

D.d.s. 26 giugno 2015 - n. 5381

Approvazione linee guida di rendicontazione ad uso dell'Università degli studi di Milano per la realizzazione degli interventi cofinanziati dal fondo per lo sviluppo e la coesione 2007 - 2013 - Programma attuativo regionale - Linea d'azione 2.4.1 - Accordo di programma finalizzato alla realizzazione del polo dell'Università e della ricerca a Lodi

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI, RICERCA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SERVIZI ALLE IMPRESE

Richiamati:

- la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166 «Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate» registrata dalla Corte dei Conti il 1 aprile 2008 (G.U. n. 111 del 13 maggio 2008 - S.O. n. 123) che assegna alla Lombardia 846,566 milioni di euro per l'attuazione del Programma di interesse strategico regionale relativo al settennio 2007-2013;
- il Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) di cui alla d.g.r. n. 8476 del 19 novembre 2008, trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per i successivi adempimenti di cui alla Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007;
- la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 «Aggiornamento della dotazione del fondo aree sottoutilizzate, dell'assegnazione di risorse ai programmi strategici regionali, interregionali agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007», registrata dalla Corte dei Conti il 6 maggio 2009 (G.U. n. 137 del 16 giugno 2009 - S.G.) che aggiorna la dotazione complessiva del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) e, in particolare, assegna al Programma di interesse strategico regionale FAS della Regione Lombardia la somma complessiva di 793,353 milioni di euro per il periodo 2007-2013;
- la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 11 con cui il CIPE ha preso atto del parere favorevole del MISE relativo ai primi nove Programmi Attuativi Regionali, tra i quali quello di Regione Lombardia, di cui alla d.g.r. 19 novembre 2008, n. VIII/8476, in ordine alla verifica svolta sulla coerenza e efficacia programmatica e attuativa rispetto ai criteri e alle regole della politica regionale unitaria;
- la deliberazione Giunta regionale 23 dicembre 2009, n. 10879 di approvazione del «Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013 ai sensi del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 e della Delibera CIPE del 21 dicembre 2007 n. 166»;
- la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 «Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013», con la quale il CIPE riduce la dotazione del Fondo Aree Sottoutilizzate alle Regioni e assegna alla Lombardia la somma di 714,018 milioni di euro per il periodo 2007-2013;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3627 del 13 giugno 2012 con oggetto: «Programma attuativo regionale del Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013 ai sensi del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 e della Delibera CIPE del 21 dicembre 2007, n. 166» con la quale è stato aggiornato il Programma attuativo regionale;
- la deliberazione di Giunta regionale 28 novembre 2014 n. 2762 di presa d'atto della comunicazione «Proposta di riprogrammazione del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007- 2013 (PAR FSC- già PAR FAS) e adempimenti in attuazione della deliberazione Cipe 21/2014»;

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

Preso atto che:

- con d.g.r. 13 giugno 2008, n. 7421, la Giunta regionale ha approvato l'ipotesi di Accordo di programma fra Regione Lombardia, Università degli Studi di Milano, ISU - Istituto per il diritto allo Studio Universitario dell'Università degli Studi di Milano, Provincia, Comune e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lodi (di seguito CCIAA) per la realizzazione del Polo dell'Università e della Ricerca dedicato al settore zootecnico ed agroalimentare a Lodi con un impegno finanziario a carico del bilancio regiona-

le di Euro 12.570.000,00 nell'ambito delle risorse FSC (ex FAS) 2007 - 2013;

- ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 33, «Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario», a partire dal 1 gennaio 2009 l'ISU è confluito nel Consorzio pubblico interuniversitario per la gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario (di seguito C.I.Di.S.) che è subentrato pertanto in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
- con d.a.r. 19 maggio 2009, n. 4959, è stato approvato tale accordo di programma e pubblicato sul BURL n. 22 del 1 giugno 2009;
- con d.p.g.r. 2 ottobre 2013, n. 8780, sono state delegate all'Assessore all'Agricoltura, lo svolgimento delle attività e l'adozione degli atti conseguenti relativi agli accordi di programma in materia di agricoltura, tra cui il sopraccitato accordo;
- con d.g.r. 6 giugno 2014 n. X/1928 è stato approvato l'Atto integrativo e modificativo dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Polo dell'Università e della ricerca dedicato al settore veterinario, zootecnico e agroalimentare a Lodi che al punto 2. del dispositivo prevede che non siano previsti oneri a carico del bilancio regionale aggiuntivi rispetto all'impegno finanziario di Euro 12.570.000,00 previsto dalla d.g.r. 13 giugno 2009, n. 7421, nell'ambito delle risorse FSC 2007 - 2013;
- con d.a.r. 25 luglio 2014, n. 7175, è stato approvato l'Atto integrativo e modificativo, sottoscritto in data 30 giugno 2014 (BURL n. 31 SO dell'1 agosto 2014);

Dato atto che l'Atto integrativo dell'Accordo di programma sopra richiamato individua l'Università degli Studi di Milano quale soggetto che realizza i seguenti interventi cofinanziati nell'ambito del PAR FSC 2007-2013:

- costruzione dell'Ospedale Veterinario Piccoli Animali della Facoltà di Medicina Veterinaria»
- costruzione delle strutture didattiche e dipartimentali della facoltà di Medicina veterinaria;

