

Spett.le **FINLOMBARDA S.p.A.**
Via Oldofredi, 23
20124 Milano (MI)

RICHIESTA di EROGAZIONE FINALE (saldo)

OGGETTO: Iniziativa "Made in Lombardy" - ID Domanda FL n° [●].
Richiesta di erogazione finale dell'intervento finanziario.

Con riferimento alla pratica in oggetto ed agli obblighi da noi assunti circa la conclusione del programma di investimento previsto, il sottoscritto <cognome.nome> nato a <luogo.nascita> il <data.nascita>, residente in <via.residenza> <CAP> <comune> (<PR>) con cod. fiscale <XXXXXX00X00X000X>, in qualità di <titolare/legale.rappresentante/procuratore> dell'impresa <ragione.sociale>, con sede legale in: <via.sede.legale> <CAP.sede.legale> <comune.sede.legale> (<PR.sede.legale>) C.F./P.IVA n° <XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>,

CHIEDE

l'erogazione del saldo di € <saldo> (<saldo.a.lettere>), a fronte di spese sostenute per un importo di € <totale.rendicontato> (<tot.rendicontato.a.lettere>) - pari al <percentuale> (<percentuale.a.lettere>) dell'investimento totale ammesso - e, a tal fine,

ALLEGA

- rendicontazione di spesa a mezzo di autocertificazione ex. D.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, comprovante l'avvenuta conclusione del programma di investimento e la liquidazione di tutte le spese rendicontate per un importo pari ad € <totale.rendicontato> (<tot.rendicontato.a.lettere>) - pari al <percentuale> (<percentuale.a.lettere>) dell'investimento totale ammesso **(All. 1 e All. 1-bis)**;
- certificazione rilasciata da un professionista iscritto all'albo dei Revisori dei Conti attestante la veridicità delle spese effettuate di cui al punto precedente, della loro liquidazione e del loro annullamento mediante l'apposizione sui giustificativi di spesa¹ della seguente dicitura "Spesa oggetto di agevolazione a valere sul Fondo di Garanzia Made in Lombardy - POR Lombardia 2007-2013" **(All. 2)**;

¹ Fatture o documenti equipollenti, purché idonei e validi ai fini sia fiscali che contabili (ex Art.8 del bando "Made in Lombardy").

- copia del certificato camerale² integrato con la dicitura antimafia;
- documento di riconoscimento del <titolare/legale.rappresentante/procuratore> firmatario in corso di validità.
- breve relazione illustrativa dell'investimento realizzato.

Distinti saluti,

<Comune>, lì ___ / ___ / 20__

<titolare/legale.rappresentante/procuratore>

² Solo nel caso in cui l'importo dell'intero finanziamento concesso sia maggiore o uguale a € 154.947,07 (centocinquantaquattromilanovecentoquarantasette/07) secondo quanto previsto dall'art.10 del D.P.R. n.252 del 03/06/1998.

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ*(autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)*

Il sottoscritto <nome.cognome> nato a <luogo.nascita> il <data.nascita>, residente in <via.residenza> <CAP> <comune> (<PR>) con cod. fiscale <XXXXXXXXXX00X0000X>, in qualità di <titolare/legale.rappresentante/procuratore> dell'impresa <ragione.sociale>, con sede legale in: <via.sede.legale> <CAP.sede.legale> <comune.sede.legale> (<PR.sede.legale>) C.F./P.IVA n° <XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>, ai fini dell'erogazione finale dell'intervento finanziario a valere sull'iniziativa "Made in Lombardy",

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e sue modifiche e integrazioni, consapevole della sussistenza di responsabilità penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, delle relative sanzioni penali nonché della decadenza dai benefici ottenuti, come previsto dagli artt. 75 e 76 del sopra citato decreto

