eventuali integrazioni alle stesse, e della verifica della rendicontazione telematica, la Regione potrà:

**a) dichiarare la regolarità della rendicontazione finanziaria e tecnica presentata**, la conformità delle spese sostenute e quietanzate alle spese preventivate, rideterminare in via definitiva la concessione del contributo e procedere, previa validazione della rendicontazione telematica, alla liquidazione del contributo richiesto;

**b) dichiarare la non regolarità parziale della rendicontazione finanziaria e tecnica presentata**. In tale caso, previa richiesta di chiarimenti, la Regione si riserva la facoltà di revoca parziale, e non validazione telematica, riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili. Le stesse restano a totale carico del soggetto beneficiario.

#### **Verifica regionale per il saldo**

Al fine di determinare l'importo da erogare a saldo, la Regione determina il contributo finanziario definitivo a conclusione del progetto, a seguito di verifica di ammissibilità di tutte le voci di spesa rendicontate e gli importi di spesa certificata.

A seguito di tale determinazione la Regione emana provvedimento definitivo di concessione di contributo nella misura dell'importo rideterminato al netto delle somme accertate non ammissibili della spesa rendicontata e certificata. In tal caso gli oneri aggiuntivi ai fini della copertura del costo totale del progetto restano a carico del soggetto beneficiario.

In caso di mancato completamento dell'operazione ammessa a contributo finanziario la Regione potrà procedere alla revoca del contributo finanziario ed al recupero delle somme già erogate.

Tutta la documentazione debitamente sottoscritta deve essere trasmessa al seguente indirizzo:

REGIONE PUGLIA, Regione Puglia - Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità – c.a. Responsabile Unico degli Interventi (RUI)

PEC: [servizioaps.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizioaps.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it)

16

## 7. OBBLIGO DI MONITORAGGIO

Ai fini del monitoraggio fisico e finanziario del progetto, il soggetto beneficiario, sia privato che pubblico, è obbligato a presentare, oltre alla rendicontazione finanziaria come nelle modalità sopra definite, una **Relazione bimestrale sullo stato di avanzamento dell'operazione ammessa a contributo finanziario**, contenente, tra l'altro, l'indicazione della spesa effettivamente sostenuta, anche in assenza delle condizioni per avanzare le domande di pagamento.

In assenza di avanzamento della spesa rispetto alla relazione bimestrale precedente, il soggetto beneficiario deve comunicare la circostanza illustrandone le motivazioni.

Nell'eventualità che per dodici mesi consecutivi non vi sia alcun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione, previa diffida, procede alla revoca dell'ammissione a finanziamento e al recupero delle eventuali somme già versate.

La Relazione bimestrale deve essere trasmessa entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo alla data di rilevazione al seguente indirizzo:

REGIONE PUGLIA, Regione Puglia - Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità – c.a. Responsabile Unico degli Interventi (RUI)

PEC: [servizioaps.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizioaps.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it)

**ALLEGATO n. 1- RELAZIONE PRELIMINARE (usare carta intestata della ASL ed inserire logo della Regione e della Comunità Europea) per interventi immediatamente cantierabili**

*(DA COMPILARE PER LA RICHIESTA DELLA PRIMA E SECONDA ANTICIPAZIONE)*

**Oggetto:** FSC 2007-2013 Regione Puglia -- BENESSERE E SALUTE-Del. CIPE 92/2012

Intervento n. \_\_\_\_\_

Titolo: \_\_\_\_\_

Soggetto Beneficiario: \_\_\_\_\_

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

Investimento complessivo ammissibile: \_\_\_\_\_

Importo regionale provvisorio concesso: € \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di rappresentante legale del Soggetto Beneficiario dalla ASL/AO di \_\_\_\_\_, in relazione all'intervento approvato con atto della Regione Puglia del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, come meglio identificato in oggetto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000

**ATTESTA**

che detto intervento è ammissibile a finanziamento, in quanto sono rispettate le condizioni ed i requisiti di ordine soggettivo ed oggettivo previsti dalle disposizioni contenute nel Disciplinare sottoscritto con la Regione Puglia in data \_\_\_\_\_, nonché le prescrizioni normative in materia di appalti pubblici (D.lgs. n. 163/2006, Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni in relazione:

