

- sarà pubblicato all'albo istituito presso il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione - Via caduti di tutte le guerre 15 Bari;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Politiche della Salute;
- sarà notificato da parte del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione al competente Ministero della Salute;
- che il presente atto, composto da n. 5 fasciate è adottato in originale.

Il Dirigente di Servizio
Fulvio Longo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RICERCA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE 12 luglio 2012, n. 120

P.O. FESR 2007 - 2013 - Asse I - Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.1 - A.D. n. 1220 del 15/07/2011 Bando per l'erogazione di "Aiuti alla diffusione delle tecnologie dell'informazione e comunicazione nelle reti di PMI": approvazione dei Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione e relativa modulistica.

Il giorno 12 luglio 2012, in Bari, nella sede

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;

Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto il D.P.G.R. 30 luglio 2009 n. 787 con cui sono stati istituiti i Servizi ricadenti nelle otto aree di coordinamento della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia;

Vista la D.G.R. del 29 dicembre 2011, n. 3044 e il DPGR n. 1 del 02/01/2012 con cui è stato individuato il Servizio Ricerca Industriale ed Innovazione nell'ambito della razionalizzazione organizzativa dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione;

Vista la D.G.R. n. 338 del 20/02/2012 con cui è stata nominata la Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione;

Visto l'A.D. del Direttore di Area n. 14 del 16.09.2009 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica;

Visto il P.O. FESR 2007-2013 della Regione Puglia, così come approvato dalla Commissione Europea con C(2007) 5726 del 20/11/2007;

Vista la D.G.R. n. 146 del 12.2.2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione comunitaria (Burp n. 31 del 26/08/08);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 886 del 24/09/2008 con cui è stato emanato l'Atto di Organizzazione per l'Attuazione del P.O. FESR 2007-2013 (Burp n. 149 del 25/09/08);

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1849 del 30/09/2008 con la quale sono stati nominati l' Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013, nonché i Responsabili degli Assi di cui al medesimo programma (Burp n. 162 del 16/10/08);

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 165 del 17/02/09 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le *“Direttive concernenti le procedure di gestione del P.O. FESR 2007-2013”* (Burp n. 34 del 04/03/09);

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 185 del 17/02/09 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Linea (Burp n. 33 del 03/03/09) modificata dalla Delibera di giunta regionale n. 2157 del 17/11/2009;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2424 del 08/11/2011 con cui si è proceduto ad aggiornare le nomine dei Responsabili delle Linee di Intervento del P.O. FESR 2007 - 2013 (Burp n. 183 del 23/11/2011);

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1779 del 02/08/2011 ad oggetto *PO FESR 2007-2013. Asse I “Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” - Modifiche al Programma Pluriennale di Attuazione 2007-2013 e variazioni di bilancio* (BURP n. 132 del 30.08.2011);

Vista l'A.D. del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività n. 822 del 31.8.2010 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'azione 1.4.1 e dell'azione 1.4.2, Asse I, Linea di intervento 1.4;

Vista l'A.D. del Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione n. 51 del 30.04.2012 con la quale è stato nominato il Responsabile dell'azione 1.4.3, Asse I, Linea di intervento 1.4;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2348 del 24/10/2011 con cui la Giunta Regionale ha autorizzato il dirigente del Servizio Attuazione del Programma ad operare sull'U.P.B.02.09 relativo ai capitoli di bilancio sul P.O. FESR 2007-2013;

Vista la nuova “Convenzione per lo svolgimento di attività di Organismo Intermedio e di supporto

operativo nel quadro della programmazione regionale” tra Regione Puglia e InnovaPuglia S.p.A. firmata il 10/10/2011, repertoriata in pari data al n. 013227;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2424 del 08/11/2011, modificata dalla D.G.R. n. 98 del 23/01/2012, con cui la Giunta Regionale ha autorizzato i Responsabili di ciascuna Linea di Intervento ad operare, in via esclusiva, attraverso propri provvedimenti riferiti a ciascuna Linea di Intervento;

Visto il proprio atto n. 1220 del 15/07/2011 (Burp n. 119 del 28/07/2011) con cui si approva il Bando TIC e si pubblica l'Avviso “Aiuti alla diffusione delle tecnologie dell'informazione e comunicazione nelle reti di PMI” e relativa modulistica, impegnando altresì la somma di euro 6.599.278,93 per la copertura finanziaria del Bando;

Visto il proprio successivo atto n. 1768 del 26/10/2011 (Burp n. 171 del 03/11/2011) con cui si procede alla proroga dei termini di presentazione delle domande e modifica del Bando;

Visto il proprio A.D. n. 41 del 06/04/2012 (BURP n. 53 del 12/04/2012) di approvazione delle risultanze istruttorie e delle graduatorie provvisorie;

Visto il proprio A.D. n. 96 del 22/06/2012 (BURP n. 98 del 05/07/2012) avente ad oggetto ulteriore impegno di spesa e approvazione delle graduatorie definitive.

Considerato che

- Per una maggiore chiarezza della rendicontazione delle spese dei progetti ammessi a finanziamento occorre predisporre i *Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione* che riassumano gli adempimenti dovuti in tale fase dai beneficiari, nonché fornire agli stessi i modelli necessari.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le

garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e s.m.i.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare i **“Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione”** di cui all'allegato n° 1, parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare la modulistica seguente:
 - Modello A - Dichiarazione dell'Impresa di accettazione della determinazione di concessione provvisoria delle agevolazioni e di avvio lavori (all. n° 2)
 - Modello AR - Dichiarazione del Raggruppamento di accettazione della determinazione di concessione provvisoria delle agevolazioni e di avvio lavori (all. n° 3)
 - Modello M1 - Dichiarazione di Rendicontazione economica intermedia (all. n° 4)
 - Modello M2 - Dichiarazione di fine progetto e richiesta di erogazione a saldo (all. n° 5)
 - Modello M3 - Richiesta di anticipo del contributo (all. n° 6)
 - Modello M3/A - Schema di contratto fideiussorio per l'anticipazione del contributo (all. n° 7)
 - Modello M4 - Schema di dichiarazione liberatoria del fornitore (all. n° 8)
 - Modello M5 - Schema di dichiarazione beni nuovi di fabbrica del fornitore (all. n° 9)
 - Modello M6 - Dichiarazione di prestazione di consulenza (all. n° 10)
 - Modello M7 - Richiesta di variazione del progetto (all. n° 11)
 - Modello M8 - Dichiarazione di rinuncia al finanziamento (all. n° 12)
 - Modello M9 - Dichiarazione di apporto mezzi propri (all. n° 13)
 - Modello M11 - Rapporto tecnico di chiusura progetto (all. n° 14)
 - Modello M12 - Dichiarazione finale del possesso dei parametri di premialità (all. n° 15)
 - Modello M13 - Dichiarazione di capitalizzazione delle spese (all. n° 16)
 - Modello M14 - Dichiarazione di conformità e destinazione d'uso degli immobili (all. n° 17)
 - Modello M15 - Verbale di addestramento del personale (all. n° 18)
 - Modello M23 - Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla CCIAA (all. n° 19)
 - Modello M24 - Dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia (all. n° 20)
 - Scheda S - Frontespizio schede di rendicontazione (all. n° 21)
 - Scheda S1 - Riepilogo spese per rendicontazione intermedia (all. n° 22)
 - Scheda S2 - Riepilogo spese per rendicontazione finale (all. n° 23)
 - Scheda A - Spese per Apparecchiature (all. n° 24)
 - Scheda A1 - Calcolo dell'ammortamento della Strumentazione e Apparecchiature HW (all. n° 25)
 - Scheda B - Spese per Licenze d'uso SW per sistemi operativi e piattaforme e servizi SaaS (all. n° 26)
 - Scheda C - Spese per Acquisto e sviluppo SW proprietario (all. n° 27)
 - Scheda D - Spese per Consulenze Specialistiche (all. n° 28)
 - Scheda ST - Frontespizio schede riepilogative di rendicontazione (all. n° 29)
 - Scheda ST1 - Riepilogo spese rendicontate a SAL (all. n° 30)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Scheda ST2 - Riepilogo spese rendicontate TOTALI (all. n° 31)- Questionario di chiusura progetto <i>Monitoraggio impatto innovazione delle PMI</i> (all. n° 32)- Schede di check list dell'Organismo Intermedio (all. n° 33) <p>- di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all'originale:</p> <ul style="list-style-type: none">- al Segretariato della Giunta Regionale; | <ul style="list-style-type: none">- all'Organismo Intermedio InnovaPuglia s.p.a. a mezzo PEC;- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale www.sistema.puglia.it;- di rendere il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, immediatamente esecutivo. <p style="text-align: right;">La Dirigente del Servizio
Adriana Agrimi</p> |
|---|--|

