



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio della Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI)

DETERMINAZIONE N. 11856/Det/526

DEL 14 maggio 2010

Oggetto: PO FESR 2007-2013, ASSE III - Linea di attività 3.1.1.c "Sviluppo di filiere bioenergetiche: energia solare" – L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 15 comma 7 – Avviso pubblico per il cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie – Ospedali sostenibili" (nel quadro della programmazione unitaria) – Impegni per la somma complessiva di € 11.786.667,29 (U.P.B. 04.01.002 - Cap. SC04.0005/AS-Residui - Cap. SC04.0006/UE-Residui - Cap. SC04.0007/FR-Residui), deleghe agli Enti beneficiari e contestuali erogazioni e ordinazioni di spesa (U.P.B. 04.01.002 - Cap. SC04.0005/AS-Residui - Cap. SC04.0006/UE-Residui - Cap. SC04.0007/FR-Residui; U.P.B. S04.07.008 - Cap. SC04.1621-Residui).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7 agosto 2007, n. 5, recante "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11, recante "Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le LL.RR. 28 dicembre 2009, n. 5, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione", e n. 6, recante "Bilancio di previsione per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per gli anni 2010-2013";

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna Competitività Regionale e Occupazione (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C(2007)5728



del 20 novembre 2007, ed in particolare l'Asse III - Linea di Attività 3.1.1C "Sviluppo di filiere bioenergetiche: energia solare";

- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 25/14 del 29 aprile 2008 "Attuazione degli interventi finalizzati alla definizione di competenze e strumenti operativi per il PO FESR 2007-2013";
- VISTO il Decreto dell'Assessore regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 282/9564 del 5 dicembre 2008, recante "Bilancio regionale 2008 - Art. 14 della L.R. 5 marzo 2008, n. 4. Variazioni di bilancio in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/14 del 29 aprile 2008 - PO FESR 2007-2013";
- VISTO il Documento Unitario di Programmazione della Regione (DUP), attraverso il quale si intende valorizzare, in approccio sinergico, le varie risorse disponibili ed adottare al tempo stesso procedure e modalità di implementazione comuni per le varie fonti finanziarie utilizzate per il conseguimento degli obiettivi di programma;
- VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 41/14 del 8 settembre 2009 e n. 43/13 del 25 settembre 2009, che approvano i criteri per il cofinanziamento di impianti solari fotovoltaici e termici integrati nelle strutture edilizie degli ospedali pubblici e la programmazione della somma di € 6.700.000,00 a valere sulla UPB S04.07.008 - cap. SC04.1621 del bilancio regionale 2009;
- VISTO l'avviso pubblico per il cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie denominato "Ospedali sostenibili" PO FESR 2007-2013, Asse III, Linea di attività 3.1.1.c "Sviluppo di filiere bioenergetiche: energia solare", L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 15 comma 7 (nel quadro della programmazione unitaria), approvato con determinazione n. 20220/869 del 30 settembre 2009 del Dirigente del Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI) e pubblicato nel BURAS del 12 ottobre 2009, Serie Ordinaria n. 33, parte I e II, e sui principali quotidiani regionali, con scadenza 20 novembre 2009;
- VISTA la propria Determinazione n. 26706/1185 del 16 dicembre 2009, con la quale sono stati approvati i verbali redatti dalla commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 24389/1065 del 24 novembre 2009, ed è stata approvata la graduatoria dalla quale risultano gli Enti vincitori;
- VISTA la propria Determinazione n. 27536/1209 del 29 dicembre 2009, con la quale sono stati autorizzati gli impegni di spesa per la somma complessiva di € 6.700.000,00 sul capitolo SC04.1621 dell'U.P.B. S04.07.008, codice 20203 del bilancio regionale 2009, in favore degli Enti vincitori riportati nell'Allegato A alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;



- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 2/7 del 19 gennaio 2010, con la quale, vista la disponibilità finanziaria sulla linea di attività 3.1.1.c del PO FESR 2007-2013 (a valere sulla U.P.B. 04.01.002 - Cap. SC04.0005/AS-Residui - Cap. SC04.0006/UE-Residui - Cap. SC04.0007/FR-Residui), si estende il cofinanziamento a tutti i progetti rientranti nella graduatoria riportati nell'allegato alla medesima delibera, con uno stanziamento totale pari a € 18.486.667,30;
- CONSIDERATO** che nessuno degli interventi selezionati ricade nel caso di applicazione di quanto previsto all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 per i progetti generatori di entrate, così come risultante dalla verifica effettuata sui dati forniti dai beneficiari in risposta alla richiesta inviata con nota n. 5449 del 3 marzo 2010;
- RITENUTO** di dover autorizzare gli impegni di spesa per l'importo complessivo di € 11.786.667,30 (a valere sulla U.P.B. 04.01.002 - Cap. SC04.0005/AS-Residui - Cap. SC04.0006/UE-Residui - Cap. SC04.0007/FR-Residui), per i progetti ammessi al cofinanziamento, rientranti nella graduatoria approvata con la citata Determinazione n. 26706/1185 del 16 dicembre 2009, in favore degli Enti di cui all'Allegato B alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- VISTO** l'art. 15, comma 1, dell'avviso pubblico, che stabilisce che gli interventi ammessi a finanziamento, in quanto qualificati di competenza degli Enti di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, saranno da realizzare in regime di delega attribuita con determinazione del Direttore del Servizio SAVI a favore degli Enti beneficiari, secondo le procedure di cui all'art. 6, commi 15 e seguenti, della medesima L.R. n. 5/2007, come modificate dall'art. 37, comma 15, della L.R. 1/2009;
- RITENUTO** di dover autorizzare l'erogazione dei finanziamenti, nonché l'ordinazione della spesa, secondo quanto contemplato dall'art. 6, commi 16 e 17, della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, per l'importo complessivo di € 18.486.667,30 (a valere sulla U.P.B. 04.01.002 - Cap. SC04.0005/AS-Residui - Cap. SC04.0006/UE-Residui - Cap. SC04.0007/FR-Residui e sulla U.P.B. S04.07.008 - Cap. SC04.1621-Residui), a favore degli Enti delegati e secondo gli impegni e le quote riportati negli Allegati D ed E alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- CONSIDERATO** che i predetti provvedimenti sono di competenza del Direttore del Servizio, giusto il disposto dell'art. 25 della citata L.R. 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTO** il decreto dell'Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. 2939/21/P del 25 gennaio 2008 con il quale alla Dott.ssa Franca Leuzzi sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi presso la Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;



RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- Art. 1) Per le causali citate in premessa, sono autorizzati gli impegni di spesa per l'importo complessivo di € 11.786.667,30 (a valere sulla U.P.B. 04.01.002 - Cap. SC04.0005/AS-Residui - Cap. SC04.0006/UE-Residui - Cap. SC04.0007/FR-Residui), per i progetti ammessi al cofinanziamento, rientranti nella graduatoria approvata con la Determinazione n. 26706/1185 del 16 dicembre 2009, per i corrispondenti importi e in favore degli enti di cui all'Allegato B alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale. Per ciascun progetto finanziato viene indicato il nome dell'Ente beneficiario, la posizione in graduatoria del progetto, la denominazione del progetto con il riferimento al protocollo di registrazione della domanda, il codice fornitore, il codice gestionale, il numero di partita IVA, il costo totale dell'intervento, il cofinanziamento regionale, gli importi da impegnare suddivisi per capitoli, e i relativi numeri e date di impegno.
- Art. 2) L'attuazione degli interventi richiamati nelle premesse è delegata agli Enti di cui all'Allegato C alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale. Per ciascun progetto delegato viene indicato il nome dell'Ente beneficiario, la denominazione del progetto con il riferimento al protocollo di registrazione della domanda, il codice fornitore, il numero di partita IVA, il costo totale dell'intervento, il cofinanziamento regionale, gli importi impegnati, suddivisi per capitoli, e i relativi numeri e date di impegno, il codice IBAN del conto corrente indicato dal beneficiario per i pagamenti.
- Art. 3) È autorizzata l'erogazione dei finanziamenti a favore degli Enti delegati di cui all'Allegato D, nonché l'ordinazione della spesa, secondo quanto contemplato dall'art. 6, comma 16, della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, nel modo seguente:
- 10% dell'importo complessivo, contestualmente all'emissione del presente provvedimento di delega [Colonna "Primo pagamento (L.R. 5/2007 art. 6 c. 16 lett. a) 10%" dell'Allegato D];
 - ulteriore 15% dell'importo complessivo, all'atto di stipulazione del contratto di appalto o di concessione [Colonna "Secondo pagamento (L.R. 5/2007 art. 6 c. 16 lett. b) 15%" dell'Allegato D];
 - ulteriore 30% dell'importo complessivo, per spese sostenute nella misura del 90 per cento degli acconti ricevuti [Colonna "Terzo pagamento (L.R. 5/2007 art. 6 c. 16 lett. c) 30%" dell'Allegato D];



- ulteriore 30% dell'importo complessivo, per spese sostenute nella misura del 90 per cento degli acconti ricevuti [Colonna "Quarto pagamento (L.R. 5/2007 art. 6 c. 16 lett. d) 30%" dell'Allegato D];
- fino al 15% dell'importo complessivo, per spese sostenute nella misura dell'90% degli acconti ricevuti [Colonna "Quinto pagamento (L.R. 5/2007 art. 6 c. 16 lett. e) fino al 15%" dell'Allegato D].

Per ciascun progetto delegato viene indicato il nome dell'Ente beneficiario, la denominazione del progetto con il riferimento al protocollo di registrazione della domanda, il codice fornitore, il codice gestionale, il numero di partita IVA, i numeri e le date di impegno, suddivisi per capitoli, il codice IBAN del conto corrente indicato dal beneficiario per i pagamenti e le quote di pagamento riportate nel presente articolo;

Art. 4) È autorizzata l'erogazione dei finanziamenti a favore degli Enti delegati di cui all'Allegato E, nonché l'ordinazione della spesa, secondo quanto contemplato dall'art. 6, comma 17, della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, nel modo seguente:

- 10% dell'importo complessivo, contestualmente all'emissione del presente provvedimento di delega [Colonna "Primo pagamento (L.R. 5/2007 art. 6 c. 17 lett. a) 10%" dell'Allegato E];
- ulteriore 75% dell'importo complessivo, all'atto di stipulazione del contratto di appalto o di concessione [Colonna "Secondo pagamento (L.R. 5/2007 art. 6 c. 17 lett. b) 75%" dell'Allegato E];
- fino al 15% dell'importo complessivo, per spese sostenute nella misura dell'90% degli acconti ricevuti [Colonna "Terzo pagamento (L.R. 5/2007 art. 6 c. 17 lett. c) fino al 15%" dell'Allegato E].

Per ciascun progetto delegato viene indicato il nome dell'Ente beneficiario, la denominazione del progetto con il riferimento al protocollo di registrazione della domanda, il codice fornitore, il codice gestionale, il numero di partita IVA, i numeri e le date di impegno, suddivisi per capitoli, il codice IBAN del conto corrente indicato dal beneficiario per i pagamenti e le quote di pagamento riportate nel presente articolo.

Art. 5) I predetti finanziamenti verranno accreditati agli Enti delegati sulla base degli impegni di spesa riportati negli Allegati A e B alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale.

Le quote successive alla prima, riportate negli Allegati D ed E alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, verranno accreditate dietro presentazione di apposita certificazione delle spese effettivamente sostenute, sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal legale rappresentante dell'Ente delegato, nonché delle attestazioni specificamente



richieste per ogni quota di pagamento e contenute nel disciplinare allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato F) e secondo i modelli specificamente forniti anche in formato elettronico.

Art. 6) Il finanziamento come sopra erogato costituisce, per il tesoriere dell'Ente, entrata con destinazione specifica ed è assoggettato alla disciplina ed ai vincoli di cui all'art. 6 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, e ss.mm.ii.

Art. 7) Il beneficiario è obbligato, pena la revoca del finanziamento ed il recupero delle quote già erogate e dei relativi interessi legali, al rispetto di quanto previsto all'art. 17 dell'avviso pubblico e degli adempimenti contenuti nell'Allegato F alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale.

