



SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PG/	2012 /	174104
DEL		16 LUGLIO	2012

- Al Segretario/Direttore

- Al Responsabile del Settore Finanziario
delle seguenti Gestioni Associate:

- COMUNITÀ MONTANA APPENNINO BOLOGNESE
- NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
- UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA
- UNIONE MONTANA VALLI SAVENA-IDICE
- UNIONE RENO GALLIERA
- UNIONE TERRE DI PIANURA
- COMUNITÀ MONTANA APPENNINO CESENATE
- COMUNITÀ MONTANA APPENNINO FORLIVese
- UNIONE COMUNI DEL RUBICONE
- UNIONE MONTANA ACQUACHETA-ROMAGNA TOSCANA
- UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
- COMUNITÀ MONTANA DEL FRIGNANO
- UNIONE COMUNI DEL SORBARA
- UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
- UNIONE COMUNI MONTANI VALLI DOLO, DRAGONE E SECCHIA
- UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE
- UNIONE TERRE DI CASTELLI
- UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL TIDONE

Viale Aldo Moro 52
40127 Bologna

Tel.: 051.527.5202
Fax: 051.527.5764

Email: sistautloc@regione.emilia-romagna.it
Pec: sistautloc@postacert.regione.emilia-romagna.it

- COMUNITÀ MONTANA UNIONE COMUNI PARMA EST
- COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL TARO E DEL CENO
- UNIONE BASSA EST PARMENSE
- UNIONE CIVICA TERRE DEL PO
- UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
- UNIONE TERRE VERDIANE
- UNIONE COMUNI BASSA ROMAGNA
- UNIONE DELLA ROMAGNBA FAEINTINA (EX UNIONE COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO E RIOLO TERME)
- COMUNITÀ MONTANA APPENNINO REGGIANO
- UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA
- UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA

- e p.c.

Al Responsabile del Servizio sviluppo dell'amministrazione digitale e sistemi informativi geografici
Viale Silvani, 4/3 - 40122 Bologna

Oggetto: LINEE GUIDA PER L'ATTESTAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE CONCESSI CON DELIBERE DI GIUNTA REGIONALE N. 227/10 E N. 1972/10 DI CUI AGLI ALLEGATI B) DELLE DELIBERE DI GIUNTA REGIONALE N. 1275/09 E N. 583/10 NONCHE' AI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DI CUI ALL'ALLEGATO A) DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 583/10 CONCESSI CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1411/10

Si informano gli Enti beneficiari dei contributi in conto capitale in indirizzo che sono state predisposte le "Linee guida" per la rendicontazione della spesa dei contributi in conto capitale di cui all'oggetto.

Le linee guida sono scaricabili dal sito "E-R Autonomie – Le gestioni associate dei Comuni" in formato PDF e gli allegati n. 3, 4 e 5 sono scaricabili anche in formato word.

Auspiciando di avere fornito un valido strumento per operare reciprocamente in modo efficace si porgono i più cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Rita Filippini)

"LINEE GUIDA PER L'ATTESTAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE CONCESSI CON DELIBERE DI GIUNTA REGIONALE N. 227/10 E N. 1972/10 DI CUI AGLI ALLEGATI B) DELLE DELIBERE DI GIUNTA REGIONALE N. 1275/09 E N. 583/10 NONCHE' AI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DI CUI ALL'ALLEGATO A) DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 583/10 CONCESSI CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1411/10"

1. Premessa

In attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 671 del 28 maggio 2012 le scadenze per la rendicontazione della spesa relativa ai contributi concessi con deliberazioni di Giunta Regionale n. 227/10 e n. 1972/10 di cui agli allegati B) e delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1275/09 e n. 583/10 sono state rimodulate nei seguenti termini:

- 31 ottobre 2012 termine ultimo per la conclusione delle attività;
- 13 dicembre 2012 termine ultimo per lo svolgimento dei collaudi da parte del Servizio Sviluppo amministrazione digitale e sistemi informativi geografici;
- 12 aprile 2013 termine perentorio per la rendicontazione della spesa.

Si rammenta inoltre che in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1338/2011 il termine perentorio per la rendicontazione della spesa relativa ai contributi in conto capitale di cui all'allegato A) della DGR 583/10 concessi con DGR 1411/10 è fissato al 27 settembre 2012 per gli Enti beneficiari che hanno richiesto o aderito alla proroga del termine.

Al fine di assicurare una proficua collaborazione tra Servizi Regionali e gestioni associate interessate e per garantire la massima tempestività nell'erogazione dei contributi nonché in attuazione degli indirizzi impartiti dalla Giunta Regionale con delibera n. 671/12 si è ritenuto opportuno predisporre le seguenti linee guida per la rendicontazione della spesa, comprensive di strumenti operativi di ausilio all'attività in parola. Le linee guida sono state predisposte anche per gli Enti beneficiari che hanno richiesto o aderito alla proroga disposta con deliberazione di Giunta Regionale n. 1338/2011.