ALLEGATO n. 1



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO E
L'INNOVAZIONE



DIVISIONE CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA

REGIONE PUGLIA

Programma Operativo FESR 2007-2013
Obiettivo Convergenza
ASSE I – Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1
“Investiamo nel vostro futuro”

BANDO

AIUTI ALLA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
NELLE PMI

Determinazione del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività n. 1220 del 15/07/2011

(BURP n.119/2011)

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

Indice del documento

Premessa	
1. Criteri di Ammissibilità delle spese	
2. Descrizione delle voci di spesa ammissibili.....	
3. Richiesta di anticipazione	
4. Modalità di presentazione della rendicontazione economica.....	
5. Modalità di presentazione della rendicontazione tecnica	
6. Modalità di richiesta di erogazione del contributo.....	
7. Variazioni al Progetto e al Piano dei Costi	
8. Determinazione del contributo finale.....	
APPENDICE A – Elenco dei Modelli da utilizzare nell’attuazione del progetto	
APPENDICE B – Riepilogo dei documenti da produrre in fase di rendicontazione.....	

Premessa

Il presente documento regola le modalità di rendicontazione economica e tecnica ai fini della erogazione del contributo a valere sui progetti ammessi a finanziamento come da Bando "Aiuti alla Diffusione delle tecnologie dell'Informazione e Comunicazione nelle PMI" (di seguito indicato semplicemente Bando), approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione n. 1220 del 15/07/2011 (BURP n. 119/2011).

La rendicontazione dovrà essere resa secondo quanto disposto nel seguente documento, utilizzando gli appositi schemi informatici predisposti dall'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA (di seguito indicato semplicemente InnovaPuglia) e disponibili sul sito www.sistema.puglia.it

1. Criteri di Ammissibilità delle spese

Le spese rendicontate, per essere considerate ammissibili, dovranno rispondere ai seguenti criteri generali, che verranno successivamente descritti puntualmente:

- a. essere chiaramente sostenute dal soggetto beneficiario;
- b. essere sostenute nel periodo di eleggibilità del progetto, che può avere inizio non prima del giorno successivo alla presentazione della domanda di agevolazione e deve concludersi entro i 12 (dodici) mesi dalla data di avvio comunicata dal beneficiario con la "Dichiarazione di accettazione del contributo e avvio attività" e comunque entro e non oltre 12 mesi dalla notifica della concessione provvisoria (fatture e documenti di pagamento devono essere emesse in tale periodo);
- c. essere riferibili ad una tipologia non dichiarata inammissibile in base alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- d. rientrare nelle categorie di spesa definite ammissibili dal Bando all'Art. 6 e secondo il Piano economico approvato con determina di concessione provvisoria che fissa la spesa massima ammissibile per voce di spesa riconoscibile;
- e. essere documentate con gli opportuni giustificativi, come di seguito specificato, ed effettuate regolarmente sulla base delle norme contabili e fiscali;
- f. essere previste dal progetto e secondo gli importi massimi indicati nel provvedimento di concessione del finanziamento;

- g. soddisfare il principio di buona gestione finanziaria e di economicità in termini di rapporto costi/benefici;
- h. essere congrue con le finalità ed i contenuti del progetto;
- i. essere sostenute nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità con registrazione nei Libri contabili (Libro Giornale, Libro Acquisti, Registro IVA) del beneficiario utilizzando un codice che ne permetta la chiara e immediata identificazione (tenuta di contabilità separata del progetto o utilizzo di un codice che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto);
- j. essere capitalizzate in bilancio;
- k. non risultare cofinanziate da altri contributi provenienti da altri programmi comunitari, nazionali, regionali o comunque da altri programmi pubblici, fatti salvi eventuali benefici non classificati come Aiuti di Stato;
- l. essere non inferiori all'importo di € 500,00;
- m. essere pagate unicamente tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno non trasferibile con evidenziazione in estratto conto bancario; nel caso di pagamenti in valuta estera saranno considerati validi soltanto pagamenti effettuati con bonifico bancario e pertanto il relativo controvalore in euro (€) è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
- n. essere rendicontate utilizzando gli appositi schemi cartacei ed informatici predisposti da InnovaPuglia.

Quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni è regolato secondo i principi definiti nel Bando, facendo esplicito riferimento all'Art. 6 comma 4 per le tipologie di spesa escluse da quelle ammissibili.

2. Descrizione delle voci di spesa ammissibili

Le categorie di spesa ammissibili sono quelle indicate all'Art. 6 del Bando:

- a) i costi della strumentazione e apparecchiature HW, nuove di fabbrica e di nuovo acquisto, utilizzate per la realizzazione delle attività previste dal progetto;
- b) licenze d'uso di Sw per sistemi operativi e piattaforme applicative di nuovo acquisto e servizi applicativi erogati in modalità Saas;
- c) acquisto o sviluppo di software i cui diritti di proprietà siano del soggetto beneficiario;
- d) servizi di consulenza specialistica su specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato.

2.1 Spese per l'acquisto di strumentazioni e apparecchiature Hardware, nuove di fabbrica, necessarie alla realizzazione del progetto

Tali spese sono ammissibili limitatamente alla quota di ammortamento fiscale calcolata secondo i principi della buona prassi contabile e riconoscibile in funzione della quota di utilizzo nel progetto e della durata temporale del progetto, e per una percentuale massima del 30% (trenta per cento) del totale delle spese ammissibili.

Le apparecchiature acquistate dovranno essere nuove di fabbrica e localizzate presso la sede pugliese del beneficiario dove si svolge il progetto. Le apparecchiature dovranno essere capaci di autonomo funzionamento e comunque non saranno ritenute ammissibili spese per modifiche di apparecchiature già possedute dal beneficiario prima dell'inizio del progetto.

Sono inoltre escluse spese per apparecchiature usate o auto-costruite e per apparecchiature riferibili al normale funzionamento del ciclo produttivo. Non è ammissibile il leasing/noleggio.

Ai fini del calcolo convenzionale della quota di ammortamento da attribuire al progetto (Scheda di rendicontazione A1) si dovranno prendere in considerazione esclusivamente le percentuali di ammortamento previste dal D.M. del 31.12.88 e successive modifiche (si precisa pertanto che sono escluse dal calcolo le forme di ammortamento accelerato ed anticipato).

2.2 Licenze d'uso di Sw per sistemi operativi e piattaforme applicative di nuovo acquisto e servizi applicativi erogati in modalità Saas

In questa voce verranno incluse le spese di acquisizione di licenze d'uso, di nuovo acquisto, a far data dal giorno successivo alla candidatura, per sistemi operativi e piattaforme applicative e per servizi applicativi erogati in modalità Saas.

Le spese delle licenze d'uso dovranno riferirsi a valori oggettivi di mercato riscontrabili dai listini dei fornitori. Non sono ammissibili prelievi da magazzino.

Esclusivamente per i servizi erogati in modalità Saas, sono ammissibili il canone iniziale di start-up e i canoni d'uso inclusi quelli di connettività strettamente connessi al funzionamento dei sistemi oggetto della proposta progettuale e non incorrenti nella normale operatività aziendale, per una durata temporale massima pari a quella del progetto.

Le licenze d'uso Sw devono essere installate ed utilizzate esclusivamente presso le sedi operative delle imprese beneficiarie in Puglia in cui si sviluppa il progetto.

