Allegato A

Integra e sostituisce pari articolo dell'Allegato A al d.d.u.o. 22 ottobre 2021 n. 14210, come già integrato con il d.d.u.o. 10 novembre 2021, n. 15241

C.4.a Caratteristiche della fase di rendicontazione

Il monitoraggio e la rendicontazione saranno attuati con cadenza semestrale, alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno; entrambe devono pervenire a Regione Lombardia nei 30 giorni successivi a tali scadenze.
Saranno considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute e quietanzate, direttamente imputabili agli interventi oggetto di finanziamento, i cui giustificativi siano successivi alla citata D.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5355 con cui sono stati approvati i requisiti ed i criteri per la predisposizione del bando per l'individuazione delle proposte di intervento.
Ai fini della richiesta di erogazione della quota di finanziamento semestrale il soggetto beneficiario sarà tenuto a trasmettere, esclusivamente in via telematica tramite la piattaforma Bandi online, la seguente documentazione sottoscritta con firma elettronica dal Referente per l'intervento di cui al paragrafo C.1:

- richiesta di erogazione, generata dal sistema informatico e contenente tutte le attestazioni, ai sensi del D.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, relative alla fase di erogazione;
- relazione di monitoraggio, su facsimile che sarà appositamente predisposto e reso disponibile a cura del competente ufficio regionale;
- riepilogo delle spese sostenute, compilato direttamente sul sistema Bandi online;
- copia dei giustificativi (fatture, parcelle ecc.) delle spese sostenute e copia dei corrispondenti giustificativi di pagamento (mandati di pagamento, estratti conto, ricevute);
- andamento previsionale della spesa aggiornato.

Per il soggetto beneficiario che ne fa richiesta, a fronte di dimostrate e motivate esigenze di natura finanziaria nonché a seguito delle relative valutazioni della competente struttura regionale, sarà possibile attivare nella piattaforma Bandi online (ora Bandi e Servizi - BeS), al di fuori delle rendicontazioni semestrali, la fase di rendicontazione straordinaria delle spese ammissibili a finanziamento di cui al precedente paragrafo B.3 sostenute e non ancora quietanziate.
Ai fini della richiesta di erogazione della quota di finanziamento, il soggetto beneficiario sarà tenuto a trasmettere, esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma online, la seguente documentazione sottoscritta digitalmente dal Referente per l'intervento di cui al paragrafo C.1:

- richiesta di erogazione, generata dal sistema informatico e contenente tutte le attestazioni, ai sensi del D.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, relative alla fase di erogazione;
- riepilogo delle spese sostenute, compilato direttamente sulla piattaforma online;
- copia dei giustificativi (fatture, parcelle, ecc.) delle spese effettivamente sostenute e non ancora quietanzate.

Regione Lombardia, effettuata l'istruttoria, eroga al soggetto beneficiario la relativa quota di contributo ammissibile.
Il soggetto beneficiario si impegna a saldare le spese sostenute oggetto della rendicontazione straordinaria e a trasmettere, su piattaforma online, entro il termine previsto per l'apertura della prima rendicontazione semestrale utile alle date del 30 giugno e del 31 dicembre, copia dei corrispondenti giustificativi di pagamento (mandati di pagamento, estratti conto, ricevute, ecc.).
La mancata trasmissione dei giustificativi, entro i termini indicati, determina l'impossibilità di procedere con la successiva fase di rendicontazione semestrale ordinaria.

La richiesta della quota di saldo del finanziamento, anche al di fuori del periodo di rendicontazione semestrale, oltre alla documentazione indicata ai punti precedenti, deve essere completa della seguente documentazione:

- copia del certificato di ultimazione dei lavori;
- copia del certificato di regolare esecuzione o del collaudo, nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia e relativa approvazione;
- relazione finale sull'intervento realizzato, su facsimile che sarà appositamente predisposto e reso disponibile a cura del competente ufficio regionale, corredata da documentazione anche fotografica.

Qualora, a seguito della verifica della rendicontazione finale, le spese approvate risultino inferiori al finanziamento concesso, l'importo definitivo del contributo sarà rideterminato in diminuzione.
Qualora, inoltre, a seguito di rideterminazione, il contributo erogabile risultasse inferiore agli acconti già erogati, i soggetti beneficiari saranno tenuti alla restituzione delle somme percepite in eccesso.

Ai sensi dell'art. 5 del citato D.p.c.m. 15 settembre 2021 agli interventi ammessi a finanziamento si applica il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche – MOP" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP" previsto dal D.l. 29 dicembre 2011, n. 229, nonché il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 15 luglio 2021, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 7, del d.l. 6 maggio 2021 n. 59. convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021 n. 101

Nei casi previsti, il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015).
In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. 9 agosto 2013 n. 98, art. 31 commi 3 e 8-bis).