Considerato che

- gli interventi «Costruzione dell'Ospedale Veterinario Piccoli Animali della Facoltà di Medicina Veterinaria» e «Costruzione delle strutture didattiche e dipartimentali della facoltà di Medicina veterinaria» dell'Accordo di Programma succitato sono previsti all'Asse 2, Linea di azione 2.4.1» Completamento degli interventi strutturali e potenziamento dei servizi della filiera di istruzione-formazione-lavoro in attuazione delle riforme regionali (l.r. 19/07 e l.r. 22/06) del PAR FSC 2007 2013 approvato con la sopra richiamata d.g.r. 10879/2009;
- tali interventi sono cofinanziati, in attuazione dell'articolo 5.1 dell'Accordo, da Regione Lombardia con risorse a valere sul PAR FSC 2007-2013 rispettivamente:
 - costruzione dell'Ospedale Veterinario Piccoli Animali per un importo massimo di € 1.490.000,00;
 - costruzione delle strutture didattiche e dipartimentali della facoltà di Medicina veterinaria per un importo massimo di € 11.080.000,00;

Dato atto che le citate d.g.r. 23 dicembre 2009, n. 10879, e d.g.r. 13 giugno 2012, n. 3627, individuano, tra i Responsabili dell'attuazione della Linea di Azione 2.4.1 « Completamento degli interventi strutturali e potenziamento dei servizi della filiera di istruzione-formazione-lavoro in attuazione delle riforme regionali (l.r. 19/07 e l.r. 22/06), il Direttore Generale della Direzione Agricoltura;

Dato atto che con d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013, d.g.r. 27 giugno 2013 e con il decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013 le competenze relative all'Accordo di Programma per la realizzazione del Polo dell'Università e della ricerca sono attribuite alla Struttura Sviluppo e promozione delle produzioni, ricerca, innovazione tecnologica e servizi alle imprese della Direzione Agricoltura;

Richiamato il Manuale sul Sistema di Gestione e Controllo del PAR FSC 2007 - 2013 Lombardia approvato con d.d.s. n. 135 del 15 gennaio 2015, che definisce le procedure di gestione e controllo degli interventi, al fine di assicurare efficacia e trasparenza alle modalità di utilizzo delle risorse del FSC, e prevede che il Responsabile dell'Attuazione della Linea di Azione approvi le linee guida per la rendicontazione degli interventi cofinanziati dal fondo stesso;

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 Luglio 2015

Ritenuto pertanto che, per ottemperare ai compiti previsti nel PAR e nel Manuale sul Sistema di Gestione e Controllo del FSC 2007 -2013, relativi alla gestione del monitoraggio fisico, procedurale e finanziario degli interventi, sia necessario fornire all'Università degli Studi di Milano le linee guida di rendicontazione per la realizzazione degli interventi cofinanziati dal PAR FSC 2007 - 2013 previsti dai sopra citati Accordo di Programma e successivo Atto integrativo e modificativo;

Visto l'Allegato A, «Linee guida di rendicontazione ad uso dell'Università degli Studi di Milano», parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Visto l'art. 17 l.r. 20 del 07 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. di approvare l'allegato A «Linee guida di rendicontazione ad uso dell'Università degli Studi di Milano» parte integrante e sostanziale del presente decreto, per la rendicontazione delle

seguinti opere cofinanziate dal PAR FSC 2007 - 2013 nell'ambito dell'Accordo di Programma di cui alla d.g.r. 7421/2008 e alla d.g.r. X/7175/2014:

- costruzione dell'Ospedale Veterinario Piccoli Animali»;
- costruzione delle strutture didattiche e dipartimentali della Facoltà di Medicina veterinaria;

2. di trasmettere copia del presente atto alla Struttura Fondo di sviluppo e Coesione e cooperazione transfrontaliera Italia - Svizzera della Direzione Centrale Programmazione Integrata e gli ulteriori adempimenti di rispettiva competenza e all'Università degli Studi di Milano;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web della Regione Lombardia, nelle sezioni dedicate alla Direzione Generale Agricoltura e al Programma Attuativo Regionale FSC.

Il dirigente della struttura sviluppo e promozione delle produzioni, ricerca, innovazione tecnologica e servizi alle imprese
Antonio Tagliaferri

ALLEGATO A

**Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013
D.G.R. del 23/12/2009 n. VIII/10879**

LINEE GUIDA DI RENDICONTAZIONE AD USO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Linea d'azione 2.4.1 : Completamento degli interventi strutturali e potenziamento dei servizi della filiera di istruzione - formazione - lavoro, in attuazione delle riforme regionali (LR 19/07 e LR 22/06)".

Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Provincia di Lodi, Comune di Lodi, Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Lodi, Università degli Studi di Milano e Consorzio Interuniversitario per il Diritto allo Studio -CiDIS (ex-Istituto per il Diritto allo Studio Universitario) per la realizzazione del Polo dell'Università e della Ricerca dedicato al settore veterinario, zootecnico ed agroalimentare a Lodi, sottoscritto il 23 febbraio 2009 e successivo Atto Integrativo e modificativo sottoscritto il 30 giugno 2014.

INDICE

1. **PREMESSA**
2. **REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE**
3. **SPESE IMPUTABILI ALLE RISORSE FSC**
4. **MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DEL CONTRIBUTO FSC, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.**
5. **MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO FSC**
6. **MONITORAGGIO**
7. **VARIANTI IN CORSO D'OPERA**
8. **RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI**
9. **RINUNCIA E DECADENZA**
10. **OBBLIGHI DELL'UNIVERSITÀ**
11. **PUBBLICAZIONE**
12. **TRATTAMENTO DEI DATI**
13. **MODULISTICA**

1. **PREMESSA**

Le presenti linee guida descrivono le modalità cui deve attenersi l'Università degli Studi di Milano (di seguito "Università"), in qualità di soggetto beneficiario delle risorse FSC, per la rendicontazione delle spese sostenute e per la richiesta delle liquidazioni a fronte delle spese sostenute per la realizzazione dell'*Ospedale veterinario per i piccoli animali* e delle *Strutture didattiche e dipartimentali della Facoltà di Medicina veterinaria* di cui all'Accordo di Programma sottoscritto da Regione Lombardia, Provincia di Lodi, Comune di Lodi, Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Lodi, Università degli Studi di Milano e il Consorzio interuniversitario per il Diritto allo Studio - Cidis (ex Istituto per il Diritto allo Studio Universitario) il 23 febbraio 2009 e al successivo Atto integrativo e modifica-

tivo del 30 giugno 2014 (di seguito Accordo).