1. di aver avviato il progetto in data <data.inizio.progetto>, cioè successivamente alla presentazione della domanda di intervento finanziario e, comunque, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di intervento finanziario³;
2. di aver completato il programma di investimento rendicontato e di averne sostenuto l'intero importo di spesa in data <data.fine.progetto>, cioè entro 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di intervento finanziario⁴;
3. che il programma di investimento è stato realizzato interamente presso la/e sede/i di <via.sede.1> <CAP.sede.1> <comune.sede.1> (<PR.sede.1>), di <via.sede.1> <CAP.sede.1> <comune.sede.1> (<PR.sede.1>) ... ⁵, localizzata/e sul territorio della regione Lombardia.
4. di aver implementato il programma di investimento in conformità - nel contenuto, nelle modalità, nei tempi e nelle spese sostenute - alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa all'intervento finanziario;
5. l'attuale e veritiera compilazione di tutte le tabelle di cui all'allegato 1-bis e degli altri eventuali allegati, che fanno parte integrante della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
6. che gli originali dei titoli di spesa (fatture e/o documenti equipollenti) riportate nelle tabelle di cui all'allegato 1-bis, sono conservate in azienda per un periodo di 10 (dieci) anni dall'erogazione del finanziamento;
7. che le attrezzature e i beni strumentali acquistati per la realizzazione del progetto sono presenti presso la/e sede/i di <via.sede.1> <CAP.sede.1> <comune.sede.1> (<PR.sede.1>), di <via.sede.1> <CAP.sede.1> <comune.sede.1> (<PR.sede.1>) ... ⁶, localizzata/e sul territorio della regione Lombardia;

³ Il programma di investimento si intende avviato a fronte della ricezione di regolare fattura - anche non quietanzata - inerente il programma stesso.

⁴ Il programma di investimento si intende concluso in data corrispondente all'ultimo addebito sul c/c aziendale inerente il programma stesso.

⁵ Inserire tanti campi quanti necessitano.

⁶ Inserire tanti campi quanti necessitano.

8. che i beni oggetto dell'intervento finanziario non verranno ceduti, alienati o distratti, nel quinquennio successivo alla data di erogazione della prima *tranche* del finanziamento, come previsto dal D.lgs del 31 marzo 1998 n. 123 art.9;
9. che i costi relativi alle prestazioni rese dal personale sono strettamente connesse al progetto e finalizzate alle attività di ricerca e sviluppo;
10. che i costi per i servizi di consulenza tecnica sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e acquisiti all'esterno sulla base di appositi atti scritti depositati presso l'azienda stessa;
11. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
12. che non sono intervenute, dalla data di presentazione della domanda d'intervento finanziario, variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazione o, comunque, variazioni inerenti il proprio status e gli investimenti presentati in domanda;
13. di consentire verifiche e controlli presso la sede dell'impresa, da parte di funzionari comunitari e regionali, nonché da soggetti delegati di Finlombarda S.p.A.;
14. di aver evidenziato, in tutte le forme di pubblicizzazione, che il programma di investimento è stato finanziato con risorse di Finlombarda e della BNL ed assistito da una garanzia a valere su risorse del POR FESR Lombardia 2007-2013 - Obiettivo Competitività regionale ed occupazione;
15. che l'impresa ha assolto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa fiscale e tributaria nazionale e regionale, dalla normativa sulla sicurezza del lavoro e nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche;
16. che non sono stati ottenuti, né saranno richiesti, interventi finanziari pubblici a valere su leggi comunitarie, statali, regionali o di altri Enti e/o Istituzioni pubbliche per i medesimi investimenti oggetto del presente intervento finanziario.

<Comune>, lì ___ / ___ / 20__

<titolare/legale.rappresentante/procuratore>

ALLEGATO 1-bis

ELENCO SPESE SOSTENUTE

Il presente allegato riporta il dettaglio delle spese sostenute e rendicontate, ai fini della richiesta di erogazione finale di finanziamento.

Tab. 1 - Spese totali di progetto sostenute e rendicontate - Aggregato per voci di spesa

VOCI DI SPESA	AMMESSE ⁷	SOSTENUTE ⁸
A - Impianti, macchinari, strumenti e attrezzature	€ [•]	€ [•]
B - Deposito, conferma ed acquisto di brevetti, licenze e know-how	€ [•]	€ [•]
C - Personale di R&S, personale tecnico ed altro personale ausiliario	€ [•]	€ [•]
D - Servizi di consulenza	€ [•]	€ [•]
E - Materie prime e componenti (max 5% dell'investimento ammesso)	€ [•]	€ [•]
F - Spese generali e altri costi d'esercizio (max 10% dell'investimento ammesso)	€ [•]	€ [•]
G - Opere murarie ed impiantistiche (max 25% dell'investimento ammesso)	€ [•]	€ [•]
TOTALE	€ [•]	€ [•]
	% SAL	[•] %⁹

⁷ Compilare i dati come da tabella riportata nella comunicazione dell'esito della delibera di finanziamento inviata da Finlombarda S.p.A. (considerando anche le eventuali modifiche apportate a seguito di autorizzazioni ufficiali).