2. Enti beneficiari di contributi in conto capitale, deliberazioni di riferimento, scadenze dei termini e importi concessi

Nella tabella che segue sono indicati gli Enti beneficiari dei contributi in conto capitale in attuazione dei Piani di riordino territoriale e degli atti di assegnazione e concessione adottati dalla Giunta Regionale e sono altresì evidenziati, per ciascuna Gestione Associata, i termini entro i quali presentare la rendicontazione nonché gli importi concessi a ciascun Ente:

PROV.	COD.	DENOMINAZIONE ENTE	PRT ANNO 2009 DGR 1275/2009 ALLEGATO B) par. 5, lett. f) e g) DGR 227/2010 Ammissione e concessione DGR 952/2011 Proroga e DGR 671/2012 ulteriore proroga con <u>rendicontazione al 12.04.2013</u>	PRT ANNO 2010 DGR 583/2010 ALLEGATO B, par. 5 lett. f) g) e h) DGR 1972 DEL 13.12.2010 Ammissione e concessione Proroga e DGR 671/2012 ulteriore proroga con <u>rendicontazione al 12.04.2013</u>	PRT ANNO 2010 DGR 583/2010 ALLEGATO A) par. 5, lett. c) DGR 1411/2010 Ammissione e concessione DGR 1338/2011 Proroga rendicontazione <u>Nuovo termine rendicontazione 27.9.2012</u>
			Contributo concessi: Euro	Contributo concessi: Euro	Contributi concessi e ancora da liquidare: Euro
BO	102	COMUNITÀ MONTANA APPENNINO BOLOGNESE			18.292,00
BO	103	NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	26.430,00		23.505,62
BO	104	UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA		6.746,00	
BO	105	UNIONE MONTANA VALLI SAVENA-IDICE	25.282,00	9.411,00	
BO	106	UNIONE RENO GALLIERA	22.925,00	39.860,00	
BO	107	UNIONE TERRE DI PIANURA		37.360,00	23.505,63
FC	201	COMUNITÀ MONTANA APPENNINO CESENATE	24.475,00	9.110,00	
FC	202	COMUNITÀ MONTANA APPENNINO FORLIVESE	21.959,00	8.177,00	
FC	203	UNIONE COMUNI DEL RUBICONE		14.911,00	
FC	204	UNIONE MONTANA ACQUACHETA-ROMAGNA TOSCANA	9.268,00	3.450,00	
FE	301	UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI		36.135,00	
MO	401	COMUNITÀ MONTANA DEL FRIGNANO	52.642,00	19.595,00	
MO	402	UNIONE COMUNI DEL SORBARA		14.710,00	
MO	403	UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD		77.035,00	
MO	404	UNIONE COMUNI MONTANI VALLI DOLO, DRAGONE E SECCHIA	15.026,00	5.593,00	
MO	406	UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	65.768,00	24.481,00	
MO	407	UNIONE TERRE DI CASTELLI	57.865,00	21.539,00	
PC	504	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL TIDONE		6.084,00	
PR	601	COMUNITÀ MONTANA UNIONE COMUNI PARMA EST	32.522,00	12.106,00	
PR	602	COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL TARO DEL CENO	38.114,00	36.510,00	
PR	603	UNIONE BASSA EST PARMENSE		13.328,00	

PR	604	UNIONE CIVICA TERRE DEL PO	2.528,00		
PR	605	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE		41.803,00	
PR	606	UNIONE TERRE VERDIANE	58.155,00	21.647,00	
RA	701	UNIONE COMUNI BASSA ROMAGNA	62.048,00	23.096,00	
RA	702	UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA (E UNIONE COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO E RIOLO TERME)		16.572,00	
RE	801	COMUNITÀ MONTANA APPENNINO REGGIANO	51.858,00	19.303,00	
RE	802	UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA		61.104,00	
RE	805	UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA	33.135,00	12.334,00	
TOTALE			600.000,00	592.000,00	65.303,25

3. Regole generali per effettuare la rendicontazione

3.1 Il rispetto del termine di scadenza per la rendicontazione

Gli Enti beneficiari di contributi in conto capitale devono provvedere alla rendicontazione della spesa entro il termine di scadenza fissato rispettivamente:

- al 12 aprile 2013 per i contributi in conto capitale assegnati e concessi con deliberazioni di Giunta Regionale n. 227/2010 e n. 1972/2010;
- al 27 settembre 2012 per i contributi in conto capitale assegnati e concessi con deliberazione di Giunta Regionale n. 1411/2010 per i restanti tre Enti che hanno richiesto/aderito alla proroga dei termini.

Il mancato rispetto del termine di rendicontazione della spesa sopra indicato comporta la decadenza dal beneficio.