In attuazione dell'articolo 5.1 dell'Accordo, la Regione Lombardia finanzia, con risorse a valere sul PAR FSC 2007-2013:

- la costruzione dell'Ospedale Veterinario Piccoli Animali della Facoltà di Medicina Veterinaria per un importo massimo di € 1.490.000,00;
- la costruzione delle strutture didattiche e dipartimentali della facoltà di Medicina veterinaria per un importo massimo di € 11.080.000,00.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Una spesa per essere considerata ammissibile deve essere:

- pertinente la progettazione e la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento;
- sostenuta dall'Università. I giustificativi di spesa devono essere imputati all'ente attuatore degli interventi oggetto di finanziamento;

Nel caso in cui l'Università si avvalga di altri soggetti che la coadiuvano nella realizzazione degli interventi, sono ritenute ammissibili anche le spese sostenute da questi ultimi a condizione che:

- ✓ il rapporto tra l'Università e detti soggetti sia stato previsto e definito in Atto specifico;
- ✓ l'Università documenti l'avvenuto trasferimento delle risorse agli altri soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento;
- comprovata da giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente):
 - ✓ emessi successivamente la data del 23 febbraio 2009 (data di sottoscrizione dell'Accordo) ed entro due mesi dalla data di approvazione del certificato di collaudo finale tecnico amministrativo;
 - ✓ che riportino in modo indelebile la dicitura "Spesa rendicontata di euro _____ di cui euro _____ a valere sul PAR FSC 2007-2013 di Regione Lombardia";
- effettivamente e definitivamente sostenuta (data di pagamento) a partire dal 23 febbraio 2009 (data di sottoscrizione dell'Accordo) ed entro la data di rendicontazione a Regione Lombardia;

I giustificativi di pagamento ammessi sono:

- ✓ bonifico bancario accompagnato da documento della banca attestante l'esecuzione con esito positivo dell'operazione, nel rispetto della normativa vigente;
- ✓ mandato di pagamento quietanzato dal cassiere;
- legittima, ovvero conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale e alle norme di settore pertinenti, in particolare a quelle relative alla disciplina sugli appalti pubblici e ambiente;
- registrata nella contabilità dell'Università e degli altri soggetti di cui la stessa si avvale ed essere chiaramente identificabile tramite la tenuta di contabilità separata o di una codificazione adeguata per tutte le transazioni relative al progetto finanziato, nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Tale obbligo è finalizzato a facilitare la verifica delle spese da parte degli organismi di controllo nazionale e regionale e in particolare a garantire la pronta rintracciabilità delle transazioni relative al progetto finanziato all'interno del sistema contabile dell'Università o degli altri soggetti che la coadiuvano nella realizzazione degli interventi specificati in precedenza;
- rendicontata secondo le modalità previste dal presente documento.

Non sono considerati ammissibili i pagamenti in contanti.

3. SPESE IMPUTABILI ALLE RISORSE FSC

Nell'ambito del quadro economico complessivo per la realizzazione dell'Ospedale veterinario per i piccoli animali e delle Strutture didattiche e dipartimentali della Facoltà di Medicina veterinaria, sono direttamente imputabili alle risorse FSC anche in conformità con il DPR 207/2010, le seguenti voci di spesa:

- lavori per la realizzazione dell'Ospedale Veterinario Piccoli Animali e delle strutture didattiche e dipartimentali della facoltà di Medicina veterinaria;
- oneri di progettazione
- oneri per la sicurezza;
- imprevidi, nei limiti previsti dall'art. 42 del DPR 207/2010;
- IVA.

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

4. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DEL CONTRIBUTO FSC, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

La rendicontazione di tutte le spese sostenute per la completa realizzazione di ciascun intervento, fino all'importo del quadro economico finale, deve essere inserita dall'Università sul sistema informativo Gefo all'indirizzo <https://gefo.servizirl.it/fas/>.

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

Le richieste di erogazione del contributo FSC devono essere presentate dall'Università a Regione Lombardia, Direzione generale Agricoltura, Struttura Sviluppo e promozione delle produzioni, ricerca, innovazione tecnologica e servizi alle imprese con procedura on line, utilizzando la modulistica allegata alle presenti Linee guida e con le procedure indicate nell'Allegato A.

Responsabile del procedimento è il dirigente pro tempore della citata Struttura.

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 luglio 2015

5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO FSC

L'erogazione del contributo FSC all'Università per la realizzazione sia dell'Ospedale dei piccoli animali che delle Strutture didattiche e dipartimentali della Facoltà di Medicina veterinaria sarà effettuata con le seguenti modalità:

- una prima quota pari al 20% dell'importo del contributo FSC a fronte della trasmissione del modulo "Richiesta di erogazione della I quota" (Modulo 1) allegando:
 - approvazione del progetto definitivo,
 - quadro economico a base di gara,
 - bando di gara pubblicato,
 - provvedimento di aggiudicazione,
 - quadro economico a base di gara e quadro economico aggiornato a seguito dell'aggiudicazione (modulo 5),
 - contratto di appalto e cronoprogramma,
 - verbale di consegna dei lavori,
 - check list appalti pubblici relativa alla procedura adottata, disponibile sul sito di Regione Lombardia: www.ue.regione.lombardia.it - sezione "Programma Operativo Competitività FESR" - sottosezione "Documenti", sottoscritta dal RUP (Responsabile Unico Procedimento),
 - eventuale convenzione/contratto sottoscritto dall'Università e da altri soggetti che la coadiuvano nella realizzazione dell'intervento;
 - documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al punto 10.