2.3 Acquisto o sviluppo di SW proprietario

In questa voce verranno incluse le spese sostenute, a far data dal giorno successivo alla candidatura di acquisizione per l'acquisto di licenze Sw o lo sviluppo di Sw i cui diritti siano di proprietà del beneficiario dell'agevolazione.

Le spese delle licenze d'uso dovranno riferirsi a valori oggettivi di mercato riscontrabili dai listini dei fornitori.

Le spese per lo sviluppo di SW proprietari dovranno essere riscontrabili mediante tariffe riscontrabili dai listini dei fornitori o in alternativa attraverso il riconoscimento dei costi massimi riconoscibili previsti per le consulenze specialistiche di cui al punto 2.4.

I Software acquisiti o sviluppati devono essere installati ed utilizzati esclusivamente presso le sedi operative delle imprese beneficiarie in Puglia in cui si sviluppa il progetto.

2.4 Consulenze specialistiche necessarie per il progetto

Per consulenze specialistiche si intendono le attività di progettazione commissionate a singoli professionisti titolari di Partita IVA¹ (anche in forma associata), centri di ricerca pubblici e privati, società di consulenza. Le consulenze saranno documentate con contratto e curriculum/profilo dei professionisti/società che attestino la professionalità/competenza del fornitore.

Saranno ammissibili solo i costi per le attività realizzate durante il periodo di svolgimento del progetto finanziato.

¹ Le prestazioni occasionali non sono ammissibili.

Al fine del riconoscimento del contributo, e indipendentemente dal valore della prestazione fissata tra le parti, i costi saranno riconoscibili, al netto dell'IVA e di altri oneri, in base ai profili di esperienza indicati nel Bando e di seguito riportati:

LIVELLO	ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA	TARIFFA MAX GIORNALIERA
I	OLTRE 15 ANNI	500,00 EURO
II	10 – 15 ANNI	450,00 EURO
III	5 – 10 ANNI	250,00 EURO
IV	2-5 ANNI	200,00 EURO

Non sono ammesse le consulenze a carattere ordinario di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile, marketing, ecc., e le prestazioni d'opera.

I servizi di consulenza dovranno essere garantiti ed erogati dai fornitori indicati nel progetto e non potranno essere subappaltati a imprese terze.

In questa voce di spesa si potranno includere anche i costi necessari all'addestramento del personale fino a un limite massimo del 5% (cinque per cento) del totale delle spese ammissibili.

3. Richiesta di anticipazione

La richiesta di anticipazione del contributo, fino ad un massimo del 50% del contributo ammesso, va effettuata tramite trasmissione a mezzo raccomandata postale dei seguenti documenti:

- Richiesta di anticipo (Modello M3) sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa/capofila, corredata di copia del relativo documento d'identità in corso di validità
- Polizza fideiussoria redatta secondo lo schema fornito (Modello M3/A)
- Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla competente CCIAA (Modello M23)
- Autocertificazione della comunicazione antimafia (Modello M24)

al seguente indirizzo:

- o InnovaPuglia SpA

Responsabile Procedimento Bando "Aiuti alla Diffusione delle TIC nelle PMI – P.O. FESR PUGLIA 2007-2013, Asse I, Linea di Intervento 1.4, Azione 1.4.1" c/o TECNOPOLIS – Str. Prov.le per Casamassima Km. 3 – 70010 Valenzano (BA)

4. Modalità di presentazione della rendicontazione economica

La rendicontazione dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta da InnovaPuglia disponibile sul portale internet www.sistema.puglia.it e, pena la revoca del beneficio, secondo la seguente modalità:

1. Una rendicontazione intermedia, entro e non oltre 8 (otto) mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione, in cui il beneficiario presenti costi sostenuti secondo le regole precedentemente descritte e pari ad almeno il 50% (cinquanta per cento) della spesa totale ammessa nell'atto di concessione provvisoria del finanziamento.
2. La rendicontazione finale entro i 30 giorni successivi al termine del progetto, che deve concludersi entro i 12 (dodici) mesi dalla data di avvio comunicata dal beneficiario con la "Dichiarazione di accettazione del contributo e avvio attività" (Modello A o modello AR) e comunque entro e non oltre 12 mesi dalla notifica della concessione provvisoria. Le spese dichiarate ma non "liquidate" entro i 30 giorni dalla conclusione del progetto, non saranno riconosciute ammissibili.

Entrambe le rendicontazioni di cui sopra dovranno essere consegnate complete di tutta la documentazione contabile e amministrativa utile al riconoscimento della spesa, come di seguito specificato. Ad esse dovrà inoltre essere allegata la documentazione relativa alla rendicontazione tecnica secondo le modalità descritte nel successivo cap. 5.

La trasmissione della rendicontazione avverrà a mezzo "posta elettronica certificata (PEC)" e con utilizzo di "firma digitale" in corso di validità, da parte dell'impresa/impresa capofila del Raggruppamento beneficiario, all'indirizzo:

bandotc2011.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it.

Il/La Raggruppamento/Impresa beneficiario/a trasmetterà in formato PDF:

- tutte le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, nella modulistica e nelle schede di rendicontazione economica e tecnica, firmate digitalmente dal legale rappresentante della/e impresa/e beneficiaria/e costituenti il raggruppamento;
- tutta la documentazione "in copia" a supporto della rendicontazione, organizzata per ciascuna voce di spesa;
- le schede di rendicontazione in formato "Excel" .

4.1 Documentazione generale da consegnare con la rendicontazione

La rendicontazione intermedia e la rendicontazione finale dovranno essere accompagnate, entro i termini sopra stabiliti e secondo gli schemi predisposti da InnovaPuglia, da:

1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/impresa-capofila (Modello M1 per la Rendicontazione intermedia, Modello M2 per la Rendicontazione Finale).
2. Schede di rendicontazione delle spese per categorie ammissibili (Schede S-S1/S2-A-A1-B-C-D) (Rendicontazione Intermedia e Rendicontazione Finale)
3. Dichiarazione finale del possesso dei parametri di premialità (Modello M12) a firma del legale rappresentante della/del impresa/soggetto-capofila (Rendicontazione finale)
4. Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla camera di commercio (Modello M23), di ogni impresa in caso di Raggruppamento
5. Autocertificazione della comunicazione antimafia (Modello M24)
6. Documentazione fotografica delle targhe affisse nei luoghi delle operazioni e sui beni acquistati (apparecchiature, licenze) da cui sia visibile la dicitura:
"Intervento cofinanziato nell'ambito del P.O. FESR Puglia 2007-2013, Asse I – Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1- "Investiamo nel vostro futuro" - Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI", nonché il logo della Regione Puglia e della U.E. (Rendicontazione intermedia e Rendicontazione Finale)
7. Questionario di chiusura progetto (Rendicontazione finale)

Le dichiarazioni di cui ai punti 1) e 2) devono essere trasmesse firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o soggetto capofila.

Le dichiarazioni di cui ai punti 3), 4) e 5) devono essere trasmesse firmate digitalmente dai legali rappresentanti delle imprese beneficiarie singole e di ciascuna impresa aderente al Raggruppamento.

L'impresa capofila del Raggruppamento si farà carico, sia per la rendicontazione intermedia, sia per la rendicontazione finale, di trasmettere le schede di rendicontazione di cui al precedente punto 2) di ciascuna delle imprese beneficiarie aderenti al Raggruppamento, precedute da una scheda riepilogativa complessiva.

La scheda riepilogativa complessiva deve essere trasmessa firmata digitalmente dal soggetto capofila. Le schede di rendicontazione afferenti a ciascuna delle imprese aderenti al raggruppamento devono essere firmate digitalmente dai legali rappresentanti di queste ultime.

4.2 Documentazione contabile da consegnare con la rendicontazione

Per ogni spesa rendicontata dovrà essere allegata, in copia conforme all'originale:

1. Contratto sottoscritto tra le parti per la fornitura oggetto della rendicontazione in cui siano chiaramente indicate, tra l'altro:

- a. le specifiche del bene/servizio oggetto della fornitura,
- b. i tempi di consegna,
- c. gli importi al netto di IVA,
- d. la sede dell'impresa beneficiaria in cui verrà consegnato il bene o erogato il servizio.