⁸ Compilare i dati riportando i totali di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G.

⁹ Per poter richiedere l'erogazione finale del finanziamento, tale percentuale deve necessariamente essere $\geq 70\%$.

A - IMPIANTI, MACCHINARI, STRUMENTI e ATTREZZATURE ¹⁰

FORNITORE	DESCRIZIONE/OGGETTO DELLA FATTURA	N° FATTURA	DATA FATTURA	TOTALE IMPONIBILE	IMPORTO RENDICONTATO sul PROGETTO	DATA DI PAGAMENTO ¹¹	MODALITÀ DI PAGAMENTO ¹²
[•]	[•]	[•]	[•]	€ [•]	€ [•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]	€ [•]	€ [•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]	€ [•]	€ [•]	[•]	[•]
TOTALE					€ [•]		

¹⁰ Inserire tante righe quante necessitano.

¹¹ In caso di pagamento con assegno, la "data di pagamento" non coincide con la data di emissione dell'assegno stesso, ma con la data del relativo addebito sul c/c dell'azienda beneficiaria.

¹² Non sono ammessi pagamenti in contanti. Il pagamento con assegno è ammesso solo se "non trasferibile".

B - DEPOSITO, CONFERMA ed ACQUISTO di BREVETTI, LICENZE e KNOW-HOW¹³

FORNITORE/ ENTE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	N° FATTURA/ RICEVUTA	DATA FATTURA	TOTALE IMPONIBILE	IMPORTO RENDICONTATO sul PROGETTO	DATA DI PAGAMENTO ¹⁴	MODALITÀ DI PAGAMENTO ¹⁵
[•]	[•]	[•]	[•]	€ [•]	€ [•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]	€ [•]	€ [•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]	€ [•]	€ [•]	[•]	[•]
TOTALE					€ [•]		

¹³ Inserire tante righe quante necessitano.

¹⁴ In caso di pagamento con assegno, la "data di pagamento" non coincide con la data di emissione dell'assegno stesso, ma con la data del relativo addebito sul c/c dell'azienda beneficiaria.

¹⁵ Non sono ammessi pagamenti in contanti. Il pagamento con assegno è ammesso solo se "non trasferibile".

C - PERSONALE DI R&S, PERSONALE TECNICO ed altro PERSONALE AUSILIARIO

TIPOLOGIA DEL PERSONALE INTERNO	TOTALE COSTO IMPUTABILE AL PROGETTO
C.1 - DIPENDENTE	€ [•] ¹⁶
C.2 - NON DIPENDENTE	€ [•] ¹⁷
TOTALE	[•]

¹⁶ Riportare il totale di cui alla tabella C.1¹⁷ Riportare il totale di cui alla tabella C.2

C.1 - Personale DIPENDENTE¹⁸

COGNOME e NOME	TIPOLOGIA del PERSONALE ¹⁹	COSTO MEDIO ORARIO ²⁰ (A)	ORE LAVORATE sul PROGETTO (B)	COSTO DELL'ADDETTO RENDICONTATO sul PROGETTO (A*B)
[•]	[•]	€ [•]	[•]	€ [•]
[•]	[•]	€ [•]	[•]	€ [•]
[•]	[•]	€ [•]	[•]	€ [•]
TOTALE				€ [•]

¹⁸ Inserire tante righe quante necessitano.

¹⁹ Utilizzare la seguente nomenclatura: **R&S**= personale di R&S; **TEC**= personale tecnico; **AUS**= personale ausiliario.

²⁰ Per la determinazione del Costo Medio Orario del singolo addetto, consultare l'**allegato 1-ter**.