Qualora l'Università abbia sostenuto, fino a quel momento, delle spese inerenti l'intervento, dovrà provvedere al caricamento a sistema informativo GEFO dei dati relativi ai giustificativi di spesa e di pagamento, secondo le modalità indicate nell'Allegato A e trasmettere il modulo 3.

- le successive quote, ad esclusione del saldo, saranno subordinate alla trasmissione periodica, da parte dell'Università, del Modulo 2, di "Richiesta di erogazione della quota n. ____" corredato dagli Stati di Avanzamento Lavori approvati, dei relativi Certificati di Pagamento, e della documentazione che attesti l'effettuazione dei trasferimenti al soggetto aggiudicatario dell'opera pari ad almeno l'importo fino a quel momento già erogato da Regione.

L'Università dovrà, inoltre, provvedere al caricamento a sistema informativo delle fatture, delle spese fino a quel momento sostenute e del Modulo 3, secondo le modalità indicate nell'Allegato A.

- la quota a saldo pari al 10% del contributo FSC, a conclusione degli interventi e al pagamento di tutte le spese da parte dell'Università al soggetto aggiudicatario dell'opera unitamente alla presentazione del Modulo 4 "Richiesta di erogazione saldo" e della seguente documentazione, secondo la procedura descritta nell'Allegato A:
 - quadro economico aggiornato a seguito di aggiudicazione dei lavori e del collaudo finale (Modulo 5),
 - elenco delle eventuali varianti in corso d'opera e relativi atti di approvazione,
 - dichiarazione/certificato di fine lavori,
 - certificato di collaudo finale tecnico amministrativo ovvero certificato di regolare esecuzione e relativo provvedimento di approvazione,
 - breve relazione tecnica conclusiva riportante una descrizione dell'intervento realizzato e gli obiettivi raggiunti, comprensiva dei valori finali degli indicatori riportati a sistema informativo,
 - dichiarazione sulla ripartizione delle fonti finanziarie a seguito del collaudo finale tecnico amministrativo (Modulo 6),
 - documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al punto 10.

L'Università dovrà, inoltre, completare il caricamento in Gefo dei dati relativi ai giustificativi di spesa e di pagamento effettuati e del Modulo 3, secondo le modalità indicate nell'Allegato A.

La rendicontazione finale come sopra redatta da parte dell'Università e l'effettuazione dei relativi trasferimenti al soggetto aggiudicatario dell'opera devono avvenire entro due mesi dalla data di approvazione del certificato di collaudo finale tecnico-amministrativo e comunque entro il 15 novembre 2017.

La predisposizione degli atti di liquidazione avverrà entro 30 giorni dalla presentazione dei moduli elencati in precedenza corredati dalla documentazione prevista. Regione Lombardia si riserva di chiedere eventuali chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata, che dovranno essere prodotti dall'Università entro 10 giorni continuativi dalla data della richiesta. La richiesta di integrazioni costituisce interruzione del procedimento.

6. MONITORAGGIO

L'Università, prima di inoltrare a Regione Lombardia le richieste del contributo FSC, è tenuta a verificare se sia necessario aggiornare i dati fisici e procedurali già presenti a sistema informativo e, in tal caso, dovrà comunicare a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura - i conseguenti adeguamenti da apportare in Gefo.

7. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Eventuali varianti in corso d'opera, ai sensi dell'art.132 del D.Lgs.163/06, saranno preventivamente comunicate a Regione Lombardia e saranno sottoposte ad approvazioni da parte degli Organi di Governo dell'Università e alle autorizzazioni e nullastata di legge.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 della l.3. 14 marzo 2003, n. 2 "Programmazione negoziata regionale", eventuali modifiche planivolumetriche

necessarie in fase di esecuzione, che non alterino le caratteristiche tipologiche dell'intervento, non modifichino gli impegni anche di carattere finanziario previsti nell'Accordo e nell'atto integrativo e non incidano sulle previsioni del piano regolatore generale, sono autorizzate dal Collegio di Vigilanza dell'Accordo.

8. RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Successivamente al collaudo finale tecnico - amministrativo delle opere, nel caso in cui i contributi assegnati superino gli importi delle spese effettivamente sostenute, si procederà alla rideterminazione del contributo FSC. Gli eventuali residui finanziari saranno ripartiti pro quota tra gli Enti finanziatori.

Gli eventuali extracosti saranno autorizzati previa determinazione della relativa copertura finanziaria e, in ogni caso, non potranno essere a carico della quota FSC.

9. RINUNCIA E DECADENZA

Rinuncia

Qualora l'Università intenda rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione dell'intervento deve darne immediata comunicazione a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura. Qualora sia già stata erogata parte del contributo, l'Università è tenuta alla restituzione dell'importo ricevuto maggiorato dell'interesse (calcolato dal momento dell'erogazione a quello della restituzione) pari al tasso legale di sconto vigente al momento dell'erogazione.

Decadenza

Il contributo concesso può essere dichiarato decaduto in caso di:

- mancato rispetto da parte dell'Università delle prescrizioni e dei vincoli indicati dalle presenti Linee guida;
- mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione della struttura;
- mancato rispetto dei termini fissati per la rendicontazione delle spese;
- non conformità tra progetto realizzato e impegno previsto nell'Accordo di Programma;
- evidenza di non autenticità di fatti o informazioni rilevata a seguito dei controlli di cui al punto 10;
- alienazione, cessione o distrazione della struttura oggetto del finanziamento nei 10 anni successivi alla messa in funzione della stessa.