**Parte I – PROCEDURE DI GARA E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI AMBIENTE**

▶ alla procedura di selezione del soggetto attuatore (procedure di appalto/affidamento lavori/servizi)

per l'individuazione degli offerenti è stata adottata la procedura \_\_\_\_\_ (indicare la procedura) \_\_\_\_\_ di cui all'art. \_\_\_\_\_ del D.lgs. n. 163/2006;

la **procedura negoziata**, senza pubblicazione sulla GUUE si è resa necessaria per:

inammissibilità o irregolarità di tutte le offerte presentate a seguito dell'esperimento di una procedura aperta/ristretta/dialogo competitivo e persistenza nella procedura negoziata delle condizioni sostanziali, iniziali, dell'appalto;

per natura dell'oggetto del contratto: unicità dell'operatore economico;

per estrema urgenza: eventi imprevedibili (non imputabili all'amministrazione aggiudicataria), incompatibilità con i termini delle procedure ordinarie

l'importo posto a base di gara è stato di € \_\_\_\_\_;

l'avviso di gara è stato adeguatamente pubblicizzato:

a) data Pubblicazione sulla GUCE \_\_\_\_\_ (se applicabile)

b) data pubblicazione sulla GURI /BURP \_\_\_\_\_ (se applicabile)

c) data pubblicazione sulla stampa nazionale \_\_\_\_\_

FSC 2007-2013 Regione Puglia – APQ BENESSERE E SALUTE

Interventi di edilizia sanitaria

LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE

Pag. 13 a 20

18

2

- è stato/non è stato pubblicato un avviso di preinformazione ( \_\_ indicare la data \_\_ );
- è stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte ( \_\_ indicare la data \_\_ );
- sono state fornite informazioni aggiuntive a tutti i candidati (eventuale);
- le offerte sono state aperte nella data specificata nel bando ( \_\_ indicare la data \_\_ ) ovvero sono state effettuate le comunicazioni di rinvio a tutti i candidati;
- il bando di gara contiene criteri di selezione non discriminatori;
- sono state effettuate e verbalizzate le verifiche inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza di cause di esclusione della gara;
- sono stati adottati per la **selezione** criteri conformi a quanto previsto nel bando di gara (conformità amministrativa, capacità economica-finanziaria, capacità tecnica).
- per l'aggiudicazione è stato adottato il criterio ( \_\_ indicare il criterio \_\_ );
- l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**.
  - I criteri adottati sono stati \_\_\_\_\_(eventuale)
  - Nel bando è stata esplicitata la metodologia di ponderazione attribuita a ciascun criterio di aggiudicazione. Eventuali sub-criteri, sub-pesi, sub-punteggi sono stati indicati nel bando
- non sono stati adottati criteri di selezione in fase di aggiudicazione;
- le motivazioni relative all'attribuzione dei punteggi per ciascun criterio sono state opportunamente registrate dalla Commissione di Valutazione;
- per le **offerte anormalmente basse** l'Amministrazione ha richiesto per iscritto precisazioni pertinenti sugli elementi costituenti l'offerta. La decisione di approvare/respingere l'offerta è adeguatamente motivata e opportunamente registrata.
- la procedura di gara è stata registrata in un **verbale** contenente *almeno* le informazioni di cui all'art. 78 del D.lgs. n. 163/2006;
- l'intervento ha/non ha effetti significativi sull'**ambiente** per via della sua natura/dimensione/localizzazione;
- il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è stato adeguatamente pubblicato (BURP, siti web,....*indicare data e modalità di pubblicazione del provvedimento...*).

## Parte II – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

- il verbale di aggiudicazione provvisoria è stato approvato con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.lgs n. 163/2006 e successive modificazioni;
- l'Amministrazione appaltante ha adeguatamente e tempestivamente informato dell'aggiudicazione: l'aggiudicatario, il concorrente che segue nella graduatoria e tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;
- la **pubblicazione** degli esiti della procedura è avvenuta mediante pubblicazione su ( \_\_ indicare siti web, giornali, BURP, ecc. \_\_ ) in data \_\_\_\_\_;




