

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE SOMME E RENDICONTAZIONE

(Aggiornamento del paragrafo n. 3 - Parte seconda delle *Linee guida per la redazione degli elaborati tecnici ed economici relativi agli interventi indicati nell'allegato al D.C.D. n. 89/2011*)

L'USRC dispone l'erogazione della quota di contributo, agli enti attuatori, per stati di avanzamento lavori (SAL), con eventuale anticipazione delle somme, se documentata. Tali erogazioni sono soggette a rendicontazione attraverso l'esibizione di fatture e/o parcelle debitamente liquidate. Le verifiche svolte non sollevano il soggetto attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità sui propri atti e sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento nel rispetto delle procedure di legge. Il controllo degli elaborati tecnico-economici e delle relative dichiarazioni di congruità, allegati al progetto oggetto di intervento, è di competenza degli uffici tecnici delle amministrazioni interessate e sotto la diretta responsabilità dei responsabili del procedimento. Alla conclusione dei lavori il soggetto attuatore provvede a documentare la spesa definitiva per ciascun edificio in modo da fare gli eventuali conguagli.

L'erogazione delle somme avverrà con le seguenti modalità:

- **Prima rata di acconto**, su richiesta dell'Amministrazione, fino al 20% dell'importo lavori contrattualizzato, erogata in seguito alla sottoscrizione del contratto, *vedi elenco 1*;
 - sarà possibile richiedere **un'anticipazione, in occasione dell'approvazione della spesa da parte dell'USRC**, per le altre spese eventualmente già sostenute e documentate dall'amministrazione (per indagini e verifiche, incarichi professionali propedeutici alla realizzazione dell'intervento), ovvero l'anticipazione di tali spese, *vedi elenco 1A*;
- **Successive rate**, su richiesta dell'Amministrazione, per stati di avanzamento lavori, oltre alle altre spese progressivamente maturate, fino ad un massimo del 90% del QE rimodulato al netto delle economie di gara, *vedi elenco 2*;
- **Rata di saldo**, su richiesta dell'Amministrazione, a seguito dell'avvenuta approvazione dell'atto di collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione ai sensi della normativa vigente, *vedi elenco 3*.

NB: In caso di cofinanziamento dell'Ente, in merito all'importo rendicontato, si terrà conto dell'incidenza delle singole fonti di finanziamento rispetto alla totalità dell'importo.

Elenco della documentazione necessaria ai fini del trasferimento delle somme:

- 1) Per l'erogazione della **prima rata** è richiesta la trasmissione dei seguenti documenti:
 - Richiesta di trasferimento somme;
 - Relazione riepilogativa del Rup indicante data inizio e fine presunta dei lavori, durata dei lavori, nominativi di impresa affidataria, D. L., Collaudatore, Responsabile della Sicurezza, eventuali altre figure professionali
 - Determinazione di aggiudicazione definitiva dei lavori;
 - Contratto sottoscritto con la ditta esecutrice dei lavori debitamente firmato e registrato
 - Quadro economico rimodulato post-gara, con indicazione delle economie derivanti dal ribasso offerto;
 - Verbale di consegna lavori;
 - *Nel caso di anticipazione delle somme*, schema riepilogativo di quanto già erogato ed, eventualmente, da erogare, (Modello R1) corredato dalla documentazione indicata, firmata digitalmente:
 - *per le spese sostenute*: mandati di pagamento quietanzati, fatture, determinazioni di liquidazione in originale o in c. c. all'originale,
 - *per le spese da sostenere*: determinazione relativa all'anticipazione dell'importo contrattuale dei lavori e/o di approvazione di altre spese, eventuali fatture...

1A) Nel caso di **anticipazione delle somme**, in occasione dell'approvazione della spesa da parte dell'USRC, per le spese sostenute e/o impegnate (per indagini e verifiche, incarichi professionali propedeutici alla realizzazione del progetto...) è necessario fornire:

- Richiesta di trasferimento somme;

- Schema riepilogativo delle somme spese e/o da erogare (Modello R1) corredato dalla documentazione indicata, firmata digitalmente:
 - *per le spese sostenute*: mandati di pagamento quietanzati, fatture, determinazioni di liquidazione in originale o in c. c. all'originale,
 - *per le spese da sostenere*: determinazioni di affidamento e/o di impegno di spesa, determinazione di approvazione delle spese, eventuali fatture, preventivi di spesa...

- 2) Per l'erogazione dei **successivi trasferimenti** è necessario trasmettere i seguenti documenti:
 - Richiesta di trasferimento somme;
 - Relazione del RUP che contenga:
 - Descrizione sintetica sull'andamento dei lavori, con l'indicazione in percentuale dell'avanzamento per categorie;
 - Dichiarazione su assenza di varianti sostanziali ovvero disposizione di varianti al progetto con indicazione delle motivazioni (in questo caso è necessario inviare la documentazione a supporto: determinazione di approvazione, eventuale contratto aggiuntivo...);
 - Report fotografico su lavori effettuati;
 - Certificato di pagamento relativo al Sal da liquidare;
 - Schema riepilogativo delle somme già erogate ed, eventualmente, da erogare (Modello R1) corredato dalla documentazione indicata:
 - *per le spese sostenute*: mandati di pagamento quietanzati, fatture, determinazioni di liquidazione in originale o in c. c. all'originale,
 - *per le spese da sostenere*: determinazioni di approvazione dei S.A.L. e/o di approvazione/impegno di altre spese maturate, eventuali fatture...

- 3) Per l'erogazione del **saldo finale**¹ gli Enti attuatori sono tenuti a trasmettere tutta la documentazione da cui risulti con chiarezza la spesa effettivamente sostenuta, gli effettivi dati dimensionali dell'intervento, il grado di sicurezza dell'edificio prima e dopo l'intervento. A tal fine dovranno essere trasmessi i seguenti documenti:
 - Richiesta di trasferimento saldo somme;
 - Quadro economico di assestamento finale, con indicazione delle economie finali;
 - Relazione finale del RUP in cui si riferisca in merito a:
 - tipologia di intervento realizzato,
 - andamento dei lavori,
 - data di inizio e fine lavori,
 - eventuali varianti,
 - collaudo dell'opera,
 - indicazione del grado di sicurezza della costruzione pre e post intervento,
 - report fotografico sui lavori effettuati.
 - Certificato di collaudo statico dell'opera, in cui sia chiaramente esplicitato il grado di sicurezza della costruzione pre e post intervento, nonché il giudizio in merito alla collaudabilità dell'opera;
 - Certificato di regolare esecuzione, o certificato di collaudo tecnico-amministrativo dell'opera, ove previsto;
 - Schema riepilogativo delle somme già erogate ed, eventualmente, da erogare (Modello R1) corredato dalla documentazione indicata:
 - *per le spese sostenute*: mandati di pagamento quietanzati, fatture, determinazioni di liquidazione in originale o in c. c. all'originale,
 - *per le spese da sostenere*: determinazioni di approvazione dello stato finale e/o di approvazione/impegno di altre spese maturate, eventuali fatture...

¹ N.B. La documentazione relativa alla rendicontazione del saldo finale non già prodotta (mandati di pagamento quietanzati, fatture, determinazioni di liquidazione...) dovrà essere trasmessa all'USRC a completamento dell'iter procedurale, entro trenta giorni dall'avvenuta liquidazione, pena l'attivazione delle procedure di revoca del finanziamento.