

**P.O. PUGLIA 2007/2013 Contratti di Programma Regionali – Titolo VI
Attivi Materiali – Linea di Intervento 6.1 - Azione 6.1.1**

ALLEGATO F

**ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE
DEI COSTI AMMISSIBILI
da inviare unitamente alla richiesta di
erogazione della quota di agevolazioni e per il monitoraggio**

- Allegato A - modulo di domanda di erogazione;
- Allegato B – dichiarazione di SAL/ultimazione attività;
 - Allegato B.1 – elenco macchinari;
 - Allegato B.2 – prospetto di rendicontazione delle spese sostenute;
- Dichiarazioni liberatorie dei fornitori secondo l'Allegato C;
- Allegato D - schema di rapporto tecnico intermedio- finale;
- Allegato E - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal legale rappresentante relativa agli obblighi di cui al punto 5.1.2 dell'art. 5 del Contratto di Programma;
- copia del documento di identità del dichiarante, controfirmata dallo stesso;
- certificato di vigenza rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. e contenente Nulla Osta Antimafia;
- copia delle fatture o di altri titoli fiscalmente regolari o, in alternativa, elenchi o elaborati di contabilità industriale riepilogativi dei suddetti titoli, accompagnati da dichiarazioni liberatorie in originale redatte e sottoscritte da ciascun fornitore (secondo l'Alleg. C);
- documentazione comprovante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature siano nuovi di fabbrica (ad esempio, certificati di origine dei macchinari, documenti di trasporto, certificati di assicurazione, documenti di immatricolazione, dichiarazioni di conformità di cui alla Direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998, dichiarazione del fornitore, ecc.);
- documentazione comprovante l'avvenuto pagamento a saldo dei titoli di spesa documentati: copie dei titoli di pagamento con relativi estratti conto bancari ed evidenza delle transazioni;
- copia conforme delle scritture contabili con evidenza delle registrazioni relative ai beni agevolati;
- copia dei Bilanci d'esercizio approvati relativi agli anni solari di realizzazione del programma di investimenti;
- in relazione al capitale proprio da investire nell'iniziativa
al fine di formalizzare l'impegno ad apportare i mezzi propri:

a) nel caso di aumento del capitale sociale:

I - copia autenticata del relativo verbale di Assemblea Straordinaria o, per le società di persone, di una dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale l'aumento è destinato;

II - copia autenticata dell'attestazione del deposito della delibera di aumento del capitale sociale presso la competente cancelleria del tribunale ovvero dichiarazione del notaio in tal senso;

III – copia conforme delle contabili bancarie relative ai versamenti effettuati ed e/c bancari con evidenza dei predetti versamenti.

b) nel caso di conferimento dei soci in conto aumento del capitale sociale:

I - copia autenticata del relativo verbale del Consiglio di Amministrazione o del competente organo sociale che ha deliberato il conferimento con le relative quote o, per le società di persone, di una dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale il conferimento è destinato;

al fine di comprovare l'effettivo versamento dei mezzi propri in misura proporzionale alla quota di erogazione richiesta:

c) nel caso di nuovi apporti e/o conversione di preesistenti poste del passivo:

copia conforme delle contabili bancarie nel caso di aumento e/o conferimento con nuovi apporti, o delle delibere societarie o documentazioni contabili nel caso di conversione di preesistenti poste del passivo, comprovanti l'avvenuto versamento del capitale proprio nella misura prevista;

d) nel caso di imprese individuali, copia conforme delle contabili bancarie e/o copia delle dichiarazioni dei redditi e della documentazione contabile utili a dimostrare l'avvenuto incremento del patrimonio netto nella misura necessaria.

e) nel caso di finanziamento a m/l termine bancario:

- copia conforme della relativa delibera degli enti creditizi contenente un espresso riferimento all'investimento industriale agevolato previsto nel Contratto di Programma (qualora non già acquisita);

- copia conforme delle contabili bancarie e copia della documentazione contabile utili a dimostrare l'avvenuto accreditamento del mutuo bancario sul conto corrente dell'azienda beneficiaria;

f) nel caso di finanziamento a m/l termine da parte dei soci o di terzi diversi da enti creditizi:

- copia conforme del contratto di finanziamento contenente un espresso riferimento all'investimento industriale agevolato previsto nel Contratto di Programma (qualora non già acquisita);

- copia conforme delle contabili bancarie e copia della documentazione contabile utili a dimostrare l'avvenuto accreditamento del finanziamento;

- nel caso in cui lo stato d'avanzamento riguardi opere murarie e immobili:
 1. in caso di SAL intermedio, relazione di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale attestante lo stato di avanzamento lavori e la conformità delle opere stesse alla concessione o all'autorizzazione edilizia comunale, con l'indicazione degli estremi della stessa, ovvero, nel caso di opere interne, alla comunicazione al Sindaco, ovvero che le opere realizzate non necessitano di concessione, di autorizzazione né di comunicazione, e che la destinazione d'uso delle opere stesse è conforme all'attività ivi svolta o da svolgere dall'impresa; nel caso in cui dette opere siano state realizzate in difformità o in assenza della relativa concessione e siano state oggetto di domanda di sanatoria edilizia, la relazione deve attestare gli estremi, la regolarità e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
 2. in caso di SAL Finale, documentazione attestante la chiusura lavori e relazione di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale attestante la conformità delle opere stesse alla concessione o all'autorizzazione edilizia comunale, con l'indicazione degli estremi della stessa, ovvero, nel caso di opere interne, alla comunicazione al Sindaco,

ovvero che le opere realizzate non necessitano di concessione, di autorizzazione né di comunicazione, e che la destinazione d'uso delle opere stesse è conforme all'attività ivi svolta o da svolgere dall'impresa; nel caso in cui dette opere siano state realizzate in difformità o in assenza della relativa concessione e siano state oggetto di domanda di sanatoria edilizia, la relazione deve attestare gli estremi, la regolarità e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione edilizia in sanatoria.

- documentazione correlata ad eventuali condizioni particolari contenute nella Determina Dirigenziale della Regione Puglia di concessione provvisoria o nel Contratto di Programma.

Gli originali della documentazione di spesa sopra indicata devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dalla normativa. Si precisa, altresì, che l'impresa deve riportare sugli originali dei titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura *"Spesa di euro dichiarata per la (prima/seconda/terza) erogazione del progetto industriale a valere sul P.O. PUGLIA FESR 2007-2013 - Obiettivo Convergenza - Contratti di Programma, Asse VI - Linea di Intervento 6.1- Azione 6.1.1 ammessa per euro"*

Nel rispetto dei Regolamenti U.E. in materia di azioni informative e pubblicitarie, con particolare riferimento al Regolamento (CE) N.1828 dell'8/12/2006, i Soggetti Beneficiari dovranno realizzare targhe, in materiale metallico leggero o plastica, di dimensioni adeguate, da collocare sui beni oggetto di investimento, contenenti "Logo dell'Unione Europea", del "Governo italiano" e della "Regione Puglia" (disponibile all' URL www.regione.puglia.it/logo) con l'indicazione del Fondo che cofinanzia l'intervento; in particolare, sarà necessario inserire la dicitura "Operazione cofinanziata con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Puglia PO FESR 2007-2013 - Investiamo nel vostro futuro" - "Asse VI - Linea di intervento 6.1 Azione 6.1.1".

Resta ferma la facoltà della Regione Puglia di acquisire ogni ulteriore documentazione che dovesse ritenersi necessaria.