- il **contratto** tra l'Amministrazione appaltante e l'aggiudicatario è stato stipulato entro i termini di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 163/2006, in data \_\_\_\_\_;
- il contratto tra l'Amministrazione appaltante e l'aggiudicatario è stato stipulato in data \_\_\_\_\_, prima dei termini di cui all'art. 11, co. 10, D.lgs. n. 163/2006, ricorrendo *le motivate ragioni di particolari urgenza* derivanti da \_\_\_\_\_;
- non sono stati presentati **ricorsi** avverso l'aggiudicazione definitiva dell'appalto (*in caso contrario, indicare dettagliatamente lo stato del contenzioso in corso precisando parti ed oggetto del ricorso*);
- sono decorsi i termini utili per la presentazione dei ricorsi;

**ATTESTA, altresì,**

*(da compilare sempre)*

- | che l'intera procedura – la conformità formale, la valutazione tecnica e finanziaria e la scelta dell'appaltatore – è integralmente documentata;
- in applicazione dell'art. 61 e 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006, la documentazione completa è a disposizione dell'Autorità di Gestione, delle altre Autorità del Programma e degli altri organismi di controllo nazionali e comunitari presso \_\_\_\_ (*indicare l'indirizzo, l'ufficio presso cui è reperibile l'intera documentazione inerente la procedura di selezione del soggetto attuatore*).

\* \* \* \* \*

Fa parte della presente *Scheda Informativa* la seguente documentazione, che si trasmette *in formato elettronico* (segnare a seconda del caso):

- bando di gara per l'appalto
- prova della pubblicazione dell'avviso di gara (ad es. ricevuta di spedizione alla GUUE, fatture inerenti la pubblicazione degli avvisi)
- prova della pubblicazione su internet delle risposte ad eventuali quesiti posti dai candidati
- copia del protocollo "in entrata" delle candidature
- atto di nomina della Commissione di gara o di altro documento da cui si evinca la pertinenza delle professionalità dei componenti la Commissione di gara
- verbali della Commissione di gara
- provvedimento di aggiudicazione
- prova della pubblicazione degli esiti della gara (ad es. ricevuta di spedizione alla GUUE, fatture inerenti la pubblicazione degli avvisi)
- copia del contratto
- quadro economico rideterminato a seguito della procedura di appalto e provvedimento di approvazione
- cronoprogramma delle attività e della spesa
- verbale di consegna lavori
- attestazione di effettivo inizio dei lavori

Luogo e data

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(firma)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(firma e timbro)

**ALLEGATO n. 2 – Istanza di richiesta di erogazione del finanziamento (per interventi immediatamente cantierabili)**

Prot. n. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Regione Puglia  
Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità

**Oggetto: FSC 2007-2013 Regione Puglia – APQ BENESSERE E SALUTE- Del. CIPE 92/2012**

**Intervento n.**

**Titolo:**

**Domanda di erogazione del contributo finanziario.**

Soggetto Beneficiario: \_\_\_\_\_

Titolo Progetto: \_\_\_\_\_

CUP \_\_\_\_\_

Investimento complessivo ammissibile: € \_\_\_\_\_

Importo regionale provvisorio concesso: € \_\_\_\_\_

Cofinanziamento soggetto beneficiario: € \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante del Soggetto Beneficiario

VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra la REGIONE PUGLIA e (2) \_\_\_\_\_ sottoscritto in data 23 dicembre 2009;

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

**DICHIARA** che

l'avvenuta aggiudicazione provvisoria della gara di appalto in data \_\_\_\_\_ (per la richiesta della prima erogazione del 5%)

In data \_\_\_\_\_ i lavori hanno avuto concreto inizio (per la richiesta della seconda erogazione del 15%)

Il progetto presenta un avanzamento finanziario pari al \_\_\_\_\_ del costo dell'investimento complessivo ammissibile ((per la richiesta di pagamento delle quote intermedie pari al 20%).

Il progetto presenta un avanzamento finanziario pari al 80% delle somme già erogate (per la richiesta di pagamento delle quote intermedie pari al 20%).

In data \_\_\_\_\_ il progetto in oggetto è stato completato (per l'erogazione finale)

**CHIEDE**

la prima erogazione del 5% del contributo per la realizzazione del progetto, in oggetto specificato

l'erogazione successiva complessivamente pari al 15% del contributo finanziario definitivo sottratto l'importo di cui alla prima anticipazione;

FSC 2007-2013 Regione Puglia – APQ BENESSERE E SALUTE

Interventi di edilizia sanitaria

LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE

Pag. 17 a 20

22

erogazioni successive pari al 20% del contributo finanziario definitivo, fino al limite massimo 95%

erogazione finale, nell'ambito del residuo 5%

da accreditarsi sul c/c n: \_\_\_\_\_ presso la banca di \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ Codice IBAN \_\_\_\_\_.