Nel caso di inadempienza per responsabilità diretta, mancato rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma degli interventi, mancato rispetto degli impegni assunti e degli obblighi derivanti dai provvedimenti emessi dall'Amministrazione regionale a favore del beneficiario del finanziamento, si procederà alla revoca del finanziamento stesso e al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Art. 8) La revoca del finanziamento potrà essere altresì dichiarata, oltre che per l'inosservanza delle disposizioni di cui sopra, in tutti i casi previsti dall'art. 19 dell'avviso pubblico o qualora l'Ente delegato, per negligenza o imperizia, a giudizio dell'Amministrazione regionale, comprometta in qualunque fase dell'aggiudicazione e della gestione, la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dei lavori.

Art. 9) Sulla base delle specifiche richieste dell'Autorità di Gestione del PO FESR Sardegna 2007-2013, saranno impartite, in particolare attraverso l'integrazione degli adempimenti e dei modelli annessi, ulteriori disposizioni in merito alle procedure e alla documentazione da produrre ai fini del rispetto degli adempimenti previsti per la rendicontazione dei progetti sulla programmazione unitaria e sul PO FESR 2007-2013.

Il Direttore del Servizio

F.to Franca Leuzzi

G. Satta / Resp. Sett. ERRE (f.to)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione Generale dell'Ambiente

Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI)

DETERMINAZIONE N. 11856/DET/526 DEL 14/05/2010
ALLEGATO A - IMPEGNI DI SPESA

Pos. Ente beneficiario	Codice fornitore	P. IVA	Denominazione progetto	Prot.	C/R	CO.GE.	Costo totale IVA esclusa	Costo totale riconosciuto	Importo impegnato	UPB	Cap.	Num. impegno	Data impegno
1 Azienda ospedaliera "G. Brotzu"	6000401	02315520920	Impianto n. 1 Ospedale "G. Brotzu"	24454	R	2238	€ 2.588.000,00	€ 2.558.000,00	€ 2.302.200,00	S04.07.008	SC04.1621	3090020851	30/12/2009
2 Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari	6000476	03108560925	Impianto Policlinico Universitario di Monserrato	24534	R	2238	€ 949.600,00	€ 949.600,00	€ 854.640,00	S04.07.008	SC04.1621	3090020855	30/12/2009
3 Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari	6000416	02261430926	Impianto Ospedale "Santissima Trinità" - Cagliari	24522	R	2237	€ 1.895.000,00	€ 1.895.000,00	€ 1.705.500,00	S04.07.008	SC04.1621	3090020856	30/12/2009
4 Azienda ospedaliera "G. Brotzu"	6000401	02261430926	Impianto n. 2 Ospedale "G. Brotzu"	24453	R	2238	€ 2.570.000,00	€ 2.540.000,00	€ 1.837.660,00	S04.07.008	SC04.1621	3090020860	30/12/2009
TOTALE							€ 8.002.600,00	€ 7.942.600,00	€ 6.700.000,00				



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione Generale dell'Ambiente

Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI)

DETERMINAZIONE N. 11856/DET/526 DEL 14/05/2010
ALLEGATO B - IMPEGNI DI SPESA

Pos.	Ente beneficiario	Codice fornitore	P. IVA	Denominazione progetto	C/R	CO.GE.	Costo totale IVA esclusa	Costo totale riconosciuto	Cofinanziamento regionale	UPB	Cap.	Fonte AS 47,16% UE 40,00% FR 12,84%	Importi da impegnare	Num. impegno	Data impegno
4	AO "G. Brotzu"	6000401	02261430926	Impianto n. 2 Osp. "G. Brotzu" n. 24453	R	2238	€ 2.570.000,00	€ 2.540.000,00	€ 448.340,00*	S04.01.002	SC04.0005	AS	€ 211.437,14	4100000686	18/05/2010
											SC04.0006	UE	€ 179.336,00	4100000706	18/05/2010
											SC04.0007	FR	€ 57.566,86	4100000725	18/05/2010
5	ASL n. 8 di Cagliari	6000416	02261430926	Imp. FV OS09 Reg. n. 24523	R	2237	€ 547.500,00	€ 547.500,00	€ 492.750,00	S04.01.002	SC04.0005	AS	€ 232.380,90	4100000687	18/05/2010
											SC04.0006	UE	€ 197.100,00	4100000707	18/05/2010
											SC04.0007	FR	€ 63.269,10	4100000726	18/05/2010
6	ASL n. 8 di Cagliari	6000416	02261430926	Imp. FV OS09 Reg. n. 24524	R	2237	€ 1.635.000,00	€ 1.635.000,00	€ 1.471.500,00	S04.01.002	SC04.0005	AS	€ 693.959,40	4100000688	18/05/2010
											SC04.0006	UE	€ 588.600,00	4100000708	18/05/2010
											SC04.0007	FR	€ 188.940,60	4100000727	18/05/2010
7	ASL n. 5 di Oristano	6000396	00681110953	Imp. FV OS09 Reg. n. 24521	R	2237	€ 1.293.035,62	€ 1.181.770,15	€ 1.063.593,14	S04.01.002	SC04.0005	AS	€ 501.590,52	4100000689	18/05/2010
											SC04.0006	UE	€ 425.437,26	4100000709	18/05/2010
											SC04.0007	FR	€ 136.565,36	4100000728	18/05/2010
8	ASL n. 8 di Cagliari	6000416	02261430926	Imp. FV OS09 Reg. n. 24526	R	2237	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.350.000,00	S04.01.002	SC04.0005	AS	€ 636.660,00	4100000690	18/05/2010
											SC04.0006	UE	€ 540.000,00	4100000710	18/05/2010
											SC04.0007	FR	€ 173.340,00	4100000729	18/05/2010
9	ASL n. 8 di Cagliari	6000416	02261430926	Imp. FV OS09 Reg. n. 24529	R	2237	€ 1.092.500,00	€ 1.092.500,00	€ 983.250,00	S04.01.002	SC04.0005	AS	€ 463.700,70	4100000691	18/05/2010
											SC04.0006	UE	€ 393.300,00	4100000711	18/05/2010
											SC04.0007	FR	€ 126.249,30	4100000730	18/05/2010
10	ASL n. 8 di Cagliari	6000416	02261430926	Imp. FV OS09 Reg. n. 24525	R	2237	€ 1.372.500,00	€ 1.369.444,44	€ 1.232.500,00	S04.01.002	SC04.0005	AS	€ 581.247,00	4100000692	18/05/2010
											SC04.0006	UE	€ 493.000,00	4100000712	18/05/2010
											SC04.0007	FR	€ 158.253,00	4100000731	18/05/2010
11	ASL n. 3 di Nuoro	6000397	00977680917	Imp. FV OS09 Reg. n. 24455	R	2237	€ 993.992,50	€ 963.130,65	€ 866.817,59	S04.01.002	SC04.0005	AS	€ 408.791,17	4100000693	18/05/2010
											SC04.0006	UE	€ 346.727,03	4100000713	18/05/2010
											SC04.0007	FR	€ 111.299,38	4100000732	18/05/2010
12	ASL n. 3 di Nuoro	6000397	00977680917	Imp. FV OS09 Reg. n. 24458	R	2237	€ 1.309.150,00	€ 1.276.060,00	€ 1.148.454,00	S04.01.002	SC04.0005	AS	€ 541.610,91	4100000694	18/05/2010
											SC04.0006	UE	€ 459.381,60	4100000714	18/05/2010
											SC04.0007	FR	€ 147.461,50	4100000733	18/05/2010
13	ASL n. 7 di Carbonia	6000400	02261910920	Imp. FV OS09 Reg. n. 24575	R	2237	€ 509.455,00	€ 503.130,60	€ 452.817,54	S04.01.002	SC04.0005	AS	€ 213.548,75	4100000695	18/05/2010
											SC04.0006	UE	€ 181.127,02	4100000715	18/05/2010
											SC04.0007	FR	€ 58.141,77	4100000734	18/05/2010
14	ASL n. 7 di Carbonia	6000400	02261910920	Imp. FV OS09 Reg. n. 24574	R	2237	€ 123.263,00	€ 110.093,20	€ 99.083,88	S04.01.002	SC04.0005	AS	€ 46.727,96	4100000696	18/05/2010
											SC04.0006	UE	€ 39.633,55	4100000716	18/05/2010
											SC04.0007	FR	€ 12.722,37	4100000735	18/05/2010
15	ASL n. 4 di Lanusei	6000398	00978060911	Imp. FV OS09 Reg. n. 24568	R	2237	€ 503.066,38	€ 482.847,12	€ 434.562,41	S04.01.002	SC04.0005	AS	€ 204.939,63	4100000698	18/05/2010
											SC04.0006	UE	€ 173.824,96	4100000717	18/05/2010
											SC04.0007	FR	€ 55.797,82	4100000736	18/05/2010
16	ASL n. 3 di Nuoro	6000397	00977680917	Imp. FV OS09 Reg. n. 24456	R	2237	€ 322.437,00	€ 314.481,67	€ 283.033,50	S04.01.002	SC04.0005	AS	€ 133.478,60	4100000699	18/05/2010
											SC04.0006	UE	€ 113.213,40	4100000718	18/05/2010
											SC04.0007	FR	€ 36.341,50	4100000737	18/05/2010



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione Generale dell'Ambiente

Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI)

DETERMINAZIONE N. 11856/DET/526 DEL 14/05/2010
ALLEGATO B - IMPEGNI DI SPESA

Pos.	Ente beneficiario	Codice fornitore	P. IVA	Denominazione progetto	C/R	CO.GE.	Costo totale IVA esclusa	Costo totale riconosciuto	Cofinanziamento regionale	UPB	Cap.	Fonte AS 47,16% UE 40,00% FR 12,84%	Importi da impegnare	Num. impegno	Data impegno
17	ASL n. 7 di Carbonia	6000400	02261910920	Imp. FV OS09 Reg. n. 24576	R	2237	€ 248.200,00	€ 237.204,00	€ 213.483,60	S04.01.002	SC04.0005	AS	€ 100.678,87	4100000700	18/05/2010
											SC04.0006	UE	€ 85.393,44	4100000719	18/05/2010
											SC04.0007	FR	€ 27.411,29	4100000738	18/05/2010
18	ASL n. 3 di Nuoro	6000397	00977680917	Imp. FV OS09 Reg. n. 24457	R	2237	€ 475.050,00	€ 457.491,70	€ 411.742,53	S04.01.002	SC04.0005	AS	€ 194.177,78	4100000701	18/05/2010
											SC04.0006	UE	€ 164.697,01	4100000720	18/05/2010
											SC04.0007	FR	€ 52.867,74	4100000739	18/05/2010
19	ASL n. 4 di Lanusei	6000398	00978060911	Imp. FV OS09 Reg. n. 24566	R	2237	€ 457.034,85	€ 446.376,40	€ 401.738,76	S04.01.002	SC04.0005	AS	€ 189.460,00	4100000702	18/05/2010
											SC04.0006	UE	€ 160.695,50	4100000721	18/05/2010
											SC04.0007	FR	€ 51.583,26	4100000740	18/05/2010
20	ASL n. 2 di Olbia	6000399	01687160901	Imp. FV OS09 Reg. n. 24560	R	2237	€ 165.370,50	€ 160.370,50	€ 144.333,45	S04.01.002	SC04.0005	AS	€ 68.067,66	4100000703	18/05/2010
											SC04.0006	UE	€ 57.733,38	4100000722	18/05/2010
											SC04.0007	FR	€ 18.532,41	4100000741	18/05/2010
21	ASL n. 2 di Olbia	6000399	01687160901	Imp. FV OS09 Reg. n. 24558	R	2237	€ 165.370,50	€ 160.370,50	€ 144.333,45	S04.01.002	SC04.0005	AS	€ 68.067,66	4100000704	18/05/2010
											SC04.0006	UE	€ 57.733,38	4100000723	18/05/2010
											SC04.0007	FR	€ 18.532,41	4100000742	18/05/2010
22	ASL n. 2 di Olbia	6000399	01687160901	Imp. FV OS09 Reg. n. 24559	R	2237	€ 165.370,50	€ 160.370,50	€ 144.333,45	S04.01.002	SC04.0005	AS	€ 68.067,66	4100000705	18/05/2010
											SC04.0006	UE	€ 57.733,38	4100000724	18/05/2010
											SC04.0007	FR	€ 18.532,41	4100000743	18/05/2010