I contratti sono considerati validi se sottoscritti dalle parti nel periodo di svolgimento del progetto finanziato o, comunque se il contratto firmato precedentemente all'inizio del progetto finanziato abbia previsto l'inizio della attività dopo la data stessa di inizio del progetto.

2. Fattura dalla quale si evinca il contratto di fornitura di beni o servizi, la descrizione della fornitura, gli importi al netto di IVA e altri oneri se previsti.
3. Bonifico / ricevuta bancaria / assegno non trasferibile, dal quale si evinca chiaramente il beneficiario; per i bonifici/ricevute bancarie, non è sufficiente la disposizione di bonifico, si dovrà bensì produrre documentazione di avvenuta registrazione del bonifico/ricevuta su carta intestata della banca o estratto conto con evidenza della registrazione (codice identificativo bonifico); per gli assegni, si dovrà produrre relativo estratto conto che comprovi il pagamento dell'assegno stesso.
4. Dichiarazione liberatoria su carta intestata del fornitore "in originale" per ogni fornitura (Modello M4);
5. Libro IVA e Libro giornale relativamente alle pagine di registrazione delle fatture rendicontate (estratto).

Tutti i giustificativi di spesa di cui sopra devono essere comunque disponibili in originale presso la/e sede/i di ciascuna impresa beneficiaria partecipante al Raggruppamento.

4.3 Documentazione amministrativa da consegnare con la rendicontazione

Per ogni spesa rendicontata dovrà essere allegata, in aggiunta a quanto previsto al punto precedente, la documentazione specificata nei successivi paragrafi.

4.3.1 *Spese per l'acquisto di apparecchiature e strumentazioni*

Per ciascuna apparecchiatura rendicontata, si dovrà produrre:

- dichiarazione dei fornitori dei "beni nuovi di fabbrica" (Modello M5);
- bolla di consegna della strumentazione/apparecchiatura;
- copia del Libro Cespiti o documentazione equipollente che attesti la registrazione e l'ammortamento fiscale dei beni;

4.3.2 Spese per Licenze SW, Acquisto SW e Sviluppo SW proprietario

Il beneficiario dovrà produrre:

- o contratto, nel quale siano specificati durata, compenso e attività;
- o tariffario o listino di mercato dei beni forniti;
- o bolla di consegna dei beni forniti;
- o copia del Libro Cespiti o documentazione equipollente che attesti la registrazione del bene.

4.3.3 Spese per Consulenza specialistica

- o dichiarazione di attività svolta e del profilo di esperienza (Modello M6) del personale impegnato con curriculum dettagliato;
- o certificato di iscrizione del consulente all'Albo Professionale (ove previsto);
- o relazione tecnica delle attività svolte su carta intestata del consulente;
- o verbali di addestramento del personale (Modello M15).

4.4 Giustificativi di spesa in copia e originali annullati

Tutta la documentazione a supporto della rendicontazione economica, indicata nei precedenti paragrafi, inviata in copia elettronica, deve essere disponibile "in originale" presso il beneficiario, fermo restando la possibilità per la Regione Puglia e InnovaPuglia di svolgere ulteriori verifiche.

Tutte le fatture in originale dovranno essere "annullate" con la dicitura prevista dal Bando, già richiamata al punto 6) del par. 4.1.

4.5 Integrazioni

Qualora la documentazione inviata risultasse insufficiente o non chiara, InnovaPuglia si riserva la facoltà di richiedere le necessarie integrazioni che dovranno essere improrogabilmente fornite entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Trascorso tale termine si procederà comunque all'esame della rendicontazione con la documentazione fino a quel momento ricevuta.

5. Modalità di presentazione della rendicontazione tecnica

Il/La Raggruppamento/Impresa beneficiario/a dovrà, oltre alla rendicontazione economica, produrre la documentazione tecnica sull'andamento del progetto, secondo i modelli predisposti e di seguito descritti, e con le modalità già descritte nel precedente cap. 4.

Entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione del progetto, il/la Raggruppamento/Impresa beneficiario/a dovrà trasmettere il Rapporto Tecnico di Chiusura progetto, secondo il Modello M11.

Il modello M11 deve essere trasmesso firmato digitalmente dal legale rappresentante del/della soggetto-capofila/impresa.

6. Modalità di richiesta di erogazione del contributo

Il beneficiario potrà richiedere l'erogazione del contributo provvisoriamente concesso con la determinazione regionale di concessione del contributo, secondo le seguenti modalità:

- a. Richiesta di anticipo fino al 50% del contributo, utilizzando il Modello M3 e lo schema di fideiussione di cui al Modello M3 / A (da inviare "in originale" cartaceo)
- b. Richiesta di Saldo del contributo, al netto dell'eventuale erogazione di cui al precedente punto, utilizzando il Modello M2 (modello utilizzato per la Rendicontazione finale).

7. Variazioni al Progetto e al Piano dei Costi

Al fine del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti i soggetti beneficiari dell'aiuto, i fornitori di beni e servizi e/o i relativi progetti ammessi a contributo vanno comunicate all'Organismo Intermedio utilizzando il Modello M7, firmato digitalmente dal legale rappresentante del/della soggetto-capofila/impresa.

Non sono ammissibili variazioni che modifichino il punteggio assegnato in fase di istruttoria di valutazione oltre il 10 % (dieci per cento), fermo restando l'obbligo di garantire il mantenimento degli obiettivi, attività, risultati attesi e destinazione degli investimenti previsti in candidatura.

Sono considerate ammissibili le variazioni di spesa non superiori al 10% (dieci per cento) dei costi relativi alle singole voci di spesa indicate nel provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni. Nell'ambito di questo limite le variazioni apportate al progetto non necessitano di specifica autorizzazione da parte dell'Organismo Intermedio, bensì della sola trasmissione di comunicazione informativa sulla rimodulazione dei costi prevista.

Variazioni superiori al limite indicato al precedente comma, per motivate cause eccezionali, e comunque nel limite massimo del 10% delle spese totali ammissibili, dovranno essere formalmente autorizzate dall'Organismo Intermedio.

Si precisa che eventuali richieste di variazioni dovranno rispettare i limiti per le voci di costo previste dal Bando all'Art. 6.

Nel caso in cui una o più delle imprese aderenti al raggruppamento venga meno, è possibile redistribuire gli investimenti previsti tra le altre imprese del raggruppamento stesso nei limiti del 10% (dieci per cento) massimo dei costi totali ammessi a finanziamento.

Nel caso in cui il/la Raggruppamento/Impresa beneficiario/a intenda rinunciare al beneficio, dovrà produrre apposita dichiarazione secondo il Modello M8, firmato digitalmente dal legale rappresentante del/della soggetto-capofila/impresa.

8. Determinazione del contributo finale

La determinazione del contributo finale da erogare al beneficiario avverrà in base alle seguenti fasi:

- esame della documentazione economica e tecnica di fine progetto ed eventuale richiesta di integrazioni come indicato nei precedenti punti;
- verifica dei requisiti e dei parametri di premialità dichiarati e riconosciuti in fase di valutazione del progetto;
- identificazione delle spese definitivamente ammesse, con eventuale procedura utile a ricondurre il totale delle spese ammesse al totale del costo massimo ammesso in sede di approvazione del progetto e di concessione provvisoria del contributo;
- determinazione finale del contributo, applicando agli importi definitivamente ammessi le percentuali di cofinanziamento previste all'Art. 4 "Intensità d'aiuto" del Bando; tale importo non potrà comunque essere superiore al contributo massimo concesso provvisoriamente con la determinazione regionale di concessione provvisoria del contributo.

Al termine delle fasi sopraindicate si provvederà all'invio della comunicazione con cui InnovaPuglia definisce l'esito dell'istruttoria della rendicontazione.