C.2 - Personale NON DIPENDENTE²¹

COGNOME e NOME	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	TIPOLOGIA del PERSONALE ²²	TOTALE IMPORTO del CONTRATTO	COSTO DELL'ADDETTO RENDICONTATO sul PROGETTO
[•]	[•]	[•]	[•]	€ [•]
[•]	[•]	[•]	[•]	€ [•]
[•]	[•]	[•]	[•]	€ [•]
			TOTALE	€ [•]

²¹ Inserire tante righe quante necessitano.

²² Utilizzare la seguente nomenclatura: **R&S**= personale di R&S; **TEC**= personale tecnico; **AUS**= personale ausiliario.

D - SERVIZI DI CONSULENZA ²³

CONSULENTE	DESCRIZIONE DELLA CONSULENZA	N° FATTURA	DATA FATTURA	TOTALE IMPONIBILE	IMPORTO RENDICONTATO sul PROGETTO	DATA DI PAGAMENTO ²⁴	MODALITÀ DI PAGAMENTO ²⁵
[•]	[•]	[•]	[•]	€ [•]	€ [•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]	€ [•]	€ [•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]	€ [•]	€ [•]	[•]	[•]
TOTALE					€ [•]		

²³ Inserire tante righe quante necessitano.

²⁴ In caso di pagamento con assegno, la "data di pagamento" non coincide con la data di emissione dell'assegno stesso, ma con la data del relativo addebito sul c/c dell'azienda beneficiaria.

²⁵ Non sono ammessi pagamenti in contanti. Il pagamento con assegno è ammesso solo se "non trasferibile".

E - MATERIE PRIME e COMPONENTI ²⁶

Si ricorda che il totale di queste spese non può superare il limite massimo del 5% sul totale dell'investimento, fissato dall'art.5.2 dell'Avviso Pubblico.

FORNITORE	DESCRIZIONE/OGGETTO DELLA FATTURA	N° FATTURA	DATA FATTURA	TOTALE IMPONIBILE	IMPORTO RENDICONTATO sul PROGETTO	DATA DI PAGAMENTO ²⁷	MODALITÀ DI PAGAMENTO ²⁸
[•]	[•]	[•]	[•]	€ [•]	€ [•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]	€ [•]	€ [•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]	€ [•]	€ [•]	[•]	[•]
TOTALE					€ [•]		
% sul costo complessivo del progetto rendicontato					[•] %	Max 5%	

²⁶ Inserire tante righe quante necessitano.

²⁷ In caso di pagamento con assegno, la "data di pagamento" non coincide con la data di emissione dell'assegno stesso, ma con la data del relativo addebito sul c/c dell'azienda beneficiaria.

²⁸ Non sono ammessi pagamenti in contanti. Il pagamento con assegno è ammesso solo se "non trasferibile".

F - SPESE GENERALI e ALTRI COSTI di ESERCIZIO

Il totale di queste spese può essere calcolato in via forfetaria entro il limite massimo del 10% sul totale dell'investimento realizzato.

a) Costo TOTALE dell'investimento realizzato:

€ [•]

b) **TOTALE SPESE GENERALI** rendicontate

€ [•]

% delle spese generali sul totale investimento effettuato²⁹

[•] %

Max 10%

²⁹ Questa percentuale non può superare il 10% (dieci per cento).

G - OPERE MURARIE ed IMPIANTISTICHE ³⁰

Si ricorda che il totale di queste spese non può superare il limite massimo del 25% sul totale dell'investimento, fissato dall'art.5.2 dell'Avviso Pubblico.

FORNITORE	DESCRIZIONE/OGGETTO DELLA FATTURA	N° FATTURA	DATA FATTURA	TOTALE IMPONIBILE	IMPORTO RENDICONTATO sul PROGETTO	DATA DI PAGAMENTO ³¹	MODALITÀ DI PAGAMENTO ³²
[•]	[•]	[•]	[•]	€ [•]	€ [•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]	€ [•]	€ [•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]	€ [•]	€ [•]	[•]	[•]
TOTALE					€ [•]		
% sul costo complessivo del progetto rendicontato					[•] %	Max 25%	

<Comune>, li __ / __ / 20__

<titolare/legale.rappresentante/procuratore>

³⁰ Inserire tante righe quante necessitano.