TOTALE € 11.786.667,30

* intervento già parzialmente finanziato con Determinazione n. 27536/1209 del 29 dicembre 2009 per un importo pari a € 1.837.660,00 (impegno n. 3090020860 del 30/12/2009, UPB S04.07.008 Cap. SC04.1622)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione Generale dell'Ambiente

Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI)

DETERMINAZIONE N. 11856/DET/526 DEL 14/05/2010
ALLEGATO C – ENTI E INTERVENTI DELEGATI

Ente beneficiario	CO.GE. Indirizzo	Città	Prov.	CAP	P.IVA	Fornitore	IBAN	tB	Interventi delegati	Investimento complessivo IVA esclusa	Quota beneficiario IVA esclusa	Importo finanziato RAS	Impegno di spesa RAS	UPB	Cap.	Fonte	Num. impegno	Data impegno
AOU di Cagliari	2238 Via Ospedale, 54	Cagliari	CA	09124	03108560925	6000476 IT90C010050480000000205664			Imp. Policlinico Univ. Monserrato	€ 949.600,00	€ 21.037,05	€ 854.640,00	€ 854.640,00	S04.07.008	SC04.1621	FR	3090020855	30/12/2009
									Impianto n. 1 Osp. "G. Brotzu"	€ 2.588.000,00	€ 127.174,92	€ 2.302.200,00	€ 2.302.200,00	S04.07.008	SC04.1621	FR	3090020851	30/12/2009
AO "G. Brotzu"	2238 Piazzale A. Ricchi, 1	Cagliari	CA	09134	02315520920	6000401 IT46C0101504800000070188763			Impianto n. 2 Osp. "G. Brotzu"	€ 2.570.000,00	€ 285.800,00	€ 1.837.660,00	€ 1.837.660,00	S04.07.008	SC04.1621	FR	3090020860	30/12/2009
ASL n. 3 di Nuoro	2237 Via Demurtas, 1	Nuoro	NU	08100	00977680917	6000397 IT95Z0101517300000070188635			Imp. FV OS09 Reg. n. 24455	€ 993.992,50	€ 39.403,50	€ 866.817,59	€ 346.727,03	S04.01.002	SC04.0006	UE	4100000713	18/05/2010
ASL n. 5 di Oristano	2237 Via Carducci, 35	Oristano	OR	09170	00681110953	6000396 IT92S0101517400000070188520			Imp. FV OS09 Reg. n. 24521	€ 1.293.035,62	€ 189.500,00	€ 1.063.593,14	€ 425.437,26	S04.01.002	SC04.0006	UE	4100000709	18/05/2010
ASL n. 8 di Cagliari	2237 Via Pier della Francesca, 1	Selargius	CA	09047	02261430926	6000416 IT29G0101504800000070188775			Imp. FV OS09 Reg. n. 24525	€ 1.372.500,00	€ 150.000,00	€ 1.232.500,00	€ 493.000,00	S04.01.002	SC04.0006	UE	4100000712	18/05/2010





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione Generale dell'Ambiente

Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI)

DETERMINAZIONE N. 11856/DET/526 DEL 14/05/2010
ALLEGATO C – ENTI E INTERVENTI DELEGATI

Ente beneficiario	CO.GE. Indirizzo	Città	Prov.	CAP	P.IVA	Fornitore	IBAN	tB	Interventi delegati	Investimento complessivo IVA esclusa	Quota beneficiario IVA esclusa	Importo finanziato RAS	Impegno di spesa RAS	UPB	Cap.	Fonte	Num-impiego	Data impegno				
ASL n. 2 di Olbia	2237Via Caduti sul Lavoro, 35	Olbia	OT	07026	01687160901	6000399 IT61K0101584980000070188497			Imp. FV OS09 Reg. n. 24558	€ 165.370,50	€ 21.037,05	€ 144.333,45	€ 68.067,66	S04.01.002	SC04.0005	AS	4100000704	18/05/2010				
													€ 57.733,38						SC04.0006	UE	4100000723	18/05/2010
													€ 18.532,41						SC04.0007	FR	4100000742	18/05/2010
													€ 68.067,66						SC04.0005	AS	4100000705	18/05/2010
													€ 57.733,38						SC04.0006	UE	4100000724	18/05/2010
													€ 18.532,41						SC04.0007	FR	4100000743	18/05/2010
ASL n. 2 di Olbia	2237Via Caduti sul Lavoro, 35	Olbia	OT	07026	01687160901	6000399 IT61K0101584980000070188497			Imp. FV OS09 Reg. n. 24559	€ 165.370,50	€ 21.037,05	€ 144.333,45	€ 68.067,66	S04.01.002	SC04.0006	UE	4100000724	18/05/2010				
													€ 57.733,38						SC04.0006	UE	4100000724	18/05/2010
													€ 18.532,41						SC04.0007	FR	4100000743	18/05/2010
													€ 68.067,66						SC04.0005	AS	4100000703	18/05/2010
													€ 57.733,38						SC04.0006	UE	4100000722	18/05/2010
													€ 18.532,41						SC04.0007	FR	4100000741	18/05/2010
ASL n. 4 di Lanusei	2237Via Piscinas, 5	Lanusei	OG	08045	00978060911	6000398 IT62Q0101585330000070188481			Imp. FV OS09 Reg. n. 24566	€ 457.034,85	€ 68.503,97	€ 401.738,76	€ 189.460,00	S04.01.002	SC04.0005	AS	4100000702	18/05/2010				
													€ 160.695,50						SC04.0006	UE	4100000721	18/05/2010
													€ 51.583,26						SC04.0007	FR	4100000740	18/05/2010
													€ 204.939,63						SC04.0005	AS	4100000698	18/05/2010
													€ 173.824,96						SC04.0006	UE	4100000717	18/05/2010
													€ 55.797,82						SC04.0007	FR	4100000736	18/05/2010
ASL n. 4 di Lanusei	2237Via Piscinas, 5	Lanusei	OG	08045	00978060911	6000398 IT62Q0101585330000070188481			Imp. FV OS09 Reg. n. 24568	€ 503.066,38	€ 24.179,12	€ 434.562,41	€ 46.727,96	S04.01.002	SC04.0005	AS	4100000696	18/05/2010				
													€ 39.633,55						SC04.0006	UE	4100000716	18/05/2010
													€ 12.722,37						SC04.0007	FR	4100000735	18/05/2010
													€ 213.548,75						SC04.0005	AS	4100000695	18/05/2010
													€ 181.127,02						SC04.0006	UE	4100000715	18/05/2010
													€ 58.141,77						SC04.0007	FR	4100000734	18/05/2010
ASL n. 7 di Carbonia	2237Via Dalmazia, 83	Carbonia	CI	09013	02261910920	6000400 IT41B0101543850000070188988			Imp. FV OS09 Reg. n. 24575	€ 509.455,00	€ 34.716,40	€ 452.817,54	€ 100.678,87	S04.01.002	SC04.0005	AS	4100000700	18/05/2010				
													€ 85.393,44						SC04.0006	UE	4100000719	18/05/2010
													€ 27.411,29						SC04.0007	FR	4100000738	18/05/2010
													€ 248.200,00						SC04.0006	UE	4100000719	18/05/2010
													€ 285.800,00						SC04.0006	UE	4100000719	18/05/2010
													€ 213.483,60						SC04.0007	FR	4100000738	18/05/2010
TOTALE									€ 20.880.895,85	€ 2.396.028,56	€ 18.486.667,30											



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione Generale dell'Ambiente

Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI)

DETERMINAZIONE N. 11856/DET/526 DEL 14/05/2010
ALLEGATO D – PAGAMENTI L. 5/2007 ART. 6 C. 16

Pos.	Ente beneficiario	Codice fornitore	P. IVA	Denominazione progetto	IBAN	CO.GE.	UPB	Num. impegno	Data impegno	C/R	Cap. AS 47,16% UE 40,00% FR 12,84%	Fonte	Primo pagamento	Secondo pagamento	Terzo pagamento	Quarto pagamento	Quinto pagamento
													(L.R. 5/2007 art. 6 c. 16 l. a) 10%	(L.R. 5/2007 art. 6 c. 16 l. b) 15%	(L.R. 5/2007 art. 6 c. 16 l. c) 30%	(L.R. 5/2007 art. 6 c. 16 l. d) 30%	(L.R. 5/2007 art. 6 c. 16 l. e) fino al 15%
1	AO "G. Brotzu"	6000401	02315520920	Impianto n. 1 Osp. "G. Brotzu"	IT46C0101504800000070188763	2238	S04.07.008	3090020851	30/12/2009	R	SC04.1621	FR	€ 230.220,00	€ 345.330,00	€ 690.660,00	€ 690.660,00	€ 345.330,00
2	AOU di Cagliari	6000476	03108560925	Imp. Policlinico Univ. Monserrato	IT90C010050480000000205664	2238	S04.07.008	3090020855	30/12/2009	R	SC04.1621	FR	€ 85.464,00	€ 128.196,00	€ 256.392,00	€ 256.392,00	€ 128.196,00
3	ASL n. 8 di Cagliari	6000416	02261430926	Imp. Osp. "SS. Trinità" - CA	IT29G0101504800000070188775	2237	S04.07.008	3090020856	30/12/2009	R	SC04.1621	FR	€ 170.550,00	€ 255.825,00	€ 511.650,00	€ 511.650,00	€ 255.825,00
							S04.07.008	3090020860	30/12/2009	R	SC04.1621	FR	€ 183.766,00	€ 275.649,00	€ 551.298,00	€ 551.298,00	€ 275.649,00
4	AO "G. Brotzu"	6000401	02315520920	Impianto n. 2 Osp. "G. Brotzu"	IT46C0101504800000070188763	2238		4100000686	18/05/2010	R	SC04.0005	AS	€ 21.143,71	€ 31.715,57	€ 63.431,14	€ 63.431,14	€ 31.715,57
							S04.01.002	4100000706	18/05/2010	R	SC04.0006	UE	€ 17.933,60	€ 26.900,40	€ 53.800,80	€ 53.800,80	€ 26.900,40
								4100000725	18/05/2010	R	SC04.0007	FR	€ 5.756,69	€ 8.635,03	€ 17.270,06	€ 17.270,06	€ 8.635,03
								4100000687	18/05/2010	R	SC04.0005	AS	€ 23.238,09	€ 34.857,14	€ 69.714,27	€ 69.714,27	€ 34.857,14
5	ASL n. 8 di Cagliari	6000416	02261430926	Imp. FV OS09 Reg. n. 24523	IT29G0101504800000070188775	2237	S04.01.002	4100000707	18/05/2010	R	SC04.0006	UE	€ 19.710,00	€ 29.565,00	€ 59.130,00	€ 59.130,00	€ 29.565,00
								4100000726	18/05/2010	R	SC04.0007	FR	€ 6.326,91	€ 9.490,37	€ 18.980,73	€ 18.980,73	€ 9.490,37
								4100000688	18/05/2010	R	SC04.0005	AS	€ 69.395,94	€ 104.093,91	€ 208.187,82	€ 208.187,82	€ 104.093,91
6	ASL n. 8 di Cagliari	6000416	02261430926	Imp. FV OS09 Reg. n. 24524	IT29G0101504800000070188775	2237	S04.01.002	4100000708	18/05/2010	R	SC04.0006	UE	€ 58.860,00	€ 88.290,00	€ 176.580,00	€ 176.580,00	€ 88.290,00
								4100000727	18/05/2010	R	SC04.0007	FR	€ 18.894,06	€ 28.341,09	€ 56.682,18	€ 56.682,18	€ 28.341,09
								4100000689	18/05/2010	R	SC04.0005	AS	€ 50.159,05	€ 75.238,58	€ 150.477,16	€ 150.477,16	€ 75.238,58
7	ASL n. 5 di Oristano	6000396	00681110953	Imp. FV OS09 Reg. n. 24521	IT92S0101517400000070188520	2237	S04.01.002	4100000709	18/05/2010	R	SC04.0006	UE	€ 42.543,73	€ 63.815,59	€ 127.631,18	€ 127.631,18	€ 63.815,59
								4100000728	18/05/2010	R	SC04.0007	FR	€ 13.656,54	€ 20.484,80	€ 40.969,61	€ 40.969,61	€ 20.484,80
								4100000690	18/05/2010	R	SC04.0005	AS	€ 63.666,00	€ 95.499,00	€ 190.998,00	€ 190.998,00	€ 95.499,00
8	ASL n. 8 di Cagliari	6000416	02261430926	Imp. FV OS09 Reg. n. 24526	IT29G0101504800000070188775	2237	S04.01.002	4100000710	18/05/2010	R	SC04.0006	UE	€ 54.000,00	€ 81.000,00	€ 162.000,00	€ 162.000,00	€ 81.000,00
								4100000729	18/05/2010	R	SC04.0007	FR	€ 17.334,00	€ 26.001,00	€ 52.002,00	€ 52.002,00	€ 26.001,00
								4100000691	18/05/2010	R	SC04.0005	AS	€ 46.370,07	€ 69.555,11	€ 139.110,21	€ 139.110,21	€ 69.555,11
9	ASL n. 8 di Cagliari	6000416	02261430926	Imp. FV OS09 Reg. n. 24529	IT29G0101504800000070188775	2237	S04.01.002	4100000711	18/05/2010	R	SC04.0006	UE	€ 39.330,00	€ 58.995,00	€ 117.990,00	€ 117.990,00	€ 58.995,00
								4100000730	18/05/2010	R	SC04.0007	FR	€ 12.624,93	€ 18.937,40	€ 37.874,79	€ 37.874,79	€ 18.937,40
								4100000692	18/05/2010	R	SC04.0005	AS	€ 58.124,70	€ 87.187,05	€ 174.374,10	€ 174.374,10	€ 87.187,05
10	ASL n. 8 di Cagliari	6000416	02261430926	Imp. FV OS09 Reg. n. 24525	IT29G0101504800000070188775	2237	S04.01.002	4100000712	18/05/2010	R	SC04.0006	UE	€ 49.300,00	€ 73.950,00	€ 147.900,00	€ 147.900,00	€ 73.950,00
								4100000731	18/05/2010	R	SC04.0007	FR	€ 15.825,30	€ 23.737,95	€ 47.475,90	€ 47.475,90	€ 23.737,95
								4100000693	18/05/2010	R	SC04.0005	AS	€ 40.879,12	€ 61.318,68	€ 122.637,35	€ 122.637,35	€ 61.318,68
11	ASL n. 3 di Nuoro	6000397	00977680917	Imp. FV OS09 Reg. n. 24455	IT95Z0101517300000070188635	2237	S04.01.002	4100000713	18/05/2010	R	SC04.0006	UE	€ 34.672,70	€ 52.009,06	€ 104.018,11	€ 104.018,11	€ 52.009,06
								4100000732	18/05/2010	R	SC04.0007	FR	€ 11.129,94	€ 16.694,91	€ 33.389,81	€ 33.389,81	€ 16.694,91
								4100000694	18/05/2010	R	SC04.0005	AS	€ 54.161,09	€ 81.241,64	€ 162.483,27	€ 162.483,27	€ 81.241,64
12	ASL n. 3 di Nuoro	6000397	00977680917	Imp. FV OS09 Reg. n. 24458	IT95Z0101517300000070188635	2237	S04.01.002	4100000714	18/05/2010	R	SC04.0006	UE	€ 45.938,16	€ 68.907,24	€ 137.814,48	€ 137.814,48	€ 68.907,24
								4100000733	18/05/2010	R	SC04.0007	FR	€ 14.746,15	€ 22.119,22	€ 44.238,45	€ 44.238,45	€ 22.119,22



UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione Generale dell'Ambiente

Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI)

DETERMINAZIONE N. 11856/DET/526 DEL 14/05/2010
ALLEGATO D - PAGAMENTI L. 5/2007 ART. 6 C. 16

Pos. Ente beneficiario	Codice fornitore	P. IVA	Denominazione progetto	IBAN	CO.GE.	UPB	Num. impegno	Data impegno	C/R	Cap. AS 47,16% UE 40,00% FR 12,84%	Fonte	Primo pagamento (L.R. 5/2007 art. 6 c. 16 l. a) 10%	Secondo pagamento (L.R. 5/2007 art. 6 c. 16 l. b) 15%	Terzo pagamento (L.R. 5/2007 art. 6 c. 16 l. c) 30%	Quarto pagamento (L.R. 5/2007 art. 6 c. 16 l. d) 30%	Quinto pagamento (L.R. 5/2007 art. 6 c. 16 l. e) fino al 15%
13 ASL n. 7 di Carbonia	6000400	02261910920	Imp. FV OS09 Reg. n. 24575	IT41B0101543850000070188988	2237	S04.01.002	4100000695	18/05/2010	R	SC04.0005	AS	€ 21.354,88	€ 32.032,31	€ 64.064,63	€ 64.064,63	€ 32.032,31
							4100000715	18/05/2010	R	SC04.0006	UE	€ 18.112,70	€ 27.169,05	€ 54.338,10	€ 54.338,10	€ 27.169,05
							4100000734	18/05/2010	R	SC04.0007	FR	€ 5.814,18	€ 8.721,27	€ 17.442,53	€ 17.442,53	€ 8.721,27
15 ASL n. 4 di Lanusei	6000398	00978060911	Imp. FV OS09 Reg. n. 24568	IT62Q0101585330000070188481	2237	S04.01.002	4100000698	18/05/2010	R	SC04.0005	AS	€ 20.493,96	€ 30.740,94	€ 61.481,89	€ 61.481,89	€ 30.740,94
							4100000717	18/05/2010	R	SC04.0006	UE	€ 17.382,50	€ 26.073,74	€ 52.147,49	€ 52.147,49	€ 26.073,74
							4100000736	18/05/2010	R	SC04.0007	FR	€ 5.579,78	€ 8.369,67	€ 16.739,34	€ 16.739,34	€ 8.369,67
18 ASL n. 3 di Nuoro	6000397	00977680917	Imp. FV OS09 Reg. n. 24457	IT95Z0101517300000070188635	2237	S04.01.002	4100000701	18/05/2010	R	SC04.0005	AS	€ 19.417,78	€ 29.126,67	€ 58.253,33	€ 58.253,33	€ 29.126,67
							4100000720	18/05/2010	R	SC04.0006	UE	€ 16.469,70	€ 24.704,55	€ 49.409,10	€ 49.409,10	€ 24.704,55
							4100000739	18/05/2010	R	SC04.0007	FR	€ 5.286,77	€ 7.930,16	€ 15.860,32	€ 15.860,32	€ 7.930,16
19 ASL n. 4 di Lanusei	6000398	00978060911	Imp. FV OS09 Reg. n. 24566	IT62Q0101585330000070188481	2237	S04.01.002	4100000702	18/05/2010	R	SC04.0005	AS	€ 18.946,00	€ 28.419,00	€ 56.838,00	€ 56.838,00	€ 28.419,00
							4100000721	18/05/2010	R	SC04.0006	UE	€ 16.069,55	€ 24.104,33	€ 48.208,65	€ 48.208,65	€ 24.104,33
							4100000740	18/05/2010	R	SC04.0007	FR	€ 5.158,33	€ 7.737,49	€ 15.474,98	€ 15.474,98	€ 7.737,49



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione Generale dell'Ambiente

Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI)

DETERMINAZIONE N. 11856/DET/526 DEL 14/05/2010
ALLEGATO E - PAGAMENTI L. 5/2007 ART. 6 C. 17

Pos.	Ente beneficiario	Codice fornitore	P. IVA	Denominazione progetto	IBAN	CO.GE.	UPB	Num. impegno	Data impegno	C/R	Cap. AS 47,16% UE 40,00% FR 12,84%	Fonte	Primo pagamento (L.R. 5/2007 art. 6 c. 17 l. a) 10%	Secondo pagamento (L.R. 5/2007 art. 6 c. 17 l. b) 75%	Terzo pagamento (L.R. 5/2007 art. 6 c. 17 l. c) fino al 15%
14	ASL n. 7 di Carbonia	6000400	02261910920	Imp. FV OS09 Reg. n. 24574	IT41B0101543850000070188988	2237	S04.01.002	4100000696	18/05/2010	R	SC04.0005	AS	€ 4.672,80	€ 35.045,97	€ 7.009,19
								4100000716	18/05/2010	R	SC04.0006	UE	€ 3.963,36	€ 29.725,16	€ 5.945,03
								4100000735	18/05/2010	R	SC04.0007	FR	€ 1.272,24	€ 9.541,78	€ 1.908,36
16	ASL n. 3 di Nuoro	6000397	00977680917	Imp. FV OS09 Reg. n. 24456	IT95Z0101517300000070188635	2237	S04.01.002	4100000699	18/05/2010	R	SC04.0005	AS	€ 13.347,86	€ 100.108,95	€ 20.021,79
								4100000718	18/05/2010	R	SC04.0006	UE	€ 11.321,34	€ 84.910,05	€ 16.982,01
								4100000737	18/05/2010	R	SC04.0007	FR	€ 3.634,15	€ 27.256,13	€ 5.451,23
17	ASL n. 7 di Carbonia	6000400	02261910920	Imp. FV OS09 Reg. n. 24576	IT41B0101543850000070188988	2237	S04.01.002	4100000695	18/05/2010	R	SC04.0005	AS	€ 10.067,89	€ 75.509,15	€ 15.101,83
								4100000715	18/05/2010	R	SC04.0006	UE	€ 8.539,34	€ 64.045,08	€ 12.809,02
								4100000734	18/05/2010	R	SC04.0007	FR	€ 2.741,13	€ 20.558,47	€ 4.111,69
20	ASL n. 2 di Olbia	6000399	01687160901	Imp. FV OS09 Reg. n. 24560	IT61K0101584980000070188497	2237	S04.01.002	4100000703	18/05/2010	R	SC04.0005	AS	€ 6.806,77	€ 51.050,74	€ 10.210,15
								4100000722	18/05/2010	R	SC04.0006	UE	€ 5.773,34	€ 43.300,04	€ 8.660,01
								4100000741	18/05/2010	R	SC04.0007	FR	€ 1.853,24	€ 13.899,31	€ 2.779,86
21	ASL n. 2 di Olbia	6000399	01687160901	Imp. FV OS09 Reg. n. 24558	IT61K0101584980000070188497	2237	S04.01.002	4100000704	18/05/2010	R	SC04.0005	AS	€ 6.806,77	€ 51.050,74	€ 10.210,15
								4100000723	18/05/2010	R	SC04.0006	UE	€ 5.773,34	€ 43.300,04	€ 8.660,01
								4100000742	18/05/2010	R	SC04.0007	FR	€ 1.853,24	€ 13.899,31	€ 2.779,86
22	ASL n. 2 di Olbia	6000399	01687160901	Imp. FV OS09 Reg. n. 24559	IT61K0101584980000070188497	2237	S04.01.002	4100000705	18/05/2010	R	SC04.0005	AS	€ 6.806,77	€ 51.050,74	€ 10.210,15
								4100000724	18/05/2010	R	SC04.0006	UE	€ 5.773,34	€ 43.300,04	€ 8.660,01
								4100000743	18/05/2010	R	SC04.0007	FR	€ 1.853,24	€ 13.899,31	€ 2.779,86



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio della Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI)

DETERMINAZIONE N. 11856/DET/526 DEL 14/05/2010
ALLEGATO F – ADEMPIMENTI

ADEMPIMENTI PER I BENEFICIARI DI OPERAZIONI FINANZIATE E RENDICONTATE NELL'AMBITO DEL PO FESR 2007-2013 E DELLA PROGRAMMAZIONE UNITARIA

Il presente disciplinare, allegato alla Determinazione del Direttore del Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI) n. 11856/Det/526 del 14 maggio 2010, per farne parte integrante e sostanziale, definisce gli adempimenti cui sono soggetti i Beneficiari delle operazioni di cui all'allegato C finanziati nell'ambito della LdA 3.1.1 c e selezionate con l'avviso pubblico "Ospedali Sostenibili".