In caso di decadenza dal contributo, l'Università è tenuta alla restituzione dell'importo ricevuto maggiorato dell'interesse (calcolato dal momento dell'erogazione a quello della restituzione) pari al tasso legale di sconto vigente al momento dell'erogazione.

10. OBBLIGHI DELL'UNIVERSITÀ

L'Università è tenuta a:

- assicurare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto dall'Accordo sottoscritto con Regione Lombardia, Provincia di Lodi, Comune di Lodi, Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Lodi e il Consorzio interuniversitario per il Diritto allo Studio - Cidis (ex Istituto per il Diritto allo Studio Universitario);
- mantenere la proprietà e la destinazione d'uso della struttura per dieci anni a partire dall'ultimazione della stessa;
- conformarsi alle disposizioni vigenti in materia ambientale, di appalti pubblici e di quanto previsto dalla legislazione di settore;
- assicurare una contabilità separata o una apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione Lombardia e/o da eventuali organismi statali competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la sede operativa e a mettere tempestivamente a disposizione laddove richiesto dalle competenti strutture regionali e nazionali, tutta la documentazione relativa al progetto, ivi compresa la documentazione cartacea già inserita nel sistema informativo;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo all'investimento oggetto di contributo;
- evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione del progetto che l'intervento è stato realizzato con il concorso di risorse FSC 2007-2013 dello Stato italiano. In particolare, all'Università spetta esporre, sia durante l'attuazione del progetto che dopo il suo completamento, una targa esplicativa permanente e visibile e di dimensioni significative che riporti il logo del FSC (allegato B) e la dicitura "Intervento finanziato con le risorse del PAR FSC - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013". Maggiori dettagli sono rinvenibili all'interno del sito della Programmazione comunitaria di Regione Lombardia, www.ue.regione.lombardia.it, nella sezione del Programma Attuativo Regionale FSC dedicata a Comunicare il Programma;
- effettuare i controlli relativi alla correttezza amministrativa e procedurale concernenti la realizzazione del progetto. In particolare, il Responsabile Unico del Procedimento e/o il dirigente competente accerta l'avanzamento nell'esecuzione delle opere, la rispondenza delle stesse all'intervento approvato, la rispondenza delle spese, il rispetto della normativa sugli appalti, la congruità delle tariffe professionali e il rispetto della normativa fiscale e previdenziale.

11. PUBBLICAZIONE

Le linee guida sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel sito della Regione Lombardia, nelle sezioni dedicate alla Direzione Generale Agricoltura e al Programma Attuativo Regionale FSC .

12. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati acquisiti in esecuzione delle linee guida saranno trattati con modalità manuale

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 luglio 2015

e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è la Giunta regionale della Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante; incaricato del trattamento è il Direttore della Direzione Generale Agricoltura.

13. MODULISTICA

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

Allegato B - Logo FSC

Modulo 1 - Richiesta di erogazione dell'anticipo

Modulo 2 - Richiesta di erogazione quota n° _____

Modulo 3 - Prospetto riepilogativo dei giustificativi di spesa e dei pagamenti

Modulo 4 - Richiesta di erogazione saldo

Modulo 5 - Quadro economico aggiornato a seguito di aggiudicazione dei lavori e del collaudo finale

ALLEGATO A**Modalità di accesso e utilizzo del sistema informativo Gefo**

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

A tal fine, l'Università deve preliminarmente provvedere a registrare a sistema la propria utenza, comunicare a Regione Lombardia il proprio ID Utente chiedendo l'abilitazione a operare sul sistema nell'ambito del bando ID **550 "Polo dell'Università e della Ricerca dedicato al settore zootecnico ed agroalimentare a Lodi"** che comprende i progetti:

- ID 36787183 "Ospedale piccoli animali"
- ID 51668369 "Strutture didattiche e dipartimentali della Facoltà Medicina Veterinaria".

Rendicontazione spese

La rendicontazione di tutte le spese sostenute per la completa realizzazione delle opere deve avvenire accedendo al menu "Area rendicontazione" - sezione "Rendicontazione progetti". In quest'ultima sezione dovranno essere inseriti i dati relativi ai giustificativi di spesa emessi dall'appaltatore/altri soggetti che realizzano le opere a favore dell'Università e/o dei soggetti che coadiuvano la medesima come specificato nelle linee guida, e di pagamento (mandati di pagamento) emessi dall'Università a favore dell'appaltatore.

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

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

La richiesta delle quote FSC

Ad avvenuta rendicontazione, l'Università dovrà scaricare dalla cartella "Sezione Documenti" del menu "Dossier progetti", il Modulo corrispondente alla quota che intende richiedere che dovrà, una volta compilato e firmato digitalmente, essere ricaricato a sistema informativo, unitamente agli allegati riportati sullo stesso Modulo e all'art. 5 delle presenti Linee guida.

Attraverso la successiva selezione della funzione "Protocolla", il sistema rilascerà in automatico il numero e la data del protocollo di ricevimento da parte di Regione Lombardia della documentazione trasmessa dall'Università.

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

Tutti i moduli dovranno essere firmati digitalmente dal Rappresentante dell'Università o da un suo delegato con potere di firma.

Rideterminazione degli importi economici e finanziari

A seguito del collaudo finale delle opere e ad avvenuta rendicontazione conclusiva delle spese, l'Università inserirà i dati economici e finanziari aggiornati nella specifica Sezione "Ripianificazione" del menu "Area Gestione"; tali dati saranno successivamente validati da Regione.