APPENDICE A – Elenco dei Modelli da utilizzare nell'attuazione del progetto

- Modello A – Dichiarazione dell'Impresa di accettazione della determinazione di concessione provvisoria delle agevolazioni e di avvio lavori
- Modello AR – Dichiarazione del Raggruppamento di accettazione della determinazione di concessione provvisoria delle agevolazioni e di avvio lavori
- Modello M1 – Dichiarazione di Rendicontazione economica intermedia
- Modello M2 – Dichiarazione di fine progetto e richiesta saldo contributo
- Modello M3 – Richiesta di anticipo fino al 50% del contributo
- Modello M3/A – Schema di fidejussione per richiesta anticipo fino al 50%
- Modello M4 – Dichiarazione liberatoria del fornitore
- Modello M5 – Dichiarazione bene “nuovo di fabbrica” del fornitore
- Modello M6 – Dichiarazione di prestazione di consulenza
- Modello M7 – Richiesta di variazioni al progetto
- Modello M8 – Dichiarazione di rinuncia al finanziamento
- Modello M9 – Dichiarazione di apporto mezzi propri
- Modello M11 – Rapporto tecnico di chiusura progetto
- Modello M12 – Dichiarazione finale del possesso dei parametri di premialità
- Modello M13 – Dichiarazione di capitalizzazione delle spese
- Modello M14 – Dichiarazione di conformità e destinazione d'uso degli immobili
- Modello M15 – Verbale di addestramento del personale
- Modello M23 – Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla camera di commercio
- Modello M24 – Autocertificazione della comunicazione antimafia
- Scheda S – Frontespizio schede di rendicontazione
- Scheda S1 – Riepilogo spese per rendicontazione intermedia
- Scheda S2 – Riepilogo spese per rendicontazione finale
- Scheda A – Spese per Apparecchiature
- Scheda A1 – Calcolo dell'ammortamento delle strumentazione e apparecchiature HW
- Scheda B – Spese per Licenze d'uso SW per sistemi operativi e piattaforme e servizi Saas
- Scheda C - Spese per Acquisto e sviluppo SW proprietario
- Scheda D - Spese per Consulenze
- Scheda ST – Frontespizio schede spese rendicontate dall'intero Raggruppamento
- Scheda ST1 – Riepilogo spese rendicontate dall'Intero Raggruppamento nel I periodo intermedio
- Scheda ST2 – Riepilogo spese rendicontate dall'intero Raggruppamento totali (I periodo + II periodo)
- Questionario di chiusura progetto.

Nota: Tutti i modelli e le schede di cui sopra, sono acquisibili sul portale

www.sistema.puglia.it

APPENDICE B – Riepilogo dei documenti da produrre in fase di rendicontazione

SAL INTERMEDIO

- Modello M1 – Dichiarazione di Rendicontazione economica intermedia
- Schede spese rendicontate nel I periodo dall'intero Raggruppamento (Schede ST-ST1) in formato excel e pdf, a cura del soggetto capofila
- Schede di rendicontazione (Schede S-S1-S2-A-A1-B-C-D) in formato excel e pdf di ognuna delle imprese beneficiarie aderenti al Raggruppamento
- Documentazione amministrativa e contabile a supporto delle spese rendicontate (vedi par. 4.2, 4.3 e 4.4)
- Modello M9 – Dichiarazione di apporto mezzi propri
- Modello M13 – Dichiarazione di capitalizzazione delle spese
- Modello M14 – Dichiarazione di conformità e destinazione d'uso degli immobili

SAL FINALE

- Modello M2 – Dichiarazione di fine progetto e richiesta saldo contributo
- Modello M11 – Rapporto tecnico di chiusura progetto
- Modello M12 – Dichiarazione finale del possesso dei parametri di premialità
- Modello M13 – Dichiarazione di capitalizzazione delle spese
- Modello M14 – Dichiarazione di conformità e destinazione d'uso degli immobili
- Schede spese rendicontate totali (I periodo + II periodo) dall'intero Raggruppamento (Schede ST-ST2) in formato excel e pdf, a cura del soggetto capofila
- Schede di rendicontazione (Schede S-S1-S2-A-A1-B-C-D) in formato excel e pdf di ognuna delle imprese beneficiarie aderenti al Raggruppamento
- Documentazione amministrativa e contabile a supporto delle spese rendicontate (vedi par. 4.2, 4.3 e 4.4)
- Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla camera di commercio
- Autocertificazione della comunicazione antimafia.
- Copia dell'ultimo Bilancio approvato di ciascuna delle imprese beneficiarie aderenti al Raggruppamento
- Questionario di chiusura progetto



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO E
L'INNOVAZIONE



DIVISIONE CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA

PO FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.4. - Azione 1.4.1
“Investiamo nel vostro futuro”

Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI"

Modello A (da trasmettere via PEC a InnovaPuglia)

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA DI
ACCETTAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI CONCESSIONE PROVVISORIA
DELLE AGEVOLAZIONI E DI AVVIO LAVORI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a Sig., nato/a a
..... il, e residente in (Città)
....., CAP, prov, via
....., consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n.
445 del 28/12/2000, in qualità di¹ dell'impresa
..... P. IVA n.,
Codice Fiscale n., codice INAIL n.,
matricola INPS n., CCNL applicato,
email azienda, email PEC,
con sede legale in (Città), CAP, prov., via
....., e sede operativa in cui si svolge l'investimento
in (Città), CAP, prov., via
....., email azienda
....., email PEC

DICHIARA

1. di aver ricevuto (con prot. n.) in data l'Atto Dirigenziale della Regione Puglia (Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Ricerca Industriale e Innovazione) n. del, di concessione provvisoria del contributo previsto dal Bando “Aiuti alla Diffusione delle TIC nelle PMI” nell'ambito del

¹ Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)

P.O. FESR Puglia 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1, per un importo massimo di spese al netto di IVA pari a Euro e un contributo massimo ammissibile di Euro, relativamente al progetto dal titolo.....;

2. di accettare le condizioni poste dalla suddetta Determinazione di concessione provvisoria del contributo;
3. che l'impresa ha avviato gli interventi ammessi a contribuzione in data/....../.... (gg/mm/aa) e che la scadenza delle attività è prevista per il/....../.... (gg/mm/aa), per una durata di mesi entro il limite massimo dei 12 mesi dalla data di ricevimento della determina dirigenziale di concessione provvisoria del contributo;
4. che l'impresa
 - si trova nel pieno e libero possesso dei propri diritti
 - non è stata dichiarata fallita, non si trova in stato di liquidazione volontaria o coatta e né di concordato preventivo
 - non ha pendenze di alcuna procedura per amministrazione controllata, né istanze per dichiarazione di fallimento, né si trova nelle condizioni di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 1999/C288/02;
5. che l'impresa è in regola con il proprio contratto di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale;
6. che l'impresa è in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
7. che tutti gli immobili presso cui si realizzano gli investimenti ammessi a contribuzione sono conformi alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica e ambientale, e hanno destinazione d'uso conformi alle attività esercitate dall'impresa;
8. che l'impresa è in regola con le norme in materia di disciplina del lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n.68 e s.m.i.;
9. che l'impresa e i fornitori dei beni ammessi a contribuzione non hanno alcun tipo di partecipazione reciproco, diretto e/o indiretto, a livello societario;
10. che l'impresa è a conoscenza di tutti gli obblighi previsti dal *Bando "Aiuti alla Diffusione delle TIC nelle PMI"* – P.O. FESR Puglia 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1, approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio "Ricerca Industriale e Innovazione" n. 1220 del 15/07/2011, pubblicata sul BURP n.119/2011, e della normativa regionale, nazionale e comunitaria ad esso collegata;
11. che l'impresa non è stata oggetto di alcun provvedimento di revoca di contributo da parte della Regione Puglia negli ultimi 6 (sei) anni;