³¹ In caso di pagamento con assegno, la "data di pagamento" non coincide con la data di emissione dell'assegno stesso, ma con la data del relativo addebito sul c/c dell'azienda beneficiaria.

³² Non sono ammessi pagamenti in contanti. Il pagamento con assegno è ammesso solo se "non trasferibile".

ALLEGATO 1-ter**METODO DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE
DEL COSTO MEDIO ORARIO DEL PERSONALE DA IMPUTARE AL PROGETTO**

La determinazione del costo del personale - da effettuarsi distintamente per ciascun singolo addetto coinvolto nelle attività rendicontate - è quantificato in base alle modalità di seguito descritte. La formula generale per il calcolo del *costo medio orario* c_{mo} del personale impiegato nelle attività inerenti l'operazione ammessa all'agevolazione è la seguente:

$$c_{mo} = C/N$$

dove:

- c_{mo} = *costo medio orario* del singolo addetto;
 C = *costo effettivo lordo annuo* del singolo addetto;
 N = numero di *ore lavorative in un anno* del singolo addetto³³.

Per *costo effettivo annuo lordo* C si intende la retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata di contributi di legge o contrattuali e di oneri differiti (trattamento fine rapporto, contributi previdenziali e assistenziali). In sostanza il *costo effettivo annuo lordo* (di ogni addetto impiegato nelle attività inerenti l'operazione ammessa all'agevolazione) è dato dalla seguente formula:

$$C = RAL + TFR + OS$$

dove:

- RAL = retribuzione annua lorda;
 TFR = maturato nell'anno;
 OS = oneri sociali (oneri previdenziali INPS, INAIL ed eventuali fondi assistenziali o previdenziali integrativi);

³³ Tale numero è dato dal CCNL di categoria (ore settimanali per settimane) ed è dunque variabile in funzione del contratto di appartenenza.

ALLEGATO 2

Spett.le **<Beneficiario>**
<Indirizzo>
<CAP> <Comune> (<sigla_provincia>)

alla c.a. **<Rappresentante Legale>**

RELAZIONE di CERTIFICAZIONE di SPESA

Il sottoscritto <cognome.nome> nato a <luogo.nascita> il <data.nascita> con cod. fiscale <XXXXXX00X00X000X>, domiciliato in <via.residenza> <CAP> <comune> (<PR>), in qualità di Revisore Contabile iscritto con Decreto ministeriale n° <numero> pubblicato sulla G.U. n° <numero> del <data> al Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e in esecuzione dell'incarico conferito dalla società <ragione.sociale> beneficiaria del finanziamento (d'ora in poi 'Beneficiario') - con sede legale in <via.sede.legale> <CAP.sede.legale> <comune.sede.legale> (<PR.sede.legale>) C.F./P.IVA n° <XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX> - per la revisione contabile relativa alla pratica **ID Domanda FL n° [●]** presentata dal Beneficiario a valere sull'iniziativa "Made in Lombardy", ammessa al finanziamento con delibera n° <n.delibera> del <data.delibera>,

PREMESSO

- di aver esaminato, così come presentatami dal Beneficiario, la documentazione contabile-amministrativa in originale relativa alle spese sostenute e la documentazione attestante la realizzazione dell'attività svolta per il programma d'investimento finanziato;
- di aver esaminato l'autocertificazione sottoscritta dal <titolare/legale.rappresentante/procuratore> del Beneficiario del finanziamento e redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1 della "Richiesta di erogazione dell'intervento finanziario",

CERTIFICA

- 1) la veridicità delle spese effettuate (di cui all'allegato 1-bis), la loro corretta registrazione nella contabilità generale aziendale e la totale liquidazione per la quota rendicontata;
- 2) l'avvenuto annullamento delle spese rendicontate mediante l'apposizione su tutti i giustificativi di spesa, della seguente dicitura "Spesa oggetto di agevolazione a valere sul Fondo di Garanzia Made in Lombardy - POR Lombardia 2007-2013"

<Comune>, lì ___ / ___ / 20__

<Il.Revisore.Contabile>³⁴

³⁴ Allegare documento d'identità in corso di validità.