3.2 Servizio regionale a cui trasmettere la rendicontazione

La rendicontazione della spesa relativa:

- al PRT ANNO 2009 di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1275/2009 Allegato B) par. 5, lett. f) e g) ed alla delibera di Giunta Regionale n. 227/2010 di assegnazione e concessione il cui termine della rendicontazione è fissato al 12.04.2013
- al PRT ANNO 2010 di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 583/2010 Allegato B), par. 5 lett. f) g) e h) ed alla delibera di Giunta Regionale n. 1972 del 13.12.2010 di assegnazione e concessione il cui termine rendicontazione è fissato al 12.04.2013

deve essere inoltrata al seguente indirizzo:

SERVIZIO SVILUPPO DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE
E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

Viale Silvani, 4/3 – 40122 Bologna

PEC: cartseg@postacert.regione.emilia-romagna.it

La rendicontazione della spesa per gli Enti che hanno richiesto o aderito alla proroga relativa al PRT ANNO 2010 di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 583/2010 Allegato A) par. 5, lett. c) ed alla delibera di Giunta Regionale n. 1411/2010 di assegnazione e concessione il cui termine è fissato al 27.9.2012 **deve essere inoltrata al seguente indirizzo:**

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Viale Aldo Moro, 52 – 40127 Bologna

PEC: sistautloc@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il rendiconto della spesa può essere trasmesso agli indirizzi sopra indicati con le seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata nel qual caso per il rispetto del termine di scadenza fa fede la data del timbro postale;
- a mezzo PEC **unicamente attraverso file formato PDF** nel qual caso per il rispetto del termine di scadenza fa fede la data di ricezione.

4. Rendicontazione delle spese

4.1 Rispetto dell'anno finanziario di concessione dei contributi e degli importi concessi

La rendicontazione da parte degli Enti beneficiari di contributi in conto capitale deve essere effettuata per ciascun anno finanziario e per ciascuna tipologia di allegato (A e B) .

Non sono pertanto ammessi rendiconti cumulativi di finanziamenti concessi per l'anno 2009 con quelli concessi per l'anno 2010.

4.2 Possibilità di effettuare due rendicontazioni per singole filiere con riferimento agli allegati B)

I criteri generali per la rendicontazione dei contributi concessi nell'ambito dei PRT 2009 e 2010, allegati B) prevedevano la possibilità di effettuare, da parte degli Enti beneficiari, la rendicontazione per singola filiera. Da un esame del numero di filiere per le quali è stata effettuata la concessione ed in relazione alla scadenza perentoria del termine di

rendicontazione fissato al 12 aprile 2013 si ritiene, al momento, ragionevole limitare le rendicontazioni al **numero massimo di due rendiconti per ciascun Ente**.

Un numero superiore di rendiconti aumenterebbe la complessità dell'attività da svolgere sia per gli Enti sia per i Servizi regionali interessati, determinando oltre a maggiore oneri di gestione anche un allungamento dei tempi di liquidazione degli importi dovuti all'eccessiva frammentazione dell'attestazione della spesa.

Nell'ambito dei PRT 2009 e 2010, con riferimento esclusivo agli allegati B), possono pertanto essere predisposti e inoltrati al Servizio competente due rendiconti concernenti singole filiere per ciascuna concessione effettuata.

Si suggerisce, ove possibile, di predisporre una unica rendicontazione per anno finanziario ovvero, in caso di opzione per due rendicontazioni, di abbinare la filiera 1 alla filiera 3 in quanto tecnicamente una propedeutica dell'altra.

4.3 Modalità di rendicontazione

Le corrette modalità di rendicontazione prevedono:

- che per ciascuna rendicontazione debbano essere effettuate le relative "attestazioni" contenute nella parte iniziale dei fac-simil allegati;
- che gli importi rendicontati debbano rispettare gli importi concessi per singola filiera, fermo restando che se l'importo è inferiore si determinerà una economia di spesa, se l'importo è maggiore verrà riconosciuto solo quello concesso;
- gli importi riconosciuti con deliberazioni di Giunta Regionale n. 227 e n. 1972 del 2010 a cui fare specifico riferimento sono indicati per singola filiera, nel rispetto degli importi complessivi concessi, negli allegati 1 e 2 alla presente nota.

4.4 Soggetti a cui compete sottoscrivere i rendiconti

I documenti di rendicontazione della spesa devono essere sottoscritti sia dal Segretario/Direttore sia dal Responsabile del settore finanziario dell'Ente.

5. Gli strumenti operativi a supporto della rendicontazione: gli allegati 3, 4 e 5

Per agevolare una corretta rendicontazione della spesa sulla base delle esperienze operative maturate nella precedenti rendicontazioni, sono stati elaborati gli allegati 3, 4 e 5 che contengono, nel rispetto delle deliberazioni regionali di definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi in conto capitale, le attestazioni, le informazioni e la documentazione necessaria per una corretta rendicontazione della spesa.

Si consiglia pertanto di fare riferimento alla traccia di rendicontazione contenuta nei suddetti “fac-simili” forniti in allegato anche al fine di agevolare le operazioni di controllo e di eventuale richieste di integrazione della documentazione da parte del Servizio regionale a cui compete l’attività istruttoria.

Il corretto utilizzo dei modelli forniti in allegato potrebbe consentire il superamento di richieste di integrazione nella fase di rendicontazione e agevolare la massima tempestività nella predisposizione degli atti di liquidazione dei contributi in conto capitale.

Si evidenzia in particolare che laddove siano previste scelte fra **opzioni alternative** nell’ambito di una stessa attestazione (per es. di avere.../di non avere...) deve essere attestata unicamente la dichiarazione che concerne la specificità dell’Ente, così come devono necessariamente essere indicati tutti i dati richiesti nelle singole parti del “fac-simile”.