12. che gli interventi ammessi a contribuzione non sono stati, né saranno, oggetto di ulteriori contribuzioni nell'ambito di altri programmi pubblici (sia regionali, che nazionali, che comunitari);
13. che l'impresa si impegna a realizzare ed eseguire le attività ammesse a contributo attenendosi strettamente, per quanto riguarda le modalità di esecuzione delle attività, a quanto definito nella domanda di candidatura;
14. che l'impresa si impegna ad apportare, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, un contributo finanziario pari al 50% della spesa di propria pertinenza ritenuta ammissibile mediante:
- incremento capitale sociale (o capitale netto per le aziende individuali) sottoscritto in data _____ per € _____
 - creazione in data _____ di un fondo futuro aumento capitale sociale pari ad €. _____
 - destinazione di utili non distribuiti relativi agli anni _____ per € _____
 - accensione in data _____ di un finanziamento a medio/lungo termine non agevolato pari ad € _____
 - altro (specificare) :.....per € _____
15. che l'impresa è consapevole che:
- a. il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato in corso di esecuzione negli obiettivi, attività e risultati attesi;
 - b. ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti il soggetto destinatario dell'aiuto, i soggetti fornitori dei servizi e il relativo progetto ammesso a contributo, vanno comunicate in modo tempestivo all'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA;
 - c. qualora le variazioni al progetto incidano oltre il limite del 10% (dieci per cento) sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale;
 - d. sono considerate ammissibili le variazioni di spesa non superiori al 10% (dieci per cento) dei costi relativi alle singole voci di spesa indicate nel provvedimento di concessione provvisoria del contributo, fatto salvo l'importo totale di spesa ammesso; nell'ambito di questo limite le variazioni apportate al progetto non necessitano di specifica autorizzazione da parte dell'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA, bensì della sola trasmissione di comunicazione informativa sulla rimodulazione dei costi prevista; variazioni superiori al limite indicato al precedente comma, per motivate cause eccezionali, e comunque nel limite massimo del 10% delle spese totali ammissibili, dovranno essere formalmente autorizzate dall'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA.

16. di impegnarsi a dimostrare, pena la revoca del beneficio, entro e non oltre gli 8 (otto) mesi dalla ricezione dell'Atto Dirigenziale di concessione provvisoria del contributo, una spesa sostenuta pari ad almeno il 50% (cinquanta per cento) dei costi riconosciuti ammissibili nella citata Determinazione Dirigenziale di concessione provvisoria, secondo gli schemi di rendicontazione predisposti dall'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA;
17. di impegnarsi a trasmettere all'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione del progetto, la dichiarazione di avvenuta regolare conclusione del progetto insieme alla documentazione rendicontativa necessaria per consentire la verifica ispettiva finale di controllo tecnico-amministrativo, secondo gli schemi di rendicontazione predisposti dall'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA;
18. di impegnarsi a tenere costantemente informato l'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA sullo svolgimento dei lavori e fornire con la massima solerzia qualsiasi informazione richiesta da parte dell'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA e/o dalla Regione Puglia;
19. che l'impresa si impegna a non alienare per 5 anni la proprietà dei beni ammessi a contributo, con decorrenza dalla data di erogazione a saldo del contributo;
20. che l'impresa si impegna a garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa e dei documenti originali utilizzati per la rendicontazione dei costi e delle spese relativi a ciascuno degli interventi agevolati, con decorrenza dalla data di erogazione a saldo del contributo;
21. che l'impresa si impegna a consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari incaricati di dell'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA, della Regione Puglia, dello Stato o dell'Unione Europea;
22. che l'impresa si impegna a rispondere, nei modi fissati dalla Regione Puglia e dall'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA, a qualsivoglia richiesta di informazioni, di dati, di attestazioni o dichiarazioni eventualmente da rilasciarsi anche dai fornitori dei beni agevolati;
23. di prendere atto che il contributo sarà corrisposto da parte della Regione Puglia, sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito del controllo amministrativo-contabile e tecnico di congruità eseguito da parte dell'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA, in una delle due seguenti modalità:
 - a. in un'unica soluzione, a ultimazione dell'intervento e a seguito di presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale, secondo gli schemi forniti dall'Organismo Intermedio;
 - b. in due soluzioni comprendenti:

- i. erogazione di un anticipo fino al 50 % del contributo concesso, a seguito di una espressa richiesta dell'impresa e con contestuale presentazione, secondo lo schema fornito dalla Regione Puglia, di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e s.m.i., dello stesso importo e con beneficiario la Regione Puglia;
- ii. erogazione del rimanente contributo concesso, a titolo di saldo del contributo stesso, a ultimazione dell'intervento e a seguito di presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale, secondo gli schemi forniti dall'Organismo Intermedio.

24. di prendere atto che ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), il trattamento delle informazioni personali conferite in relazione alle attività del P.O. FESR Puglia 2007-2013 – Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1 – Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI", sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'impresa secondo le finalità e le modalità di seguito indicate.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO e AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dei servizi in relazione alle attività del P.O. FESR Puglia 2007-2013 Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1 – Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI", tra cui:

- adempimenti relativi alle attività di attuazione e gestione del programma citato;
- adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc., gestione amministrativa del rapporto, adempimento degli obblighi contrattuali;
- informazioni su future iniziative.

I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e comunicati e/o diffusi alle aziende necessarie alla esecuzione dei servizi.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO e NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI; CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE

Il trattamento sarà effettuato su supporto (informatico/cartaceo); il conferimento dei dati è facoltativo, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del/dei servizi.

Si allegano:

- a. copia, firmata, del documento d'identità del dichiarante;
- b. copia del bilancio approvato e depositato dell'ultimo esercizio;
- c. situazione patrimoniale ed economica;
- d. copia dell'ultimo Modello Unico;
- e. copia dell'elenco soci.

Data e luogo

Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile

.....



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO E
L'INNOVAZIONE

ALLEGATO n. 3



DIVISIONE CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA

PO FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.4. - Azione 1.4.1
“Investiamo nel vostro futuro”

Bando “Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI”

Modello AR (da trasmettere via PEC a InnovaPuglia)

DICHIARAZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO DI
ACCETTAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI CONCESSIONE PROVVISORIA DELLE
AGEVOLAZIONI E DI AVVIO LAVORI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a Sig., nato/a a
..... il, e residente in (Città)
....., CAP, prov, via
....., consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n.
445 del 28/12/2000, in qualità di¹ dell'impresa
..... P. IVA n.,
Codice Fiscale n., codice INAIL n.,
matricola INPS n., CCNL applicato,
email azienda, email PEC,
con sede legale in (Città), CAP, prov., via
....., e sede operativa in cui si svolge l'investimento
in (Città), CAP, prov., via

DICHIARA

1. di aver ricevuto (con prot. n.) in data l'Atto Dirigenziale della Regione Puglia (Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Ricerca Industriale e Innovazione) n. del, di concessione provvisoria del contributo previsto dal Bando “Aiuti alla Diffusione delle TIC nelle PMI” nell'ambito del P.O. FESR Puglia 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1, per un

¹ Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)

importo massimo di spese al netto di IVA pari a Euro e un contributo massimo ammissibile di Euro, relativamente al progetto dal titolo, in qualità di capofila del Raggruppamento denominato costituito con atto² che si trasmette/sarà trasmesso entro 45 giorni dalla data di ricezione della Determinazione Dirigenziale di cui sopra;

2. che il Raggruppamento denominato è costituito dalle seguenti imprese³:
 1. con sede operativa presso cui verranno realizzati gli interventi sita in all'indirizzo
 2. con sede operativa presso cui verranno realizzati gli interventi sita in all'indirizzo
 3. con sede operativa presso cui verranno realizzati gli interventi sita in all'indirizzo
 4. con sede operativa presso cui verranno realizzati gli interventi sita in all'indirizzo
 5. con sede operativa presso cui verranno realizzati gli interventi sita in all'indirizzo
3. di accettare, per conto dell'intero raggruppamento denominato, le condizioni poste dalla suddetta Determinazione di concessione provvisoria del contributo;
4. che il Raggruppamento ha avviato gli interventi ammessi a contribuzione in data / / (gg/mm/aa) e che la scadenza delle attività è prevista per il / / (gg/mm/aa), per una durata di mesi entro il limite massimo dei 12 mesi dalla data di ricevimento della determina dirigenziale di concessione provvisoria del contributo;
5. che tutte le imprese del Raggruppamento
 - si trovano nel pieno e libero possesso dei propri diritti
 - non sono state dichiarate fallite, non si trovano in stato di liquidazione volontaria o coatta e né di concordato preventivo
 - non hanno pendenze di alcuna procedura per amministrazione controllata, né istanze per dichiarazione di fallimento, né si trovano nelle condizioni di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 1999/C288/02;
6. che tutte le imprese del Raggruppamento sono in regola con il proprio contratto di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale;