1. Attuazione dell'operazione.....	2
2. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento	2
3. Richiesta del Codice Unico di Progetto	3
4. Iscrizione in bilancio delle risorse e contabilità.....	3
5. Rispetto dell'ammissibilità delle spese	3
6. Corretta tenuta del fascicolo	4
7. Rendicontazione e sorveglianza.....	6
8. Informazione e pubblicità.....	7
9. Controlli.....	8
10. Chiusura del procedimento.....	8
11. Aggiornamento del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA)	8
12. Riepilogo delle scadenze e documentazione	8
Appendice A – Comunicazione di avvio del procedimento	10
Appendice B - Cronoprogramma.....	11
Appendice C - Attestazione di responsabilità.....	12
Appendice D – Dichiarazione di spesa e domanda di pagamento delle quote di finanziamento successive alla prima.....	14
1) Anagrafica dell'intervento e dichiarazione di spesa dell'Ente attuatore.....	14
2) Domanda di pagamento.....	15
Appendice E - Scheda di monitoraggio	16
Sezione anagrafica	16
Anagrafica progetto	16
Anagrafica soggetto realizzatore (impresa esecutrice, fornitore, etc.).....	16
Sezione procedurale	17
Iter procedurale del progetto (realizzazione di opere pubbliche)	17
Procedura di aggiudicazione	17
Sezione finanziaria.....	19
Quadro economico - Realizzazione di Opere Pubbliche.....	19
Stato avanzamento lavori.....	19
Sospensione.....	19
Revoche/Rinunce	20
Piano dei costi	20
Sezione fisica	20
Appendice F - Elenco dei documenti di spesa	21
Appendice G – Dichiarazione di chiusura dell'operazione	22



**DETERMINAZIONE N. 11856/DET/526 DEL 14/05/2010
ALLEGATO F – ADEMPIMENTI**

1. ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Nell'attuazione dell'operazione di propria competenza il Beneficiario è tenuto:

- a. Ad assumere tutte le responsabilità di stazione appaltante nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e in materia di appalti pubblici, ambiente, pari opportunità, con particolare riferimento a:
 - **Regolamento (CE) n. 1083/2006** del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 210 del 31 Luglio 2006) e ss.mm.ii.;
 - **Regolamento (CE) n. 1080/2006** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 210 del 31 Luglio 2006) e ss.mm.ii.;
 - **Regolamento (CE) n. 1828/2006** della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 371 del 27 dicembre 2006) e ss.mm.ii.;
 - **Programma Operativo Regionale Sardegna Competitività Regionale e Occupazione (FESR 2007-2013)**, approvato con Decisione C(2007)5728 del 20 novembre 2007, ed in particolare l'Asse III - Linea di Attività 3.1.1C "Sviluppo di filiere bioenergetiche: energia solare";
 - **D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163**, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e ss.mm.ii.;
 - **L.R. 7 agosto 2007, n. 5**, "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto" e la DGR n. 10/57 del 12.03.2010 concernente atto di indirizzo interpretativo e applicativo adottato ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, volto a coordinare l'articolato della L.R. 5/2007 con il nuovo assetto normativo discendente dall'intervento della Sentenza della Corte Costituzionale n. 411 del 17 dicembre 2008;
- b. A realizzare l'operazione nei tempi previsti nel cronoprogramma che deve essere trasmesso compilato secondo il facsimile (Appendice C) insieme alla comunicazione di avvio del procedimento prevista all'art. 17.1 dell'avviso pubblico "Ospedali Sostenibili".
- c. Ad acquisire, ove d'obbligo, dalle Amministrazioni interessate, prima dell'appalto, i nulla-osta, autorizzazioni, concessioni e permessi necessari per eseguire i lavori.
- d. A fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo, nonché su eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o amministrativo che dovessero interessare l'operazione cofinanziata.
- e. A non modificare la destinazione d'uso dell'operazione (infrastruttura o bene), prima che siano trascorsi cinque anni dal suo completamento (art. 57, Reg. (CE) 1083/2006).

2. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Beneficiario, come previsto dall'art. 5 della L. 241/1990, deve provvedere alla **nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**, le cui funzioni e compiti sono definiti dalla L. 241/1990, dall'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dall'art. 8 della L.R. 5/2007.



Direzione generale dell'ambiente

Servizio della Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI)

**DETERMINAZIONE N. 11856/DET/526 DEL 14/05/2010
ALLEGATO F – ADEMPIMENTI**

Il nominativo deve essere trasmesso al Responsabile di Linea di Attività insieme alla comunicazione di avvio del procedimento (Appendice A) prevista all'art. 17.1 dell'avviso pubblico; ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile di Linea di Attività.

3. RICHIESTA DEL CODICE UNICO DI PROGETTO

Il Beneficiario, come previsto dall'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione", deve provvedere alla **richiesta del Codice unico di progetto (CUP)**, secondo la procedura definita dal CIPE (<http://www.cipecomitato.it/cup/cosa.asp>).

Il codice, anche provvisorio, deve essere trasmesso al Responsabile di Linea di Attività insieme alla comunicazione di avvio del procedimento (Appendice A) prevista all'art. 17.1 dell'avviso pubblico.

4. ISCRIZIONE IN BILANCIO DELLE RISORSE E CONTABILITÀ

Il Beneficiario, successivamente all'emissione del provvedimento di finanziamento da parte della Regione deve provvedere a:

- a. **iscrivere in bilancio la risorsa** concessa dalla Regione con destinazione vincolata e quella relativa al proprio cofinanziamento mediante apposito capitolo, come previsto dall'art. 1, comma 37, della L.R. 1/2009 (legge finanziaria 2009);
- b. **aprire un conto di tesoreria per entrate e uscite relative all'operazione**. Il nome del tesoriere deve essere trasmesso al Responsabile di Linea di Attività insieme alla comunicazione di avvio del procedimento (Appendice A) prevista all'art. 17.1 dell'avviso pubblico; ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile di Linea di Attività;
- c. tenere una **contabilità separata dell'operazione cofinanziata** o, nel caso in cui la contabilità relativa a tale operazione sia ricompresa nel sistema contabile in uso, a distinguere tutti i dati e i documenti contabili dell'operazione cofinanziata in maniera chiara ed in qualsiasi momento (art. 60, Reg. (CE) 1083/2006);
- d. **effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o assegno non trasferibile** intestato al fornitore con evidenza dell'addebito sul c/c di tesoreria dell'Ente. Il codice IBAN utilizzato per le operazioni relative all'operazione deve essere trasmesso al Responsabile di Linea di Attività insieme alla comunicazione di avvio del procedimento (Appendice A) prevista all'art. 17.1 dell'avviso pubblico; ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile di Linea di Attività.

5. RISPETTO DELL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Ai sensi dell'art. 7 del Reg. (CE) 1080/2006 e del D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008, il Beneficiario è tenuto al rispetto delle norme relative all'**ammissibilità delle spese**, nonché ai **requisiti generali che definiscono la spesa ammissibile**, la quale deve essere:

- a. **direttamente imputabile** a un progetto/investimento ammesso a finanziamento con atto del Soggetto attuatore;
- b. **pertinente**, ovvero deve sussistere una relazione specifica tra la spesa sostenuta e l'attività oggetto del progetto/investimento. In tal senso i costi sostenuti devono essere direttamente o indirettamente connessi al programma di attività secondo la seguente specificazione:
 - costi direttamente imputabili al progetto, che si sostengono esclusivamente per quella determinata attività, nonché i costi che presentano una inerenza specifica ma non esclusiva al progetto, in quanto imputabili a più progetti;



Direzione generale dell'ambiente

Servizio della Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI)

**DETERMINAZIONE N. 11856/DET/526 DEL 14/05/2010
ALLEGATO F – ADEMPIMENTI**

- costi necessari al funzionamento della struttura senza riferimento a progetti specifici. Per tale tipologia risulta necessaria un'imputazione secondo un calcolo pro-rata, in base ad un metodo equo, corretto e debitamente giustificato;
- c. **effettiva**, cioè riferita a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti effettuati dal soggetto Beneficiario; vale cioè per essi il criterio di "cassa" con le sole eccezioni di quei costi che, per dettato normativo e laddove ammissibili, sono soggetti a pagamento differito (ad esempio contribuzione dei dipendenti, ritenute d'acconto, TFR, IRAP, ecc.);
- d. **verificabile** in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
- e. **sostenuta nell'arco temporale del PO FESR 2007-2013** (1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2015) o di quello previsto dal bando e dal cronoprogramma di cui al punto 1.b del presente disciplinare;
- f. **comprovata da fatture quietanzate** e, ove ciò non sia possibile, comprovata da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- g. **definita da pagamenti che rispettino il principio della tracciabilità**, ovvero che siano sempre effettuati secondo le modalità indicate al punto 4.d del presente disciplinare; non sono pertanto ammessi pagamenti per contanti o compensazioni;
- h. **sostenuta da documentazione conforme** alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente;
- i. **riconciliabile ad una categoria di spesa prevista nel bando di attuazione**, rientrante nell'ambito di una linea di intervento del programma, e conforme a quanto previsto dall'art. 6 "Spese ammissibili" dell'avviso pubblico "Ospedali sostenibili".

6. CORRETTA TENUTA DEL FASCICOLO

Il Beneficiario deve provvedere ad una **corretta tenuta del fascicolo dell'operazione** contenente tutti gli atti relativi (assegnazione del finanziamento del PO FESR 2007-2013, stanziamento di risorse proprie, progettazione e successiva aggiudicazione di lavori, servizi o forniture attraverso procedure di evidenza pubblica, esecuzione materiale, gestione contabile e pagamenti, attestazioni di spesa, controlli, verifiche tecniche, stati di avanzamento lavori, collaudo e rendicontazione).

Il fascicolo dell'operazione deve essere articolato in tre sezioni, per ciascuna delle quali viene indicato di seguito il contenuto.

1. Sezione anagrafica:

- a. Asse (codifica "**Asse III**") e titolo "**Energia**")
- b. Linea di attività (codifica "**3.1.1 c**") e titolo "**Sviluppo di filiere bioenergetiche: energia solare**")
- c. Denominazione dell'operazione/progetto
- d. Luogo di realizzazione dell'operazione/progetto
- e. Responsabile Unico del Procedimento (nome e cognome)
- f. Luogo di archiviazione della documentazione afferente l'operazione/progetto
- g. Stazione appaltante
- h. Indirizzo
- i. Rappresentante legale (nome, cognome ed indirizzo)
- j. Progetto generatore di entrate ai sensi dell'art. 55 del Reg. (CE) 1083/2006 e ss.mm.ii. (SI/NO)
- k. Operazione sottoposta a oneri di informazione e pubblicità (SI/NO)
- l. Operazione sopra soglia comunitaria (SI/NO)
- m. Costo dell'operazione e fonti di finanziamento

2. Sezione della documentazione tecnica e amministrativa:

- a. Atti di ammissione a finanziamento



Direzione generale dell'ambiente

Servizio della Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI)

**DETERMINAZIONE N. 11856/DET/526 DEL 14/05/2010
ALLEGATO F – ADEMPIMENTI**

- Atto di ammissione a finanziamento
- Atto di accettazione degli obblighi previsti dal provvedimento di finanziamento
- b. Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
 - Atto di nomina del RUP
 - Eventuali atti di sostituzione del RUP
- c. Conferimento incarichi professionali
 - Atti relativi alla procedura di affidamento
 - Atti relativi al conferimento dell'incarico
- d. Progetto esecutivo a base d'asta (progetto definitivo in caso di appalto integrato)
 - Quadro economico
 - Cronoprogramma
 - Piano particellare descrittivo di esproprio (elenco degli espropriati)
 - Piani di sicurezza e di coordinamento
 - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto
 - Delibera di approvazione del progetto
 - Delibera di approvazione capitolato/disciplinare di gara e relativo bando
 - Atti relativi alla pubblicazione del bando
 - Atto di nomina della commissione
 - Verbali di gara
 - Atto di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione della gara e successiva pubblicazione degli esiti della gara (avviso di avvenuta aggiudicazione)
 - Quadro economico al netto del ribasso (con evidenza delle economie di gara)
 - Contratto di appalto
 - Se ricorre, procedura autorizzativa del subappalto
 - Verbale di consegna dei lavori
 - Dichiarazione di esistenza delle condizioni dichiarate, visti, pareri ed autorizzazioni
 - Se ricorre, delibera di approvazione della gara per fornitura impianti e/o macchinari e/o attrezzature
 - Se ricorre, verbali di gara
 - Se ricorre, approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione delle forniture
 - Se ricorre, contratti o altri documenti giuridicamente vincolanti
- e. Variazioni nelle forniture di impianti e/o macchinari e/o attrezzature e/o arredi
 - Delibera/decreto di approvazione della variazione
 - Relazione sulla piena funzionalità dei beni acquisiti
 - Approvazione della relazione di piena funzionalità dei beni acquisiti
 - Quadro economico a consuntivo approvato
- f. Variante in corso d'opera e/o assestamento finale
 - Delibera approvazione perizia di variante
 - Se ricorre, verbale di sospensione dei lavori
 - Nuovo quadro economico
 - Certificato di ultimazione lavori
 - Certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione
 - Delibera approvazione collaudo
 - Quadro economico a consuntivo
 - Verbale di riconsegna dei lavori