6. I sistemi regionali di controllo sulla rendicontazione

Qualora il rendiconto trasmesso presentasse carenze o incongruenze rispetto a quanto regolato dalle deliberazioni di riferimento ovvero incongruenze rispetto alle spese ammesse a contributo il Servizio regionale responsabile della rendicontazione della spesa provvede ad acquisire le attestazione mancanti o gli elementi necessari relativi alla documentazione della spesa effettuata.

Si precisa comunque che gli allegati n. 3, 4 e 5 di cui al punto precedente, costituiscono base di riferimento anche in sede di controllo da parte delle strutture regionali deputate all’istruttoria per la liquidazione dei contributi in conto capitale.

ALLEGATO 1

Importi ammessi e concessi per singola filiera comprensive delle “eccedenze” di cui alla DGR 227/2010

Cod.	Ente	Filiera 1	Filiera 2	Filiera 3	Filiera 4	Totale
BO10 3	Nuovo Circondario Imolese	0,00	0,00	0,00	26.430,00	26.430,00
BO10 5	Unione Montana Valli Savena-Idice	1.264,00	5.056,00	11.377,00	7.585,00	25.282,00
BO10 6	Unione Reno Galliera	0,00	9.170,00	0,00	13.755,00	22.925,00
FC20 1	C.M. Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate	1.224,00	4.895,00	11.014,00	7.342,00	24.475,00
FC20 2	C.M. dell'Appennino Forlivese	1.098,00	4.392,00	9.881,00	6.588,00	21.959,00
FC20 4	U.M. Acquacheta-Romagna Toscana Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca S. Casciano, Tredozio	463,00	1.853,00	4.171,00	2.781,00	9.268,00
MO40 1	C.M. del Frignano	2.632,00	10.528,00	23.690,00	15.792,00	52.642,00
MO40 4	Unione di Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia	751,00	3.005,00	6.762,00	4.508,00	15.026,00
MO40 6	Unione delle Terre d'Argine	3.288,00	13.153,00	29.597,00	19.730,00	65.768,00
MO40 7	Unione Terre di Castelli	2.893,00	11.573,00	26.040,00	17.359,00	57.865,00
PR60 1	C.M. Unione Comuni Parma Est	1.626,00	6.504,00	14.636,00	9.756,00	32.522,00
PR60 2	C.M. delle Valli del Taro e del Ceno	2.722,00	10.890,00	24.502,00	0,00	38.114,00
PR60 4	Unione Civica Terre del Po	127,00	505,00	1.138,00	758,00	2.528,00

PR60 6	Unione di Comuni Terre Verdiane	2.907,00	11.631,00	26.171,00	17.446,00	58.155,00
RA70 1	Unione dei Comuni della Bassa Romagna	3.102,00	12.410,00	27.922,00	18.614,00	62.048,00
RE80 1	C.M. dell'Appennino Reggiano	2.752,00	11.012,00	24.776,00	13.318,00	51.858,00
RE80 5	Unione dei Comuni Pianura Reggiana	1.656,00	6.627,00	14.912,00	9.940,00	33.135,00
Totale generale		28.505,00	123.204,00	256.589,00	191.702,00	600.000,00

ALLEGATO 2

Importi ammessi e concessi per singola filiera di cui alla DGR 1972/2010

Cod.	Ente	Filiera 1	Filiera 2	Filiera 3	Filiera 4	Totale
BO10 7	Unione Terre di Pianura	1.869,00	7.471,00	16.812,00	11.208,00	37.360,00
BO10 4	Unione di Comuni Valle del Samoggia	0,00	0,00	0,00	6.746,00	6.746,00
BO10 5	Unione Montana Valli Savena-Idice	471,00	1.883,00	4.235,00	2.822,00	9.411,00
BO10 6	Unione Reno Galliera	3.986,00	0,00	35.874,00	0,00	39.860,00
FC20 1	Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate	456,00	1.822,00	4.099,00	2.733,00	9.110,00
FC20 2	Comunità Montana dell'Appennino Forlivese	409,00	1.636,00	3.679,00	2.453,00	8.177,00
FC20 3	Unione Comuni del Rubicone	0,00	5.964,00	0,00	8.947,00	14.911,00
FC20 4	U.M. Acquacheta-Romagna Toscana Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca S. Casciano, Tredozio	172,00	690,00	1.553,00	1.035,00	3.450,00
FE30 1	Unione dei Comuni Terre e Fiumi	1.807,00	7.227,00	16.261,00	10.840,00	36.135,00
MO40 1	C.M. del Frignano	980,00	3.919,00	8.818,00	5.878,00	19.595,00
MO40 2	Unione Comuni del Sorbara	0,00	5.884,00	0,00	8.826,00	14.710,00
MO40 3	Unione Comuni Modenesi Area Nord	3.852,00	15.407,00	34.666,00	23.110,00	77.035,00
MO40 4	Unione di Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia	280,00	1.119,00	2.517,00	1.677,00	5.593,00