ALLEGATO B

Logo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione



Modulo 1

Spett.le Regione Lombardia
D.G. Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 - Milano

Oggetto: PAR FSC 2007-2013 - Linea di azione 2.4.1

Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del Polo dell'Università e della Ricerca dedicato al settore veterinario, zootecnico ed agroalimentare a Lodi e successivo Atto integrativo e modificativo.

Richiesta di erogazione della I quota del contributo FSC

Id Progetto _____

Titolo progetto _____

CUP _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov. ____ il _____

Codice fiscale _____ residente in _____

indirizzo _____ CAP _____ Prov. _____

in qualità di Legale Rappresentante dell'Università degli Studi di Milano/Soggetto delegato dall'Università con sede legale nel Comune di _____ CAP _____ indirizzo _____ Prov. _____

con sede operativa di progetto nel Comune di _____ indirizzo _____
Prov. _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Visto l'Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Provincia di Lodi, Comune di Lodi, Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Lodi, Università degli Studi di Milano e il Consorzio interuniversitario per il Diritto allo Studio - Cidis (ex Istituto per il Diritto allo Studio Universitario) per la realizzazione del Polo dell'Università e della Ricerca dedicato al settore veterinario, zootecnico ed agroalimentare a Lodi, sottoscritto il 23 febbraio 2009 e il successivo Atto Integrativo e modificativo del 30 giugno 2014;

Visto il decreto n..... del con cui Regione Lombardia ha approvato le Linee guida di rendicontazione ad uso dell'Università degli Studi di Milano per la realizzazione delle opere previste nell'Accordo di cui sopra;

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

SI IMPEGNA

- ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle linee guida di rendicontazione;
- a rendere disponibile la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla realizzazione delle attività previste dall'Accordo di Programma e dall'Atto integrativo e modificativo e cofinanziate nell'ambito del PAR FSC 2007-2013 ed, in particolare, i relativi giustificativi di spesa e pagamento in originale, presso la sede di archiviazione della documentazione situata in _____ ed a conservarli in detto luogo per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa;
- a consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione del progetto da parte dei funzionari di Regione Lombardia e/o degli organismi statali competenti.

DICHIARA

(contrassegnare le voci pertinenti)

- l'avvenuto affidamento dell'appalto relativo al progetto in oggetto;
- di avere caricato a sistema informativo accessibile dal sito <https://gefo.servizirl.it/fas/> tutti i giustificativi di spesa e di pagamento emessi alla data odierna, secondo le modalità indicate nelle Linee guida di rendicontazione e che tutta la documentazione inserita a sistema informativo è conforme all'originale;
- che le spese ammissibili effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate per la realizzazione del progetto in oggetto ammontano a complessivi euro _____ di cui euro _____ a valere sul PAR FSC 2007-2013 di Regione Lombardia e che corrispondono ai giustificativi di spesa e pagamento i cui estremi sono riportati nel modulo 3 "Prospetto riepilogativo dei giustificativi di spesa e di pagamento";
- che le spese sostenute sono state finalizzate alla realizzazione dell'intervento _____ di cui all'Accordo di Programma e rispettano i requisiti e le condizioni previste nelle Linee guida di rendicontazione;
- che la somma di euro _____ è stata trasferita al soggetto aggiudicatario dell'opera;
- che l'imposta sul valore aggiunto riguardante le spese imputabili al progetto per il quale si richiede il contributo costituisce/ non costituisce (barrare la voce che non interessa) un costo reale e definitivo per l'Università degli Studi di Milano;

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 luglio 2015

- di utilizzare una contabilità separata o una apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato, ai sensi della normativa vigente.

CHIEDE

l'erogazione della prima quota del contributo a valere sul FSC pari a € _____, da accreditarsi sul c/c _____ intestato a _____ con IBAN _____

A TAL FINE ALLEGA

- approvazione del progetto definitivo,
- bando di gara pubblicato,
- provvedimento di aggiudicazione,
- quadro economico a base di gara e quadro economico aggiornato a seguito dell'aggiudicazione (modulo 5),
- contratto di appalto e cronoprogramma,
- verbale di consegna dei lavori,
- check list appalti pubblici relativa alla procedura adottata, disponibile sul sito di Regione Lombardia: www.ue.regione.lombardia.it - sezione "Programma Operativo Competitività FESR" - sottosezione "Documenti", sottoscritta dal RUP (Responsabile Unico Procedimento),
- Modulo 3 "prospetto riepilogativo dei giustificativi di spesa e di pagamento"
- eventuale convenzione/contratto sottoscritto dall'Università e da altri soggetti che la coadiuvano nella realizzazione dell'intervento;
- documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al punto 9 delle linee guida di rendicontazione
- in caso di firma del soggetto delegato, copia della delega
- altra eventuale documentazione esplicativa _____.

Data _____

Firma del Legale Rappresentante/
Soggetto delegato dall'Università

Modulo 2

Spett.le Regione Lombardia
D.G. Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 - Milano

Oggetto: PAR FAS 2007-2013 - Linea di azione 2.4.1

Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del Polo dell'Università e della Ricerca dedicato al settore veterinario, zootecnico ed agroalimentare a Lodi e successivo Atto integrativo e modificativo.