Allega in copia quale parte integrante e sostanziale alla presente richiesta,

- l'atto di aggiudicazione della gara n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, *(per la prima erogazione)*
- presentazione del quadro economico definitivo, rideterminato al netto dei ribassi in sede di gara *(per la seconda erogazione)*
- attestazione di avvenuto concreto inizio dei lavori *(per la seconda erogazione)*
- relazione intermedia di cui all'allegato 1 *(per la prima e seconda erogazione)*
- copia del contratto sottoscritto con il soggetto aggiudicatario *(per la seconda erogazione)*
- attivazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico, procedurale MIRWEB, con registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo mandato;
- rendicontazione analitica delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno all'80% delle somme già erogate dalla Regione *(per le erogazioni intermedie)*
- presentazione delle relazioni bimestrali
- certificato di collaudo tecnico-amministrativo ( e/o certificato di regolare esecuzione);
- approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione *(per l'erogazione finale)*
- Provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento *(per la seconda erogazione)*;
- Relazione finale sull'attività svolta *(per la seconda erogazione)*;
- aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, con registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo mandato e presentazione di domanda di pagamento da parte del soggetto beneficiario *(per la seconda erogazione)*
- Attestazione finale del Legale Rappresentante *(per la erogazione finale)*
- Prospetto di rendicontazione analitica delle spese sostenute *(per la erogazione finale)*
- Scheda riepilogativa delle fatture presentate e allegate *(per la erogazione finale)*

IL Responsabile Unico del Procedimento  
(firma )

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(firma e timbro)

**ALLEGATO n. 3 – Istanza di richiesta di erogazione del finanziamento (per interventi non immediatamente cantierabili – fase di progettazione )**

Prot. n. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Regione Puglia  
Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità

Oggetto: **FSC 2007-2013 Regione Puglia – APQ BENESSERE E SALUTE- Del. CIPE 92/2012**  
**Intervento n.**

**Titolo:**

**Domanda di erogazione del contributo finanziario.**

Soggetto Beneficiario: \_\_\_\_\_

Titolo Progetto: \_\_\_\_\_

CUP \_\_\_\_\_

Investimento complessivo ammissibile: € \_\_\_\_\_

Importo regionale provvisorio concesso: € \_\_\_\_\_

Cofinanziamento soggetto beneficiario: € \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante del Soggetto Beneficiario

VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra la REGIONE PUGLIA e (2) \_\_\_\_\_  
sottoscritto in data \_\_\_\_\_;

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

**DICHIARA** che

l'avvenuta approvazione della progettazione \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

l'erogazione del contributo di \_\_\_\_\_ per le spese di progettazione  
\_\_\_\_\_

da accreditarsi sul c/c n: \_\_\_\_\_ presso la banca di \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ Codice IBAN  
\_\_\_\_\_.

Allega in copia quale parte integrante e sostanziale alla presente richiesta,

- bando di gara per la progettazione
- prova della pubblicazione dell'avviso di gara (ad es. ricevuta di spedizione alla GUUE, fatture inerenti la pubblicazione degli avvisi)
- prova della pubblicazione su internet delle risposte ad eventuali quesiti posti dai candidati

24

- atto di nomina della Commissione di gara o di altro documento da cui si evinca la pertinenza delle professionalità dei componenti la Commissione di gara
- verbali della Commissione di gara
- provvedimento di aggiudicazione
- prova della pubblicazione degli esiti della gara (ad es. ricevuta di spedizione alla GUUE, fatture inerenti la pubblicazione degli avvisi)
- copia del contratto
- quadro economico rideterminato a seguito della procedura di appalto e provvedimento di approvazione
- attivazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico, procedurale MIRWEB, con registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo mandato;
- atto di approvazione del progetto \_\_\_\_\_
- rendicontazione analitica delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato
- presentazione delle relazioni bimestrali

IL Responsabile Unico del Procedimento  
(firma )

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(firma e timbro)