MO40 6	Unione delle Terre d'argine	1.224,00	4.896,00	11.017,00	7.344,00	24.481,00
MO40 7	Unione Terre di Castelli	1.077,00	4.308,00	9.693,00	6.461,00	21.539,00
PC50 4	Unione dei Comuni Valle del Tidone	305,00	1.216,00	2.739,00	1.824,00	6.084,00
PR60 1	Comunità Montana Unione Comuni Parma Est	605,00	2.421,00	5.448,00	3.632,00	12.106,00
PR60 2	C.M. delle Valli del Taro e del Ceno	0,00	0,00	0,00	36.510,00	36.510,00
PR60 3	Unione Bassa Est Parmense	952,00	3.808,00	8.568,00	0,00	13.328,00
PR60 5	Unione Pedemontana Parmense	2.090,00	8.361,00	18.811,00	12.541,00	41.803,00
PR60 6	Unione di Comuni Terre Verdiane	1.082,00	4.329,00	9.742,00	6.494,00	21.647,00
RA70 1	Unione dei Comuni della Bassa Romagna	1.155,00	4.619,00	10.393,00	6.929,00	23.096,00
RA70 2	Unione della Romagna Faentina (ex Unione Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme)	829,00	3.314,00	7.457,00	4.972,00	16.572,00
RE80 1	C.M. dell'Appennino Reggiano	1.025,00	4.099,00	9.222,00	4.957,00	19.303,00
RE80 2	Unione Bassa Reggiana	3.055,00	12.221,00	27.497,00	18.331,00	61.104,00
RE80 5	Unione dei Comuni Pianura Reggiana	616,00	2.467,00	5.551,00	3.700,00	12.334,00
	Totale generale	28.297,00	109.081,00	254.652,00	199.970,00	592.000,00

ALLEGATO 3

FAC-SIMILE DI ATTESTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1275/2009 ALLEGATO B) ASSEGNATI E CONCESSI CON DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE N. 227/2010

Attestazione da produrre in carta intestata dell'Ente dichiarante da predisporre integrando i dati mancanti ed effettuando, in caso di certificazioni alternative, l'opzione per quella coerente alla situazione dell'Ente

**AL SERVIZIO SVILUPPO
DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE E SISTEMI
INFORMATIVI GEOGRAFICI**

Viale Silvani, 4/3

40122 BOLOGNA

Protocollo data

OGGETTO: ATTESTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1275/2009 ALLEGATO B) ASSEGNATI E CONCESSI CON DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE N. 227/2010

[] prima rendicontazione

[] seconda rendicontazione

Alla scrivente amministrazione è stato riconosciuto con gli atti in oggetto un contributo in conto capitale nelle seguenti entità:

FILIERA	IMPORTO IN EURO CONCESSO
FILIERA 1	
FILIERA 2	
FILIERA 3	
FILIERA 4	
TOTALE EURO	

Relativamente alla suddetta concessione si provvede a rendicontare la/le seguenti filiere:

FILIERA	IMPORTO IN EURO RENDICONTATO
FILIERA 1	
FILIERA 2	
FILIERA 3	
FILIERA 4	
TOTALE EURO	

Ai fini della liquidazione della spesa connessa al presente rendiconto si effettuano le seguenti attestazioni previste nel paragrafo 5) lett. f) e g) della DGR 1275/2009:

- 1) Si attesta che gli estremi degli atti di liquidazione e dei mandati di pagamento (con allegata eventuale documentazione ritenuta utile a documentare l'avvenuto pagamento della spesa ammessa a finanziamento) con specificazione dei capitoli, degli importi e delle imputazioni di tutte le somme liquidate sono quelli indicati **nella seguente tabella 1)**;
- 2) Si certifica il rispetto di quanto previsto al punto 1 lett. b) della delibera di Giunta Regionale 1275/2009 e al punto 5) dei criteri di rendicontazione precisando:
 - che l'Ente ha ricevuto, a parziale copertura della spesa, altri contributi in conto capitale, anche regionali, ivi compresi quelli di cui all'Allegato A della DGR 1275/2009, entro i limiti della spesa complessiva, e precisamente:

Importo	Ente erogatore

ovvero (optare)

- che l'Ente non ha ricevuto altri contributi in conto capitale, anche regionali, ivi compresi quelli di cui all'Allegato A della DGR 1275/2009;

- 3) Si dichiara che la spesa effettuata riveste il carattere di spesa in conto capitale destinata alla gestione associata ed al miglioramento delle funzioni e dei servizi contemplati dall'”Accordo Attuativo Territorio e Fiscalità”;
- 4) Si dichiara la maggiore efficienza effettivamente conseguita con l'effettuazione della spesa finanziata;
- 5) le seguenti attestazioni (**compilare solo quella finanziata alla forma associata e per la quale si chiede la rendicontazione**):

5.1 nel caso di scelta della filiera 1:

attestare, nel quadro apposito, l'avvenuto primo impianto del DBTL presso la forma associativa da parte di tutti i comuni facenti parte dell'ente richiedente (o da almeno i quattro quinti dei Comuni ricompresi nella Unione o nella Comunità montana, costituite tra almeno otto Comuni o nel Nuovo Circondario Imolese)