Richiesta di erogazione quota n° _____ del contributo FSC

IdProgetto _____

Titolo progetto _____

CUP _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov. ____ il _____

Codice fiscale _____ residente in _____

indirizzo _____ CAP _____ Prov. _____

in qualità di Legale Rappresentante dell'Università degli Studi di Milano/Soggetto delegato dall'Università con sede legale nel Comune di _____ CAP _____ indirizzo _____ Prov. _____

con sede operativa di progetto nel Comune di _____ indirizzo _____ Prov. _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Visto l'Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Provincia di Lodi, Comune di Lodi, Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Lodi, Università degli Studi di Milano e il Consorzio interuniversitario per il Diritto allo Studio - Cidis (ex Istituto per il Diritto allo Studio Universitario) volto alla realizzazione del Polo dell'Università e della Ricerca dedicato al settore veterinario, zootecnico ed agroalimentare a Lodi, sottoscritto il 23 febbraio 2009 e il successivo Atto Integrativo e modificativo del 30 giugno 2014;

Visto il decreto n. _____ del _____ con cui Regione Lombardia ha approvato le Linee guida di rendicontazione ad uso dell'Università degli Studi di Milano per la realizzazione delle opere previste nell'Accordo di cui sopra;

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

CHIEDE

l'erogazione della quota n. ____ del contributo a valere sul PAR FSC pari a € _____, a fronte di spese effettivamente e definitivamente sostenute per la realizzazione del progetto in oggetto pari a € _____, da accreditarsi sul c/c _____ intestato a _____ con IBAN _____

A TAL FINE SI IMPEGNA

- ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle linee guida di rendicontazione;
- a rendere disponibile la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla realizzazione delle attività previste dall'Accordo di Programma e dall'Atto integrativo e modificativo e cofinanziate nell'ambito del PAR FSC 2007-2013 ed, in particolare, i relativi giustificativi di spesa e pagamento in originale, presso la sede di archiviazione della documentazione situata in _____ ed a conservarli in detto luogo per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa;
- ad assicurare una contabilità separata o un'apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
- a consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione del progetto da parte dei funzionari di Regione Lombardia e/o degli organismi statali competenti.

DICHIARA

(contrassegnare le voci pertinenti)

- di avere caricato a sistema informativo accessibile dal sito <https://gefo.servizirl.it/fas/tutti> i giustificativi di spesa e di pagamento emessi alla data odierna, secondo le modalità indicate nelle Linee guida di rendicontazione e che tutta la documentazione inserita a sistema informativo è conforme all'originale;
- che le spese ammissibili effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate per la realizzazione del progetto in oggetto ammontano a complessivi euro _____ di cui euro _____ a valere sul PAR FSC 2007-2013 di Regione Lombardia e che corrispondono ai giustificativi di spesa e pagamento i cui estremi sono riportati nel modulo 3 "Prospetto riepilogativo dei giustificativi di spesa e di pagamento";
- che la somma di euro _____ è stata trasferita al soggetto aggiudicatario dell'opera;
- che tali spese sono pari ad almeno l'importo FSC già erogato da Regione alla data odierna;
- che l'imposta sul valore aggiunto riguardante le spese imputabili al progetto per il quale si richiede il contributo **costituisce/ non costituisce** (barrare la voce che non interessa) un costo reale e definitivo per l'Università degli Studi di Milano;
- che le spese sostenute sono state finalizzate alla realizzazione dell'intervento _____ di cui all'Accordo di

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 luglio 2015

Programma e all'Atto integrativo e modificativo e rispettano i requisiti e le condizioni previste nelle Linee guida di rendicontazione;

ALLEGA

- n. ____ SAL del _____ approvato/i e corrispondente/i Certificato/i di Pagamento;
- (Modulo 3) "prospetto riepilogativo dei giustificativi di spesa e dei pagamenti";
- in caso di firma del soggetto delegato, copia della delega
- altra eventuale documentazione esplicativa _____.

Data _____

Firma del Legale Rappresentante/
Soggetto delegato dall'Università

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 luglio 2015

Modulo 4

 Spett.le Regione Lombardia
 D.G. Agricoltura
 Piazza Città di Lombardia, 1
 20124 - Milano

Oggetto: PAR FAS 2007-2013 - Linea di azione 2.4.1

Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del Polo dell'Università e della Ricerca dedicato al settore veterinario, zootecnico ed agroalimentare a Lodi e successivo Atto integrativo e modificativo.

Richiesta di erogazione del saldo

IdProgetto _____

Titolo progetto _____

CUP _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov. ____ il _____

Codice fiscale _____ residente in _____

indirizzo _____ CAP _____ Prov. _____

in qualità di Legale Rappresentante dell'Università degli Studi di Milano/Soggetto delegato dall'Università con sede legale nel Comune di _____ CAP _____ indirizzo _____ Prov. _____

con sede operativa di progetto nel Comune di _____ indirizzo _____ Prov. _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Visto l'Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Provincia di Lodi, Comune di Lodi, Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Lodi, Università degli Studi di Milano e il Consorzio interuniversitario per il Diritto allo Studio - Cidis (ex Istituto per il Diritto allo Studio Universitario) volto alla realizzazione del Polo dell'Università e della Ricerca dedicato al settore veterinario, zootecnico ed agroalimentare a Lodi, sottoscritto il 23 febbraio 2009 e il successivo Atto Integrativo e modificativo del 30 giugno 2014;

Visto il decreto n. _____ del _____ con cui Regione Lombardia ha approvato le Linee guida di rendicontazione ad uso dell'Università degli Studi di Milano per la realizzazione delle opere previste nell'Accordo di cui sopra;

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

CHIEDE

l'erogazione del saldo pari a € _____, a fronte di spese effettivamente e definitivamente sostenute pari a € _____ per la realizzazione del progetto in oggetto, da accreditarsi sul c/c _____ intestato a _____ con IBAN _____

A TAL FINE SI IMPEGNA

- a rendere disponibile la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla realizzazione delle attività previste dall'Accordo di Programma e dal successivo Atto integrativo e modificativo ed, in particolare, i relativi giustificativi di spesa e pagamento in originale, presso la sede di archiviazione della documentazione situata in _____ e a conservarli in detto luogo per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa;
- a consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione del progetto da parte dei funzionari di Regione Lombardia e/o degli organismi statali competenti.