Direzione generale dell'ambiente

Servizio della Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI)

**DETERMINAZIONE N. 11856/DET/526 DEL 14/05/2010
ALLEGATO F – ADEMPIMENTI**

- g. Adempimenti relativi alla pubblicità ai sensi del Reg. (CE) 1828/2006
 - Documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti
- 3. **Sezione contabile e finanziaria:**
 - a. Estremi del c/c dedicato al finanziamento dell'operazione/progetto
 - b. Determinazioni e/o decreti di liquidazione regionale
 - c. Stati di Avanzamento Lavori
 - d. Certificati di pagamento
 - e. Fatture o altri documenti di forza probante equipollente
 - f. Versamenti ritenute di acconto (ove previste)
 - g. Determinazioni e/o decreti di liquidazione del Beneficiario
 - h. Mandati/ordini di pagamento (quietanzati) del Beneficiario
 - i. Espropri
 - j. Spese tecniche
 - k. Attestazioni di spesa e domande di pagamento inviate (acconto, rimborsi, saldi)

7. RENDICONTAZIONE E SORVEGLIANZA

Ai fini della rendicontazione e sorveglianza, il Beneficiario è tenuto a:

- a. **Conservare gli atti di tutta la documentazione originaria giustificativa delle spese certificate** (fatture quietanzate o mandati estinti, e ogni altro documento di valore probante equivalente) nel corso del periodo della programmazione e **fino ai tre anni successivi alla chiusura del programma**¹ (art. 90, Reg. (CE) 1083/06); oltre tale termine, qualsiasi iniziativa riguardante la documentazione dovrà essere previamente comunicata e autorizzata dal Responsabile di Linea di Attività.

La quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi esistente e quindi valida ed efficace, anche quale comprova dell'effettività del pagamento effettuato in esecuzione dell'operazione cofinanziata, deve:

1. essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio;
2. essere sottoscritta dal creditore al fine di poterne imputare al medesimo la relativa paternità, con la precisazione che, in ipotesi di creditore diverso dalle persone fisiche, la sottoscrizione deve essere apposta da soggetto legittimato a rilasciare dichiarazione liberatoria in nome e per conto del creditore ai sensi delle norme di riferimento (anche interne al creditore in ragione della rispettiva natura giuridica);
3. riportare la causale del pagamento effettuato (ciò al fine di ricondurre il pagamento all'esecuzione dell'operazione cofinanziata);
4. riportare apposta la **quietanza di avvenuto pagamento** del soggetto terzo delegato al pagamento (normalmente, un istituto di credito), diverso dal debitore, con la quale il suddetto soggetto terzo attesti di avere dato esecuzione all'ordine di pagamento;
5. essere annullata attraverso l'apposizione nella documentazione in originale del timbro "**Operazione cofinanziata dal PO FESR Sardegna 2007-2013 - Linea di Attività 3.1.1 c - Sviluppo di filiere bioenergetiche: energia solare**" - OS09;

¹ Il termine ultimo previsto è il 31 agosto 2020.



Direzione generale dell'ambiente

Servizio della Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI)

**DETERMINAZIONE N. 11856/DET/526 DEL 14/05/2010
ALLEGATO F – ADEMPIMENTI**

- b. Trasmettere al Responsabile di Linea di Attività, con **periodicità bimestrale**² e, in ogni caso, **in occasione di ciascuna domanda di pagamento per l'erogazione delle quote successive alla prima**, oltre che dietro specifica richiesta quando necessario:
1. i **dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico** dell'operazione (art. 6, c. 22 della L.R. 5/2007), per il tramite del Sistema informativo regionale ovvero, nelle more dell'entrata a regime di quest'ultimo, utilizzando i modelli allegati (Appendici E ed F); in particolare, ai fini del monitoraggio finanziario, rileveranno gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dal Beneficiario e i dati della spesa sostenuta, secondo lo stato di avanzamento della procedura di liquidazione (mandati di pagamento emessi e, appena disponibili, fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente - art. 78, Reg. (CE) 1083/2006);
 2. la **dichiarazione di spesa**, in ottemperanza all'art. 1, comma 37, della L.R. 1/2009, secondo i modelli allegati (Appendici D, E ed F), contenente unicamente i pagamenti effettuati dal Beneficiario, giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 3. il **cronoprogramma** aggiornato, utilizzando il modello allegato (Appendice B), con le date effettive e le previsioni riguardanti l'avanzamento del progetto;
 4. l'**attestazione di responsabilità secondo il modello allegato** (Appendice C);
 5. la **check list** e il **verbale di controllo**, utilizzando il modello fornito dall'Autorità di Gestione, compilati in tutte le loro parti secondo lo stato di attuazione dell'operazione, sulla cui base il Responsabile di Linea di Attività procederà ad effettuare le attività di controllo amministrativo-contabile e *in loco* di sua competenza;
 6. su richiesta specifica, i **dati** e le **informazioni** eventualmente necessari per la predisposizione del Rapporto Annuale di Esecuzione e del Rapporto Finale di Esecuzione.

La certificazione rilasciata dal dirigente regionale per l'erogazione delle quote di finanziamento dell'operazione successive alla prima, prevista dall'art. 1, comma 37, della L.R. 1/2009, è condizionata alla verifica della dichiarazione di spesa del Beneficiario e alla completezza dei dati e della documentazione sopra elencati. Coerentemente con quanto espresso al precedente punto b.2 relativo alla dichiarazione di spesa da parte del Beneficiario, per le quote di finanziamento successive all'affidamento lavori, previste dall'art. 6, commi 16 e 17, della L.R. 5/2007, al fine della verifica del raggiungimento della quota di spesa nella misura del 90% degli acconti precedentemente ricevuti, rileveranno le sole spese giustificate da fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente.

8. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Il Beneficiario, per ciascuna operazione cofinanziata e/o rendicontata nell'ambito del PO FESR 2007-2013 è tenuto a:

- a. **rispettare gli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità** previsti dall'art. 8 del Reg. (CE) 1828/2006 e dall'art. 22 dell'avviso pubblico "Ospedali sostenibili";
- b. **operare in conformità alle Linee Guida per le azioni di informazione e pubblicità del PO FESR 2007-2013**, pubblicate dall'Autorità di Gestione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del ricordato Reg. (CE) 1828/2006, i Beneficiari con l'accettazione del finanziamento accettano di essere inclusi nell'elenco pubblicato a norma dell'art. 7, par. 2, lettera d), unitamente alla denominazione del progetto e all'importo del finanziamento.

² Entro il giorno 10 del mese successivo al bimestre di riferimento (I bimestre – gennaio/febbraio, II bimestre – marzo/aprile, III bimestre – maggio/giugno, IV bimestre – luglio/agosto, V bimestre – settembre/ottobre, VI bimestre – novembre/dicembre).



Direzione generale dell'ambiente

Servizio della Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI)

**DETERMINAZIONE N. 11856/DET/526 DEL 14/05/2010
ALLEGATO F – ADEMPIMENTI**

9. CONTROLLI

Il Beneficiario ha l'obbligo di **consentire ed agevolare le attività di controllo** prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento, in particolare consentendo che, in caso di ispezione, vengano forniti estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale dei competenti servizi regionali, il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione degli organismi intermedi, dell'Autorità di Audit e i funzionari autorizzati della Comunità Europea.

10. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

Entro 60 giorni dalla data dell'ultimo pagamento quietanzato relativo all'operazione cofinanziata e/o rendicontata³, il Responsabile del Procedimento deve trasmettere al Responsabile di Linea di Attività:

- a. la **dichiarazione di chiusura dell'operazione** sul modello allegato (Appendice G), contenente:
 - la conferma e/o la rettifica di tutti i dati di monitoraggio procedurale, finanziario e fisico relativi all'operazione, presenti sul Sistema informativo regionale;
 - gli estremi dell'atto di approvazione del quadro economico finale dell'operazione e le eventuali economie accertate rispetto al finanziamento concesso. In caso di economie accertate:
 - la dichiarazione relativa all'avvio delle **procedure di restituzione delle somme** (secondo modalità da concordare con il Responsabile di Linea di Attività), ovvero
 - la **richiesta** al Responsabile di Linea di Attività **di autorizzazione all'utilizzo delle economie**.
- b. la **check list** e il **verbale di controllo**, utilizzando il modello fornito dall'Autorità di Gestione, compilati in tutte le loro parti;
- c. l'**attestazione di responsabilità** secondo il modello allegato (Appendice C);
- d. i dati informatici necessari per l'**aggiornamento del SIRA** di cui al successivo punto 11.

11. AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE AMBIENTALE (SIRA)

Ai fini dell'inserimento dei dati nel Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA), alla chiusura del procedimento dovrà essere trasmessa copia digitale dei poligoni relativi alle singole sezioni di impianto georeferenziati con due sistemi di riferimento:

- "Gauss Boaga fuso Ovest", conosciuto soprattutto all'estero come "Monte Mario, Italy zone 1" (EPSG:3003);
- "UTM32/WGS84" (EPSG:32632).

La documentazione dovrà essere fornita con i formati nativi di produzione (.xls, .shp, .dwg, .dxf), oltre che in formato .pdf per consentire, se del caso, l'archiviazione negli strumenti informatici in uso agli uffici.

All'interno del file cartografico dovranno essere individuati distinti *layer*, di cui uno specifico per gli impianti fotovoltaici ed uno per gli impianti solari termici. Altri *layer* dovranno essere dedicati alle strutture esistenti sulle quali saranno installati gli elementi in progetto.

12. RIEPILOGO DELLE SCADENZE E DOCUMENTAZIONE

Di seguito si ricordano le principali fasi e la documentazione da produrre in occasione di ciascuna scadenza:

1. All'**avvio del procedimento** (entro 90 giorni dalla comunicazione della delega):

³ Si parla di "operazione finanziata" nel caso di operazioni finanziate con risorse del PO FESR 2007-2013 e di "operazione rendicontata" nel caso di operazioni ammissibili finanziate con fondi della programmazione unitaria.



Direzione generale dell'ambiente

Servizio della Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI)

DETERMINAZIONE N. 11856/DET/526 DEL 14/05/2010
ALLEGATO F – ADEMPIMENTI

- a. comunicazione di avvio del procedimento (Appendice A);
 - b. cronoprogramma aggiornato (Appendice B);
 - c. attestazione di responsabilità (Appendice C);
 - d. dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dell'operazione (stampa della schermata del Sistema informativo regionale ovvero, nelle more dell'entrata a regime di quest'ultimo, modelli Appendici E ed F);
 - e. check list e verbale di controllo (modello fornito dall'Autorità di Gestione).
2. **Ogni bimestre** (entro il giorno 10 del mese successivo al bimestre di riferimento⁴):
- a. cronoprogramma aggiornato (Appendice B);
 - b. attestazione di responsabilità (Appendice C);
 - c. dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dell'operazione (stampa della schermata del Sistema informativo regionale sottoscritta dal RUP, ovvero, nelle more dell'entrata a regime di quest'ultimo, modelli Appendici E ed F);
 - d. check list e verbale di controllo (modello fornito dall'Autorità di Gestione).
3. Ad ogni **domanda di pagamento**:
- a. cronoprogramma aggiornato (Appendice B);
 - b. attestazione di responsabilità (Appendice C);
 - c. dichiarazione di spesa e domanda di pagamento (Appendice D);
 - d. dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dell'operazione (stampa della schermata del Sistema informativo regionale sottoscritta dal RUP, ovvero, nelle more dell'entrata a regime di quest'ultimo, modelli Appendici E ed F).
4. Alla **chiusura dell'operazione** (60 giorni dalla data dell'ultimo pagamento quietanzato):
- a. cronoprogramma aggiornato (Appendice B);
 - b. attestazione di responsabilità (Appendice C);
 - c. dichiarazione di chiusura dell'operazione (Appendice G);
 - d. dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dell'operazione (stampa della schermata del Sistema informativo regionale ovvero, nelle more dell'entrata a regime di quest'ultimo, modelli Appendici E ed F).