² Indicare gli estremi dell'Atto di costituzione del Consorzio/ATI, da trasmettere "in originale"

³ Indicare la ragione sociale di tutte le imprese beneficiarie costitutesi in Consorzio/ATI; aggiungere paragrafi numerati da 6. in poi per ogni ulteriore impresa del Raggruppamento

7. che tutte le imprese del Raggruppamento sono in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
8. che tutti gli immobili presso cui si realizzano gli investimenti ammessi a contribuzione, per tutte le imprese del Raggruppamento, sono conformi alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica e ambientale, e hanno destinazione d'uso conformi alle attività esercitate dalle imprese;
9. che tutte le imprese del Raggruppamento sono in regola con le norme in materia di disciplina del lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n.68 e s.m.i.;
10. che tutte le imprese del Raggruppamento e i fornitori dei beni ammessi a contribuzione non hanno alcun tipo di partecipazione reciproco, diretto e/o indiretto, a livello societario;
11. che tutte le imprese del Raggruppamento sono a conoscenza di tutti gli obblighi previsti dal *Bando "Aiuti alla Diffusione delle TIC nelle PMI" – P.O. FESR Puglia 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1*, approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio "Ricerca Industriale e Innovazione" n. 1220 del 15/07/2011, pubblicata sul BURP n.119/2011, e della normativa regionale, nazionale e comunitaria ad esso collegata;
12. che tutte le imprese del Raggruppamento non sono state oggetto di alcun provvedimento di revoca di contributo da parte della Regione Puglia negli ultimi 6 (sei) anni;
13. che gli interventi ammessi a contribuzione non sono stati, né saranno, oggetto di ulteriori contribuzioni nell'ambito di altri programmi pubblici (sia regionali, che nazionali, che comunitari);
14. che tutte le imprese del Raggruppamento si impegnano a realizzare ed eseguire le attività ammesse a contributo attenendosi strettamente, per quanto riguarda le modalità di esecuzione delle attività, a quanto definito nella domanda di candidatura;
15. che tutte le imprese del Raggruppamento si impegnano ad apportare, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, un contributo finanziario pari al 50% della spesa di propria pertinenza ritenuta ammissibile;
16. che tutte le imprese del Raggruppamento sono consapevoli che:
 - a. il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato in corso di esecuzione negli obiettivi, attività e risultati attesi;
 - b. ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti il soggetto destinatario dell'aiuto, i soggetti fornitori dei servizi e il relativo progetto ammesso a contributo, vanno comunicate in modo tempestivo all'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA;

- c. qualora le variazioni al progetto incidano oltre il limite del 10% (dieci per cento) sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale;
 - d. sono considerate ammissibili le variazioni di spesa non superiori al 10% (dieci per cento) dei costi relativi alle singole voci di spesa indicate nel provvedimento di concessione provvisoria del contributo, fatto salvo l'importo totale di spesa ammesso; nell'ambito di questo limite le variazioni apportate al progetto non necessitano di specifica autorizzazione da parte dell'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA, bensì della sola trasmissione di comunicazione informativa sulla rimodulazione dei costi prevista; variazioni superiori al limite indicato al precedente comma, per motivate cause eccezionali, e comunque nel limite massimo del 10% delle spese totali ammissibili, dovranno essere formalmente autorizzate dall'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA.
17. di impegnarsi a dimostrare, per conto dell'intero raggruppamento denominato, pena la revoca del beneficio, entro e non oltre i 8 (otto) mesi dalla ricezione dell'Atto Dirigenziale di concessione provvisoria del contributo, una spesa sostenuta pari ad almeno il 50% (cinquanta per cento) dei costi riconosciuti ammissibili nella citata Determinazione Dirigenziale di concessione provvisoria, secondo gli schemi di rendicontazione predisposti dall'Organismo Intermedio InnovaPuglia;
18. di impegnarsi a trasmettere all'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione del progetto, per conto del Raggruppamento denominato, la dichiarazione di avvenuta regolare conclusione del progetto insieme alla documentazione rendicontativa necessaria per consentire la verifica ispettiva finale di controllo tecnico-amministrativo, secondo gli schemi di rendicontazione predisposti dall'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA;
19. di impegnarsi a tenere costantemente informato l'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA sullo svolgimento dei lavori e fornire con la massima solerzia qualsiasi informazione richiesta da parte dell'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA e/o dalla Regione Puglia;
20. che tutte le imprese del Raggruppamento si impegnano a non alienare per 5 anni la proprietà dei beni ammessi a contributo, con decorrenza dalla data di erogazione a saldo del contributo;
21. che tutte le imprese del Raggruppamento si impegnano a garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa e dei documenti originali utilizzati per la rendicontazione dei costi e delle spese relativi a ciascuno degli interventi agevolati, con decorrenza dalla data di erogazione a saldo del contributo;
22. che tutte le imprese del Raggruppamento si impegnano a consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari incaricati di dell'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA, della Regione Puglia, dello Stato o dell'Unione Europea;

23. che tutte le imprese del Raggruppamento si impegnano a rispondere, nei modi fissati dalla Regione Puglia e dall'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA, a qualsivoglia richiesta di informazioni, di dati, di attestazioni o dichiarazioni eventualmente da rilasciarsi anche dai fornitori dei beni agevolati;

24. di prendere atto che il contributo sarà corrisposto da parte della Regione Puglia, sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito del controllo amministrativo-contabile e tecnico di congruità eseguito da parte dell'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA, in una delle due seguenti modalità:

in un'unica soluzione, a ultimazione dell'intervento e a seguito di presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale, secondo gli schemi forniti dall'Organismo Intermedio;

a. in due soluzioni comprendenti:

- i. erogazione di un anticipo fino al 50 % del contributo concesso, a seguito di una espressa richiesta del capofila beneficiario e con contestuale presentazione, secondo lo schema fornito dalla Regione Puglia, di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e s.m.i., dello stesso importo e con beneficiario la Regione Puglia;
- ii. erogazione del rimanente contributo concesso, a titolo di saldo del contributo stesso, a ultimazione dell'intervento e a seguito di presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale, secondo gli schemi forniti dall'Organismo Intermedio.

25. di prendere atto che ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), il trattamento delle informazioni personali conferite in relazione alle attività del P.O. FESR Puglia 2007-2013 – Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1 – Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI" , sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del raggruppamento e delle singole imprese facenti parte del medesimo secondo le finalità e le modalità di seguito indicate.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO e AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Il trattamento dei dati forniti è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dei servizi in relazione alle attività del P.O. FESR Puglia 2007-2013 Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1 – Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI", tra cui:

- a. adempimenti relativi alle attività di attuazione e gestione del programma citato;
- b. adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc., gestione amministrativa del rapporto, adempimento degli obblighi contrattuali;
- c. informazioni su future iniziative.

I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e comunicati e/o diffusi alle aziende necessarie alla esecuzione dei servizi.

**MODALITA' DEL TRATTAMENTO e NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI;
CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE**

Il trattamento sarà effettuato su supporto (informatico/cartaceo); il conferimento dei dati è facoltativo, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del/dei servizi.

Si allegano:

- a. copia, firmata, del documento d'identità del dichiarante;
- b. copia del bilancio approvato e depositato dell'ultimo esercizio, per tutte le imprese del Raggruppamento;
- c. situazione patrimoniale ed economica, per tutte le imprese del Raggruppamento;
- d. copia dell'ultimo Modello Unico, per tutte le imprese del Raggruppamento;
- e. copia dell'elenco soci, per tutte le imprese del Raggruppamento
- f. dichiarazione di conformità e destinazione d'uso degli immobili (modello M14) per ciascuna delle imprese del Raggruppamento

Data e luogo

Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile

.....