[] collaudo superato come da verbale in data _____ prot. _____

[] collaudo non superato come da verbale in data _____ prot. _____

5.2 nel caso di scelta della filiera 2

attestare, nel quadro apposito, l'avvenuta trasmissione al Centro Servizi Regionale della prima proposta aggiornamento DBTOPO da parte di tutti i Comuni facenti parte dell'ente richiedente (o da almeno i quattro quinti dei Comuni ricompresi nella Unione o nella Comunità montana, costituite tra almeno otto Comuni o nel Nuovo Circondario Imolese):

collaudo superato come da verbale in data _____ prot. _____

collaudo non superato come da verbale in data _____ prot. _____

5.3 nel caso di scelta della filiera 3

attestare, nel quadro apposito, l'avvenuta costituzione presso la Forma Associativa della banca dati ACI (Anagrafe Comunale degli Immobili) da parte di tutti i Comuni facenti parte dell'ente richiedente (o da almeno i quattro quinti dei Comuni ricompresi nella Unione o nella Comunità montana, costituite tra almeno otto Comuni o nel Nuovo Circondario Imolese), la sua sincronizzazione a livello Regionale e l'avvio, infine, presso la Forma Associativa, della costituzione della banca dati ACSOR

collaudo superato come da verbale in data _____ prot. _____

collaudo non superato come da verbale in data _____ prot. _____

5.4 nel caso di scelta della filiera 4

attestare, nel quadro apposito, l'avvenuta trasmissione al Centro Servizi Regionale del proprio PSC in formato digitale tramite infrastruttura MOKA PSC da parte di tutti i Comuni facenti parte dell'ente richiedente (o da almeno i quattro quinti dei Comuni ricompresi nella Unione o nella Comunità montana, costituite tra almeno otto Comuni o nel Nuovo Circondario Imolese)

collaudo superato come da verbale in data _____ prot. _____

collaudo non superato come da verbale in data _____ prot. _____

Tabella 1

FILIERA 1

Descrizione oggetti di investimento e fornitore	Estremi fattura (numero e data): facoltativo	Estremi atto di liquidazione (numero e data)	Mandato di pagamento (numero e data)	Capitoli di imputazione al bilancio (numero)	Importi liquidati in Euro	Note eventuali
<u>TOTALE IMPORTI LIQUIDATI</u>						

Eventuale documentazione ritenuta utile a documentare l'avvenuto pagamento della spesa

SI

NO

FILIERA 2

Descrizione oggetti di investimento e fornitore	Estremi fattura (numero e data): facoltativo	Estremi atto di liquidazione (numero e data)	Mandato di pagamento (numero e data)	Capitoli di imputazione al bilancio (numero)	Importi liquidati in Euro	Note eventuali
<u>TOTALE IMPORTI LIQUIDATI</u>						

Eventuale documentazione ritenuta utile a documentare l'avvenuto pagamento della spesa

SI

NO

FILIERA 3

Descrizione oggetti di investimento e fornitore	Estremi fattura (numero e data): facoltativo	Estremi atto di liquidazione (numero e data)	Mandato di pagamento (numero e data)	Capitoli di imputazione al bilancio (numero)	Importi liquidati in Euro	Note eventuali
<u>TOTALE IMPORTI LIQUIDATI</u>						

Eventuale documentazione ritenuta utile a documentare l'avvenuto pagamento della spesa

[] SI

[] NO

FILIERA 4

Descrizione oggetti di investimento e fornitore	Estremi fattura (numero e data): facoltativo	Estremi atto di liquidazione (numero e data)	Mandato di pagamento (numero e data)	Capitoli di imputazione al bilancio (numero)	Importi liquidati in Euro	Note eventuali
<u>TOTALE IMPORTI LIQUIDATI</u>						

Eventuale documentazione ritenuta utile a documentare l'avvenuto pagamento della spesa

SI

NO

Distinti saluti.

Il Segretario/Direttore

Il Responsabile del settore finanziario

ALLEGATO N. 4

FAC-SIMILE DI ATTESTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 583/2010 ALLEGATO B) ASSEGNATI E CONCESSI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1972/2010

Attestazione da produrre in carta intestata dell'Ente dichiarante da predisporre integrando i dati mancanti ed effettuando, in caso di certificazione alternativa, l'opzione per quella coerente alla situazione dell'Ente

**AL SERVIZIO SVILUPPO DEL'AMMINISTRAZIONE
DIGITALE E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI**

Viale Silvani, 4/3

40122 BOLOGNA

Protocollo data

OGGETTO: ATTESTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 583/2010 ALLEGATO B) ASSEGNATI E CONCESSI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1972/2010

[] prima rendicontazione

[] seconda rendicontazione

Alla scrivente amministrazione è stato riconosciuto con gli atti in oggetto un contributo in conto capitale nelle seguenti entità:

FILIERA	IMPORTO IN EURO CONCESSO
FILIERA 1	
FILIERA 2	
FILIERA 3	
FILIERA 4	
ECCEDEENZE	
TOTALE EURO	

Relativamente alla suddetta concessione si provvede a rendicontare la spesa anno 2010 relativa alla/alle seguenti filiere finanziate con PRT 2009:

FILIERA	IMPORTO FILIERA	IMPORTO ECCEDEENZE	IMPORTO TOTALE RENDICONTATO
FILIERA 1			
FILIERA 2			
FILIERA 3			
FILIERA 4			
TOTALE EURO			

Ai fini della liquidazione della spesa si effettuano le seguenti attestazioni previste nel paragrafo 5, lett. f) g) e h) della delibera di Giunta Regionale n. 583/2010 Allegato B):

- 1) Si attese che gli estremi degli atti di liquidazione e dei mandati di pagamento (con allegata eventuale documentazione ritenuta utile a documentare l'avvenuto pagamento della spesa ammessa a finanziamento) con specificazione dei capitoli, degli importi e delle imputazioni di tutte le somme liquidate sono quelli indicati **nella seguente tabella 1)**;

- 2) Si certifica il rispetto di quanto previsto al punto 1 lett. c) (per mero errore materiale è stata indicata nella DGR 583/20110 la lett. b) mentre la certificazione è coerentemente correlata alla lettera c) che richiama anche la lettera d)) che prevede le seguenti certificazioni nonché al punto 5 dei criteri di rendicontazione:

lett. c): si certifica che sono/non sono stati richiesti e/o ricevuti a parziale copertura della spesa, altri contributi in conto capitale, anche regionali, ivi compresi quelli di cui all'allegato A alla DGR 583/2010, entro i limiti della spesa complessiva, fatta salva l'ipotesi di cui alla seguente lettera d) e che gli importi ricevuti e gli Enti erogatori sono i seguenti:

Importo	Ente erogatore

lett. d): si certifica di non avere richiesto e ottenuto in concessione, a parziale copertura della spesa, contributi in conto capitale ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 227/2010;

ovvero

(in alternativa alla precedente dichiarazione può essere necessaria la seguente da effettuare per il solo punto 1 o per entrambi i punti 1 e 2)

lett. d):

1. si certifica di avere richiesto e ottenuto in concessione a parziale copertura della spesa, contributi in conto capitale ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 227/2010 e che quelli richiesti con delibera di Giunta Regionale n. 593/2010 Allegato B) sono solo ad integrazione di quelli già ottenuti con la delibera precedentemente citata;
2. si certifica di avere fatto domanda per tutte e quattro le filiere dell'accordo attuativo e di avere richiesto l'integrazione fino ad un massimo equivalente alla copertura totale del progetto, anche se superiore all'importo richiesto nella domanda presentata ai sensi dell'allegato B alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1275/2009 e solo in relazione alle eventuali eccedenze del fondo non assegnate;

- 3) Si dichiara che la spesa effettuata riveste il carattere di spesa in conto capitale destinata alla gestione associata ed ha consentito il miglioramento delle funzioni e dei servizi contemplati dall'”Accordo Attuativo Territorio e Fiscalità”;
- 4) Si dichiara la maggiore efficienza effettivamente conseguita con l’effettuazione della spesa finanziata ed ai parametri con cui è misurabile tale miglioramento;
- 5) le seguenti attestazioni **(riferite alla sola scelta/e finanziata alla forma associativa e per la quale si chiede la rendicontazione):**

5.1 nel caso di scelta della filiera 1

attestare, nel quadro apposito, l’avvenuto primo impianto del DBTL presso la forma associativa da parte di tutti i Comuni facenti parte dell’ente richiedente (o da almeno i quattro quinti dei Comuni ricompresi nella Unione o nella Comunità montana, costituite tra almeno otto Comuni o nel Nuovo Circondario Imolese):

[] collaudo superato come da verbale in data _____ prot. _____

[] collaudo non superato come da verbale in data _____ prot. _____

5.2 nel caso di scelta della filiera 2:

attestare, nel quadro apposito, l’avvenuta trasmissione al Centro Servizi Regionale della prima proposta aggiornamento DBTOPO da parte di tutti i Comuni facenti parte dell’ente richiedente (o da almeno i quattro quinti dei Comuni ricompresi nella Unione o nella Comunità montana, costituite tra almeno otto Comuni o nel Nuovo Circondario Imolese)

[] collaudo superato come da verbale in data _____ prot. _____

[] collaudo non superato come da verbale in data _____ prot. _____

5.3 nel caso di scelta della filiera 3

attestare, nel quadro apposito, l’avvenuta costituzione presso la Forma Associativa della banca dati ACI (Anagrafe Comunale degli Immobili) da parte di tutti i Comuni facenti parte dell’ente richiedente (o da almeno i quattro quinti dei Comuni ricompresi nella Unione o nella Comunità montana, costituite tra almeno otto Comuni o nel Nuovo Circondario Imolese), la sua sincronizzazione a livello Regionale e l’avvio, infine, presso la Forma Associativa, della costituzione della banca dati ACSOR:

collaudo superato come da verbale in data _____ prot. _____

collaudo non superato come da verbale in data _____ prot. _____

5.4 nel caso di scelta della filiera 4

attestare, nel quadro apposito, l'avvenuta trasmissione al Centro Servizi Regionale del proprio PSC in formato digitale tramite infrastruttura MOKA PSC da parte di tutti i Comuni facenti parte dell'ente richiedente (o da almeno i quattro quinti dei Comuni ricompresi nella Unione o nella Comunità montana, costituite tra almeno otto Comuni o nel Nuovo Circondario Imolese):

collaudo superato come da verbale in data _____ prot. _____

collaudo non superato come da verbale in data _____ prot. _____

Tabella 1

FILIERA 1

Descrizione oggetti di investimento e fornitore	Estremi fattura (numero e data): facoltativo	Estremi atto di liquidazione (numero e data)	Mandato di pagamento (numero e data)	Capitoli di imputazione al bilancio (numero)	Importi liquidati in Euro	Note eventuali
<u>TOTALE IMPORTI LIQUIDATI</u>						