DICHIARA

- l'avvenuto completamento dei lavori e delle attività di collaudo tecnico amministrativo del progetto in oggetto;
- di avere caricato a sistema informativo accessibile dal sito <https://gefo.servizirl.it/fas/tutti> i giustificativi di spesa e di pagamento emessi alla data odierna, secondo le modalità indicate nelle Linee guida di rendicontazione e che tutta la documentazione inserita a sistema informativo è conforme all'originale;
- che le spese sostenute sono state finalizzate alla realizzazione dell'intervento in oggetto di cui all'Accordo e rispettano i requisiti e le condizioni previste nelle linee guida di rendicontazione;
- che le spese ammissibili effettivamente sostenute e regolarmente quietanziate per la realizzazione del progetto in oggetto, a seguito del collaudo finale tecnico-amministrativo, ammontano a complessivi € _____ e corrispondono ai giustificativi di spesa e pagamento i cui estremi sono riportati nel Modulo 3 "Prospetto riepilogativo dei giustificativi di spesa e di pagamento";
- che la somma di euro _____ è stata trasferita al soggetto aggiudicatario dell'opera;
- che l'imposta sul valore aggiunto riguardante le spese imputabili al progetto per il quale si richiede il contributo **costituisce/ non costituisce** (barrare la voce che non interessa) un costo reale e definitivo per l'Università degli Studi di Milano;
- di aver utilizzato una contabilità separata o una apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato, ai sensi della normativa vigente;
- che a fronte delle spese rendicontate, la quota di contributo a carico di ciascun soggetto finanziatore è così ripartita:
 - Regione Lombardia (FSC) € _____
 - Provincia di Lodi € _____

- Comune di Lodi € _____
- Università degli Studi di Milano € _____ .

ALLEGA

- quadro economico aggiornato a seguito di aggiudicazione dei lavori e del collaudo finale (Modulo 5);
- elenco delle eventuali varianti in corso d'opera;
- dichiarazione/certificato (*barrare la voce che non interessa*) di fine lavori;
- certificato di collaudo finale tecnico amministrativo ovvero certificato di regolare esecuzione e relativo provvedimento di approvazione;
- Modulo 3 "prospetto riepilogativo dei giustificativi di spesa e dei pagamenti" relativo alle spese sostenute per la completa realizzazione del progetto in oggetto di cui all'Accordo di Programma e al successivo Atto integrativo e modificativo;
- breve relazione tecnica conclusiva riportante una descrizione dell'intervento realizzato e gli obiettivi raggiunti comprensiva dei valori finali degli indicatori riportati a sistema informativo;
- documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al punto 9 delle linee guida di rendicontazione
- in caso di firma del soggetto delegato, copia della delega.

Data _____

Firma del Legale Rappresentante/
Soggetto delegato dall'Università

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 01 luglio 2015

Modulo 5

IdProgetto _____

Titolo progetto _____

CUP _____

QUADRO ECONOMICO			
REGIONE LOMBARDIA		DG Agricoltura	PAR FSC 2007-2013 - Linea di intervento 2.4.1
Ente:		Responsabile Unico del Procedimento:	
Sede:		CF/IVA	
tel.		Fax:	@
Intervento:			
VOCE DI COSTO	Importo del progetto a base di gara	Importo del progetto dopo aggiudicazione dell'appalto	Importo del progetto in seguito al collaudo finale tecnico amministrativo
esecuzione lavori			
oneri per la sicurezza			
Totale lavori inclusi oneri per la sicurezza			
Somme a disposizione:			
lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			
accertamenti di laboratorio, indagini e sondaggi			
allacciamenti a pubblici servizi			
acquisizione aree o immobili, occupazioni temporanee			
spese tecniche (tra cui progettazione)			
spese per commissioni aggiudicatrici			
spese per procedure di gara			
spese per pubblicità			
Arredi tecnici, mobili e didattici e attrezzature, impianti fonia / dati			
imprevisti			
IVA			
Totale somme a disposizione			
Totale progetto			

Data _____

 Firma del Legale Rappresentante/
 Soggetto delegato dall'Università

FLUSSO DEL PROCEDIMENTO**Pubblicazione della procedura sul BURL**

Pubblicazione della procedura sul BURL e sul sito internet www.agricoltura.regione.lombardia.it

**Avvio della procedura informatica**

L'Università esegue le procedure per ottenere l'abilitazione a operare sul sito <https://gefo.servizirl.it/fas/>

**Richieste di erogazione delle quote FSC**

L'Università provvede all'inserimento sul sito <https://gefo.servizirl.it/fas/> dei dati relativi ai giustificativi di spesa e agli estremi di pagamento e, per quanto riguarda le spese sostenute a valere sul FSC, della scansione in formato pdf di tali documenti. Lo stesso sistema fornisce il modulo per la richiesta della quota FSC da firmare digitalmente e inviare elettronicamente a Regione Lombardia.

**Conclusione dell'istruttoria della richiesta di erogazione della quota**

Entro 30 gg la DG Agricoltura esamina la documentazione allegata al modulo e valuta la rispondenza alle linee guida e effettua i controlli previsti dal Manuale sul Sistema di Controllo e Gestione del FSC. La DG Agricoltura può chiedere chiarimenti e/o integrazioni al richiedente, che devono essere trasmesse entro i 10 gg continuativi dalla richiesta. La richiesta di chiarimenti e/o integrazioni costituisce interruzione dei termini. L'approvazione dell'atto di liquidazione della quota FSC conclude il procedimento.