⁴ I bimestre – gennaio/febbraio, II bimestre – marzo/aprile, III bimestre – maggio/giugno, IV bimestre – luglio/agosto, V bimestre – settembre/ottobre, VI bimestre – novembre/dicembre

**DETERMINAZIONE N. 11856/DET/526 DEL 14/05/2010
ALLEGATO F – ADEMPIMENTI**

APPENDICE A – COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO⁵

Oggetto: Avvio del procedimento - comunicazione ai sensi dell'art. 17.1 del bando
Rif. prot. _____ Progetto _____

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante di _____, Ente delegato per la realizzazione dell'intervento in oggetto, comunica che il relativo procedimento è stato avviato in data ___/___/_____, con la nomina del responsabile del procedimento.

Ai fini del procedimento il sottoscritto

DICHIARA

- di accettare il cofinanziamento concesso con Determinazione n. 11856/Det/526 del 14 maggio 2010, pari a € _____, e che la risorsa concessa sarà iscritta nel bilancio dell'Ente con destinazione vincolata;
- di accettare che l'Ente sia incluso nell'elenco pubblicato a norma dell'art. 7, par. 2, lettera d) del Reg. (CE) 1828/2006 unitamente alla denominazione del progetto e all'importo del finanziamento.

COMUNICA

- il responsabile unico del procedimento è _____, nominato con _____ del ___/___/_____, Telefono _____ Fax _____ Posta elettronica _____;
- il Codice unico di progetto (CUP)
 provvisorio
 definitivo
richiesto secondo la procedura definita dal CIPE ai sensi dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, è _____;
- Il tesoriere dell'Ente per le attività relative all'operazione in oggetto è _____, nominato con _____;
- il codice IBAN del conto corrente attivato per tutte le entrate e uscite relative all'operazione è _____;

_____, ___/___/_____

Il Legale rappresentante dell'Ente
(timbro e firma)

⁵ da trasmettere entro 90 giorni dalla data della comunicazione della delega



APPENDICE B - CRONOPROGRAMMA⁶

Fase	Data prevista	Data effettiva	Atto di approvazione		Motivo scostamento (eventuale)	Soggetto competente
			Data	Estremi e tipologia		
1. Nomina del RUP						
2. Procedura affidamento incarichi professionali						
3. Studio di fattibilità						
4. Progettazione preliminare						
5. Progettazione definitiva						
6. Progettazione esecutiva						
7. Elaborazione capitolato, disciplinare, bando						
8. Aggiudicazione						
<i>Tipologia (es. procedura ristretta)</i>						
Importo dei lavori a base d'asta: € _____						
Codice Identificativo Gara (CIG): _____						
<i>Fase 1 (es. pubblicazione del bando)</i>						
<i>Fase 2 (es. selezione degli offerenti)</i>						
<i>Fase 3 (es. acquisizione delle offerte)</i>						
<i>Fase 4 (es. aggiudicazione provvisoria)</i>						
<i>Fase 5 (es. aggiudicazione definitiva)</i>						
<i>Fase 6 (es. stipula del contratto)</i>						
Importo del contratto: € _____						
9. Consegna lavori						
10. Esecuzione lavori						
<i>I SAL (€ ...)</i>						
<i>II SAL (€ ...)</i>						
<i>III SAL (€ ...)</i>						
...						
<i>Sospensione lavori (motivazione)</i>						
...						
11. Fine lavori						
12. Collaudo/regolare esecuzione						
13. Chiusura intervento						
14. Funzionalità						

Il Responsabile del Procedimento
(timbro e firma)

⁶ Il modello potrà essere aggiornato sulla base delle specifiche richieste dell'Autorità di Gestione del PO FESR Sardegna 2007-2013.

**DETERMINAZIONE N. 11856/DET/526 DEL 14/05/2010
ALLEGATO F – ADEMPIMENTI**

APPENDICE C - ATTESTAZIONE DI RESPONSABILITÀ⁷

Titolo dell'operazione _____ CUP _____

Opera affidata in delega con Determinazione del Direttore del Servizio della Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI) n. 11856/Det/526 del 14 maggio 2010;

Importo del finanziamento: € _____;

Ente _____ con sede in _____ (prov. ___)

CAP _____ Indirizzo _____

Codice fiscale/P.IVA _____ Codice fornitore _____

Tesoriere _____ IBAN _____

Il sottoscritto _____, in qualità di Responsabile del Procedimento dell'operazione denominata _____, finanziata nell'ambito della Linea di Attività 3.1.1 c del PO FESR 2007-2013, sulla base degli atti d'ufficio adottati e della documentazione detenuta, consapevole delle sanzioni previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

ATTESTA

che, fino alla data odierna

- la realizzazione dell'operazione è regolare e si compie nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche fiscale, in materia di documentazione contabile e di spesa, di concorrenza e appalti pubblici, di pubblicità del bando di gara, di aggiudicazione degli appalti di opere e di servizi;
- le informazioni in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo (barrare la casella che interessa)
 - sono state fornite in data __/__/_____
 - sono allegate alla presente attestazione
 - non sono stati rilevati errori o omissioni
- le informazioni su eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o amministrativo che interessano le operazioni cofinanziate di cui il sottoscritto è responsabile (barrare la casella che interessa)
 - sono state fornite in data __/__/_____
 - sono allegate alla presente attestazione
 - non sussistono procedimenti di tale tipo
- la destinazione d'uso dei beni oggetto dell'intervento sarà mantenuta immutata per almeno cinque anni dalla data del suo completamento (da dichiarare alla chiusura del procedimento);
- relativamente alle spese per le quali sussistono fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente:
 - i corrispondenti importi esposti nel Sistema informativo regionale ovvero, nelle more della piena operatività di questo, nelle schede di monitoraggio sono congruenti con le risultanze della

⁷ Il modello potrà essere aggiornato sulla base delle specifiche richieste dell'Autorità di Gestione del PO FESR Sardegna 2007-2013.

DETERMINAZIONE N. 11856/DET/526 DEL 14/05/2010
ALLEGATO F – ADEMPIMENTI

documentazione giustificativa (richieste di pagamento, documenti di spesa e relative quietanze, verbali di collaudo, ecc.);

- sono direttamente imputabili all'operazione ammessa a finanziamento con Determinazione del Direttore del Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI) n. 11856/Det/526 del 14 maggio 2010;
- sono riferite a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti effettuati da questo Ente;
- sono verificabili, in quanto è possibile estrapolare tutti i dati contabili delle operazioni cofinanziate, in maniera chiara ed in qualsiasi momento, dalla contabilità relativa alle operazioni oggetto del finanziamento, ricompresa nel sistema contabile in uso presso questo Ente, in quanto esiste una codificazione contabile appropriata;
- sono state effettivamente sostenute durante il periodo di ammissibilità del PO FESR 2007-2013, compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015;
- sono state effettuate mediante bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato al fornitore, con evidenza dell'addebito sul c/c di Tesoreria di questo Ente;
- sono giustificate da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente;
- sono riferite esclusivamente a categorie di spesa definite dall'avviso pubblico "Ospedali sostenibili", rientranti nell'ambito della Linea di Attività 3.1.1 c del PO FESR 2007-2013;
- sono comprovate da documentazione giustificativa (fatture quietanzate o mandati estinti, ed ogni altro documento di valore probatorio equivalente) che sarà fornita, su richiesta, in originale e che sarà conservata nel corso del periodo della programmazione e fino ai tre anni successivi alla chiusura del programma (art. 90, Reg. CE 1083/2006). Oltre tale termine, qualsiasi iniziativa riguardante la documentazione sarà previamente comunicata e autorizzata dal Responsabile di Linea di Attività;
- le quietanze di pagamento sono conformi a quanto disposto dal punto 7.a del disciplinare allegato al provvedimento di delega (Allegato F);
- sono state rispettate le norme in materia di informazione e pubblicità secondo quanto disposto dal Reg. (CE) 1828/2006, dall'art. 22 dell'avviso pubblico "Ospedali sostenibili" e in conformità alle Linee guida per le azioni di informazione e pubblicità del PO FESR 2007-2013 pubblicate dall'Autorità di Gestione;
- il fascicolo dell'operazione contiene anche tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, archiviata coerentemente con quanto disposto dal punto 6 del disciplinare allegato al provvedimento di delega (Allegato F);
- le attività di controllo degli organismi, nazionali e comunitari, a tali compiti preposti in applicazione della normativa comunitaria (barrare la casella che interessa)
 - sono state supportate e agevolate in data __/__/_____
 - non sono state ancora svolte
- tutte le condizioni, i consensi e le autorizzazioni di legge necessari ad assicurare l'attuazione dell'operazione sono esistenti;
- l'operazione non beneficia, né beneficerà, di altri aiuti pubblici nazionali e/o comunitari;
- tutte le informazioni contenute nei verbali e *check list* trasmessi sono veritiere.

_____, __/__/_____

Il Responsabile del Procedimento

(timbro e firma)



UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**DETERMINAZIONE N. 11856/DET/526 DEL 14/05/2010
ALLEGATO F – ADEMPIMENTI**

APPENDICE D – DICHIARAZIONE DI SPESA E DOMANDA DI PAGAMENTO DELLE QUOTE DI FINANZIAMENTO SUCCESSIVE ALLA PRIMA⁸

1) Anagrafica dell'intervento e dichiarazione di spesa dell'Ente attuatore

a) Titolo dell'operazione _____ CUP _____
Opera affidata in delega con Determinazione del Direttore del Servizio della Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI) n. 11856/Det/526 del 14 maggio 2010;
Importo del finanziamento: € _____;
Ente _____ con sede in _____ (prov. ___)
CAP _____ Indirizzo _____
Codice fiscale/P.IVA _____ Codice fornitore _____
Tesoriere _____ IBAN _____

b) Il sottoscritto _____, in qualità di Responsabile del Procedimento dell'operazione denominata _____, finanziata nell'ambito della Linea di Attività 3.1.1 c del PO FESR 2007-2013, sulla base degli atti d'ufficio adottati e della documentazione detenuta, consapevole delle sanzioni previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

ATTESTA

- quanto riportato nella attestazione di responsabilità allegata e che
- l'importo delle spese sostenute a tutto il __/__/____ è pari ad € _____;
- le informazioni contenute nella presente certificazione di spesa corrispondono al vero;
- l'intervento in questione procede conformemente al finanziamento autorizzato e alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore;
- alla presente certificazione viene allegato l'elenco dei documenti di spesa e i relativi singoli importi;
- i documenti giustificativi relativi alla presente attestazione sono disponibili presso la seguente sede _____;

_____, __/__/_____

Il Responsabile del Procedimento
(timbro e firma)

Il sottoscritto _____, vista l'attestazione del Responsabile del Procedimento, dichiara, in qualità di legale rappresentante, che, ai sensi e per gli effetti della L.R. 14 maggio 2009, n. 1, art. 1, comma 37, l'importo delle spese sostenute a tutto il __/__/_____ è pari a € _____.

_____, __/__/_____

Il Legale rappresentante dell'Ente
(timbro e firma)

⁸ Il modello potrà essere aggiornato sulla base delle specifiche richieste dell'Autorità di Gestione del PO FESR Sardegna 2007-2013.



UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**DETERMINAZIONE N. 11856/DET/526 DEL 14/05/2010
ALLEGATO F – ADEMPIMENTI**

2) Domanda di pagamento

Dati contabili

Erogazioni di quote di spesa precedenti la presente dichiarazione: € _____, pari al ____% del finanziamento autorizzato, mediante i seguenti acconti:

1° acconto € _____ in data __/__/_____

2° acconto € _____ in data __/__/_____

3° acconto € _____ in data __/__/_____

4° acconto € _____ in data __/__/_____

5° acconto € _____ in data __/__/_____

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante dell'Ente, vista la dichiarazione di spesa sopra riportata, visti gli acconti sinora percepiti

CHIEDE

la corresponsione dell'ulteriore acconto del finanziamento n. _____ pari a € _____.

_____, __/__/_____

Il Legale rappresentante dell'Ente
(timbro e firma)

APPENDICE E - SCHEDA DI MONITORAGGIO⁹

SEZIONE ANAGRAFICA

Anagrafica progetto

Dati generali	
Codice CUP	
Titolo progetto	
Tipologia operazione	Realizzazione di opere pubbliche
Localizzazione geografica	
Provincia	
Comune	
Indirizzo	
CAP	

Anagrafica soggetto realizzatore (impresa esecutrice, fornitore, etc.)

Dati generali	
Codice fiscale/Partita IVA	
Denominazione/Ragione sociale	
Forma Giuridica	
Settore attività economica (ATECO 2007)	
Regione	
Provincia	
Comune	
Indirizzo	
CAP	
Rappresentante legale	

⁹ Nelle more dell'istituzione del Sistema Informativo regionale, sarà fornito specifico modello in formato elettronico da parte del Servizio SAVI

**DETERMINAZIONE N. 11856/DET/526 DEL 14/05/2010
ALLEGATO F – ADEMPIMENTI**

SEZIONE PROCEDURALE

Iter procedurale del progetto (realizzazione di opere pubbliche)

Fase	Data ¹⁰		Atto di approvazione		Motivo scostamento (eventuale)	Soggetto titolare
	Prevista	Effettiva	Data ¹¹	tipo e n.		
Nomina RUP						
Procedura affidamento incarichi professionali						
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura intervento						
Funzionalità						

Procedura di aggiudicazione

Codice Procedura Gara (CIG)	Descrizione	Tipologia procedura ¹²	Importo procedura di aggiudicazione ¹³

Tipologia procedura	Fase	Data prevista	Data effettiva ¹⁴	Motivo scostamento (eventuale)	Soggetto competente	Importo ¹⁵	Estremi atto
Procedura aperta	Pubblicazione bando					-	
	Acquisizione offerte					-	
	Aggiudicazione provvisoria					-	
	Aggiudicazione definitiva					-	
	Stipula contratto						
Procedura ristretta	Pubblicazione bando					-	
	Selezione offerenti					-	
	Acquisizione offerte					-	

¹⁰ Nel caso di fasi che hanno una data di inizio e di fine, indicare la data (prevista o effettiva) finale. Nel caso sia previsto un atto formale, indicare quale data effettiva la data dell'atto di approvazione

¹¹ Vedi nota precedente

¹² Selezionare tra le procedure indicate nella tabella seguente

¹³ Importo a base d'asta

¹⁴ Indicare la data dell'atto di approvazione

¹⁵ L'importo dovrà essere compilato solo per le fasi "Stipula contratto" o "Individuazione Lavori in economia" che corrispondono a specifici step della procedura

**DETERMINAZIONE N. 11856/DET/526 DEL 14/05/2010
ALLEGATO F – ADEMPIMENTI**

Tipologia procedura	Fase	Data prevista	Data effettiva ¹⁴	Motivo scostamento (eventuale)	Soggetto competente	Importo ¹⁵	Estremi atto
	Aggiudicazione provvisoria					-	
	Aggiudicazione definitiva					-	
	Stipula contratto						
Procedura negoziata con bando	Pubblicazione bando					-	
	Selezione offerenti					-	
	Acquisizione offerte					-	
	Negoziazione delle offerte					-	
	Aggiudicazione provvisoria					-	
	Aggiudicazione definitiva					-	
Procedura negoziata senza bando	Stipula contratto						
	Individuazione degli offerenti (operatori economici)					-	
	Invito a presentare le offerte					-	
	Acquisizione offerte					-	
	Aggiudicazione provvisoria					-	
Procedura in economia - Amministrazione diretta	Aggiudicazione definitiva					-	
	Stipula contratto						
	Individuazione lavori in economia						
	Individuazione lavori in Economia					-	
	Individuazione degli offerenti (operatori economici)					-	
Procedura in economia - Cottimo fiduciario	Invito a presentare le offerte					-	
	Acquisizione offerte					-	
	Aggiudicazione (pubblicazione nominativi affidatari)					-	
	Stipula contratto						
	Pubblicazione bando					-	
Procedura per project financing	Selezione offerenti					-	
	Acquisizione offerte					-	
						-	

**DETERMINAZIONE N. 11856/DET/526 DEL 14/05/2010
ALLEGATO F - ADEMPIMENTI**

Tipologia procedura	Fase	Data prevista	Data effettiva ¹⁴	Motivo scostamento (eventuale)	Soggetto competente	Importo ¹⁵	Estremi atto
	Individuazione offerte (le due migliori)					-	
	Negoziazione delle offerte					-	
	Aggiudicazione provvisoria					-	
	Aggiudicazione definitiva					-	
	Stipula contratto						

SEZIONE FINANZIARIA

Quadro economico - Realizzazione di Opere Pubbliche

Voce di spesa	Tipo (prevista o effettiva)	Importo
Progettazione e studi		
Acquisizione aree o immobili		
Lavori realizzati in affidamento		
Lavori realizzati in economia		
Servizi di consulenza non imputabili a progettazione e studi		
Imprevisti		
IVA		
Altro		

Stato avanzamento lavori

Descrizione	Data	Importo	Note
I SAL			
II SAL			
III SAL			
.....			

Sospensione

Motivo sospensione ¹⁶	Data inizio	Data prevista fine	Data effettiva fine

¹⁶ Indicare anche riferimenti quali verbali di sospensione, ecc.

**DETERMINAZIONE N. 11856/DET/526 DEL 14/05/2010
ALLEGATO F – ADEMPIMENTI**

Revocche/Rinunce

Tipo	Motivo	Importo	Data
Revoca			
Revoca parziale			
Rinuncia			

Piano dei costi

Anno	Importo realizzato	Importo da realizzare
2007		
2008		
2009		
2010		
2011		
2012		
2013		
2014		
2015		

SEZIONE FISICA

Indicatore di realizzazione ¹⁷	U.M.	Valore atteso	Valore realizzato
Potenza installata	MW		
Progetti realizzati	n.		
Indicatore CORE ¹⁸	U.M.	Valore atteso	Valore realizzato
Indicatore occupazionale ¹⁹	U.M.	Valore atteso	Valore realizzato

¹⁷ Indicatori di realizzazione associati all'obiettivo operativo 3.1.1 dell'Asse III del PO FESR 2007-2013

¹⁸ Inserire gli indicatori selezionati nella procedura di richiesta del CUP

¹⁹ Vedi nota precedente

**DETERMINAZIONE N. 11856/DET/526 DEL 14/05/2010
ALLEGATO F – ADEMPIMENTI**

APPENDICE F - ELENCO DEI DOCUMENTI DI SPESA²⁰

Impegno giuridicamente vincolante ²¹					Giustificativo di spesa ²²										Atto di liquidazione					Mandato di pagamento (estinto) ²³						
Data	N.	Tipo	Oggetto	Importo	Fornitore	Data	N.	Tipo	Oggetto	Importo					Data	N.	Tipo	Causale	Importo	Data	N.	Tipo	Oggetto	Importo		
										netto/ imponibile	IVA	lordo	ritenuta (eventuale)	da pagare												
8/4/10	5	Convenzione	Progettazione definitiva ed esecutiva	€ 70.000,00	Dott. Ing. XYYY	12/10/10	8	Fattura	Onorario per progettazione definitiva ed esecutiva	€ 70.000,00	€ 14.000,00	€ 84.000,00	€ 16.800,00	€ 67.200,00	15/10/10	20	Determinazione		€ 70.000,00	25/10/10	33	Mandato	Liquidazione onorari per la progettazione definitiva ed esecutiva - 1° acconto	€ 35.000,00		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30/10/10	34	Mandato	Liquidazione onorari per la progettazione definitiva ed esecutiva - 2° acconto	€ 35.000,00		
10/02/11	2	Contratto	Contratto d'appalto per la realizzazione dei lavori di ...	€ 700.000,00	Ditta YYYYY	10/03/11	2	Fattura	I SAL	€ 120.000,00					11/03/11	23	Determinazione		€ 80.000,00	12/03/11	35	Mandato	Liquidazione I SAL - acconto	€ 80.000,00		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13/03/11	24	Determinazione		€ 40.000,00	14/03/11	36	Mandato	Liquidazione II SAL - saldo	€ 40.000,00		
						10/04/11	3	Fattura	II SAL	€ 100.000,00																
						10/05/11	4	Fattura	III SAL	€ 200.000,00																
TOTALE				€ 770.000,00		TOTALI				€ 490.000,00	€ _____	€ _____	€ _____	€ _____		TOTALE				€ 190.000,00		TOTALE				€ 190.000,00

Il Responsabile del Procedimento
(timbro e firma)

²⁰ Si riporta un esempio come ausilio alla compilazione.

²¹ Per impegno giuridicamente vincolante si intende la manifestazione irrevocabile della volontà di due soggetti di realizzare uno specifico intervento, essendone definiti la localizzazione, l'importo e la tempistica realizzativi. La manifestazione di tale volontà è testimoniata dalla stipula di una convenzione/contratto tra Beneficiario e soggetto che realizza l'opera. Le spese sostenute devono sempre avere un impegno giuridicamente vincolante di riferimento (ad es. convenzioni con i professionisti incaricati della progettazione, contratti di appalto per lavori, ...). Possono essere riportati nelle colonne gli estremi delle determinazioni solo nei casi in cui non è prevista la stipula di un contratto o convenzione (ad es. incentivi al personale interno). Nel caso ad un impegno corrispondano più giustificativi di spesa, atti di liquidazione e mandati, lasciare le righe vuote in corrispondenza degli estremi di tali atti riportati nelle relative colonne (come nell'esempio).

²² Indicare tutti gli estremi

²³ Inserire tutti gli estremi dei mandati di pagamento emessi in relazione agli atti di liquidazione riportati nella stessa riga. Nel caso di più mandati per uno stesso atto di liquidazione, utilizzare più righe



UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**DETERMINAZIONE N. 11856/DET/526 DEL 14/05/2010
ALLEGATO F – ADEMPIMENTI**

APPENDICE G – DICHIARAZIONE DI CHIUSURA DELL'OPERAZIONE²⁴

Titolo dell'operazione _____ CUP _____
Ente _____ con sede in _____ (prov. ___)
CAP _____ Indirizzo _____
Codice fiscale/P.IVA _____ Codice fornitore _____
Tesoriere _____ IBAN _____

Il sottoscritto _____, in qualità di Responsabile del Procedimento dell'operazione denominata _____, finanziata nell'ambito della LdA 3.1.1 c del PO FESR 2007-2013, sulla base degli atti d'ufficio adottati e della documentazione detenuta, consapevole delle sanzioni previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

- di (barrare la casella che interessa)
 - confermare
 - rettificare
- i dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico relativi all'operazione;
- che il quadro economico finale dell'intervento è stato approvato con _____ n. _____ del _____, dal quale si accertano economie pari a € _____.
 - che provvederà (barrare la casella che interessa)
 - ad avviare le procedure restituzione delle somme, secondo modalità da concordare con il Responsabile di Linea di Attività,ovvero
 - a presentare richiesta al Responsabile di Linea di Attività di autorizzazione all'utilizzo delle economie.

Allega alla presente:

- *check list* e verbale di controllo compilati in tutte le loro parti;
- attestazione di responsabilità (Appendice C);
- stampa della
 - schermata del Sistema informativo regionale per il monitoraggio o, nelle more dell'entrata a regime dello stesso,
 - scheda di monitoraggio (Appendice E) compilata in ogni parte;
- _____

_____, ____/____/____

Il Responsabile del Procedimento
(timbro e firma)

²⁴ Il modello potrà essere aggiornato sulla base delle specifiche richieste dell'Autorità di Gestione del PO FESR Sardegna 2007-2013.