Eventuale documentazione ritenuta utile a documentare l'avvenuto pagamento della spesa

[] SI

[] NO

FILIERA 2

Descrizione oggetti di investimento e fornitore	Estremi fattura (numero e data): facoltativo	Estremi atto di liquidazione (numero e data)	Mandato di pagamento (numero e data)	Capitoli di imputazione al bilancio (numero)	Importi liquidati in Euro	Note eventuali
<u>TOTALE IMPORTI LIQUIDATI</u>						

Eventuale documentazione ritenuta utile a documentare l'avvenuto pagamento della spesa

[] SI

[] NO

FILIERA 3

Descrizione oggetti di investimento e fornitore	Estremi fattura (numero e data): facoltativo	Estremi atto di liquidazione (numero e data)	Mandato di pagamento (numero e data)	Capitoli di imputazione al bilancio (numero)	Importi liquidati in Euro	Note eventuali
<u>TOTALE IMPORTI LIQUIDATI</u>						

Eventuale documentazione ritenuta utile a documentare l'avvenuto pagamento della spesa

SI

NO

FILIERA 4

Descrizione oggetti di investimento e fornitore	Estremi fattura (numero e data): facoltativo	Estremi atto di liquidazione (numero e data)	Mandato di pagamento (numero e data)	Capitoli di imputazione al bilancio (numero)	Importi liquidati in Euro	Note eventuali
<u>TOTALE IMPORTI LIQUIDATI</u>						

Eventuale documentazione ritenuta utile a documentare l'avvenuto pagamento della spesa

SI

NO

Distinti saluti.

Il Segretario/Direttore

Il Responsabile del settore finanziario

ALLEGATO N. 5

FAC-SIMILE DI ATTESTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 583/2010 ALLEGATO A) ASSEGNATI E CONCESSI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1411//2010

Attestazione da produrre in carta intestata dell'Ente dichiarante da predisporre integrando i dati mancanti ed effettuando, in caso di certificazioni alternative, l'opzione per quella coerente alla situazione dell'Ente

**AL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E
DELLE AUTONOMIE LOCALI
Viale Aldo Moro, 52
40127 BOLOGNA**

Protocollo data

OGGETTO: ATTESTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 583/2010 ALLEGATO A) ASSEGNATI E CONCESSI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1411/2010

Alla scrivente amministrazione è stato riconosciuto con gli atti in oggetto un contributo in conto capitale nella misura di Euro..... a rendiconto del quale si provvede con la presente ad attestare la spesa complessiva sostenuta nella misura di Euro.....

Ai fini della liquidazione della spesa si effettuano le seguenti attestazioni previste nel paragrafo 5, lett. c) della delibera di Giunta Regionale n. 583/2010 Allegato A):

1. Si attese che gli estremi degli atti di liquidazione e dei mandati di pagamento (con allegata eventuale documentazione ritenuta utile a documentare l'avvenuto pagamento della spesa ammessa a finanziamento) con specificazione dei capitoli, degli importi e delle imputazioni di tutte le somme liquidate sono quelli indicati **nell'allegato 1)**;
2. Si certifica il rispetto di quanto previsto al punto 1 lett. b) e al punto 5) dei criteri di rendicontazione precisando:
 - 2.1 che l'Ente ha già ricevuto, a parziale copertura della spesa, altri contributi in conto capitale, anche regionali, entro i limiti della spesa complessiva e precisamente nella misura e dagli Enti di seguito indicati:

Importo	Ente erogatore

ovvero (optare)

- 2.2 che l'Ente non ha ricevuto contributi in conto capitale, anche regionali;
3. la dichiarazione che la spesa effettuata riveste il carattere di spesa in conto capitale destinata alla gestione associata ed al miglioramento dello specifico servizio/funzione associata svolta;
4. la dichiarazione relativa alla maggiore efficienza effettivamente conseguita con l'effettuazione della spesa finanziata;

TABELLA DI RENDICONTAZIONE

Descrizione oggetti di investimento e fornitore	Estremi fattura (numero e data): facoltativo	Estremi atto di liquidazione (numero e data)	Mandato di pagamento (numero e data)	Capitoli di imputazione al bilancio (numero)	Importi liquidati in Euro	Note eventuali
<u>TOTALE IMPORTI LIQUIDATI</u>						

Eventuale documentazione ritenuta utile a documentare l'avvenuto pagamento della spesa

SI

NO

Distinti saluti.

Il Segretario/Direttore

Il Responsabile del settore finanziario