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO E
L'INNOVAZIONE



DIVISIONE CONSULENZA E ASSISTENZA
TECNICA

Modello M1

PO FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.4. - Azione 1.4.1
"Investiamo nel vostro futuro"

Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI"

DICHIARAZIONE di RENDICONTAZIONE ECONOMICA INTERMEDIA Impresa/Raggruppamento _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a Sig. _____, nato/a a _____ il _____, e
residente in _____, prov. _____, via _____, consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

DICHIARA

in qualità di _____¹ dell'impresa _____ con sede legale
nel Comune di _____, CAP _____ Prov _____, via _____,
P. IVA n. _____, soggetto capofila del Raggruppamento denominato
_____ costituito il _____ dalle seguenti imprese
_____ ²

1. che il/la Raggruppamento/Impresa è stato/a ammesso/a a finanziamento nell'ambito delle agevolazioni previste dal P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I - Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1, Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI", con Atto Dirigenziale n. _____ della Regione Puglia;
2. che i costi ammissibili a finanziamento sono pari a € _____, e il contributo massimo ammissibile è pari a € _____;
3. che l'impresa/imprese è/sono in regola con quanto previsto dal Bando di cui al precedente punto 1.;

¹ Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)

² Barrare in caso di impresa singola

Modello M1

PO FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.4. - Azione 1.4.1
"Investiamo nel vostro futuro"

Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI"

4. che nel periodo che va dal/...../..... (gg/mm/aa) al/...../..... (gg/mm/aa) sono state effettivamente sostenute e completamente liquidate spese per un importo complessivo di € (IVA esclusa), pari al % del totale dei costi ammissibili a finanziamento, come comprovabile tramite i relativi documenti di spesa fiscalmente regolari e pagati e che sono tenuti a disposizione;

5. che le spese di cui al precedente punto 4. sono così suddivise:

N.	Denominazione e Rag. sociale impresa beneficiaria	Strumentazione e apparecchiature HW (ammortamento)	licenze d'uso di Sw per sistemi operativi e piattaforme applicative	acquisto o sviluppo software	Consulenza specialistica	Totale (Euro)
1						
2						
.						
r						
					TOTALE	

6. che le suddette spese sono riepilogate e dettagliate per categoria di spesa nei prospetti forniti dall'Organismo Intermedio InnovaPuglia SPA, compilati da ogni impresa aderente al Raggruppamento³ ed inviati in allegato alla presente dichiarazione unitamente alla documentazione a supporto richiesta e specificata nel manuale "Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione", e sottoscritti sempre ai sensi dell'Art. 47 del DPR 445/2000;

7. che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto della citata domanda di agevolazioni;

8. che le opere realizzate ed i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati, relativi alle suddette spese sostenute, sono presenti presso la citata unità operativa e sono sostanzialmente conformi al programma approvato;

9. che tutti i macchinari, gli impianti e le attrezzature relativi alle spese sostenute sono "di nuova fabbricazione";

³ Barrare in caso di impresa singola

Modello M1

PO FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.4. - Azione 1.4.1
“Investiamo nel vostro futuro”

Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI"

10. che le voci rendicontate sono conformi alle previsioni del Bando in oggetto e a tutti i provvedimenti ad esso conseguenti;
11. che sono rimaste immutate le condizioni di ammissibilità dichiarate in sede di presentazione della domanda di agevolazione;
12. che l'Impresa/Raggruppamento si impegna a:
- a. consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari della Regione Puglia e dell'Organismo Intermedio InnovaPuglia SPA, e a funzionari incaricati dall'Unione Europea o dalla Giunta della Regione Puglia;
 - b. fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla Regione Puglia per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione.

Si allegano:

- Copia, controfirmata, del documento di identità del dichiarante
- Documentazione amministrativa e contabile a supporto delle spese rendicontate
- Schede di rendicontazione come da modelli forniti e relativa documentazione di supporto
- Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla competente CCIAA (Modello M23), per ogni impresa in caso di Raggruppamento
- Autocertificazione della comunicazione antimafia (Modello M24), per ogni impresa in caso di Raggruppamento
- Bilancio approvato e depositato, scritture contabili per bilancio ad approvarsi
- Codice INAIL e matricola INPS dell'impresa/di tutte le imprese del Raggruppamento (anche in autocertificazione)
- documentazione fotografica delle targhe affisse nei luoghi delle operazioni e sui beni acquistati (apparecchiature, licenze) da cui sia visibile la dicitura:

“Intervento cofinanziato nell'ambito del P.O. FESR Puglia 2007-2013 - Asse I - Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1- “Investiamo nel vostro futuro” - Bando “Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI”, nonché il logo della Regione Puglia e della U.E.

Modello M1
PO FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.4. - Azione 1.4.1
“Investiamo nel vostro futuro”

Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI"

Per il Raggruppamento di imprese si allega anche:

- Dichiarazione di capitalizzazione delle spese (Modello M13)
- Dichiarazione di apporto mezzi propri (Modello M9)

Dichiarazione di conformità e destinazione d'uso immobili (Modello M14)

Data e luogo

Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile

.....



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO E
L'INNOVAZIONE



DIVISIONE CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA

Modello M2

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I - Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1

“Investiamo nel vostro futuro”

Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI"

DICHIARAZIONE DI FINE PROGETTO e RICHIESTA DI EROGAZIONE A SALDO Impresa/Raggruppamento _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a Sig. _____, nato/a a _____ il _____, e
residente in _____, prov. _____, via _____, consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

DICHIARA

in qualità di _____¹ dell'impresa _____ con sede legale
nel Comune di _____, CAP _____ Prov _____, via _____,
P. IVA n. _____, ²soggetto capofila del Raggruppamento denominato
_____ costituito il _____ dalle seguenti imprese

1. che il/la suddetto/a Raggruppamento/Impresa è stato/a ammesso/a a finanziamento nell'ambito delle agevolazioni previste dal P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 - Asse I – Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1, Bando “Aiuti alla Diffusione delle TIC nelle PMI”, con Atto Dirigenziale n. _____ della Regione Puglia;
2. che i costi ammissibili a finanziamento sono pari a € _____, e il contributo massimo ammissibile è pari a € _____;
3. che il progetto ammesso a finanziamento, avviato in data _____ si è regolarmente concluso in data _____;
4. che l'impresa/imprese è/sono in regola con quanto previsto dal Bando di cui al precedente punto 1. e in particolare rispetto a quanto riportato nello stesso Bando all'Art. 2;
5. di aver/non aver ricevuto un'anticipazione di € _____ con determinazione dirigenziale n. _____ del _____.

¹ Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)

² Barrare in caso di impresa singola

Modello M2

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I - Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1
"Investiamo nel vostro futuro"

Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI"

6. che nel periodo che va dal/...../..... (gg/mm/aa) al/...../..... (gg/mm/aa) sono state effettivamente sostenute e completamente liquidate spese per un importo complessivo di Euro (IVA esclusa), pari al % del totale dei costi ammissibili a finanziamento, come comprovabile tramite i relativi documenti di spesa fiscalmente regolari e pagati e che sono tenuti a disposizione;
7. che le spese di cui al precedente punto 6. sono così suddivise:

	Denominazione e Rag. sociale impresa beneficiaria	Strumentazione e apparecchiature HW (ammortamento)	licenze d'uso di Sw per sistemi operativi e piattaforme applicative	acquisto o sviluppo software	Consulenza specialistica	Totale (Euro)
1						
2						
.						
r						
					TOTALE	

8. che le suddette spese sono riepilogate e dettagliate per categoria di spesa nei prospetti forniti dalla Regione Puglia e dall'Organismo Intermedio InnovaPuglia SPA, ³compilati da ciascuna delle imprese aderenti al Raggruppamento ed inviati in allegato alla presente dichiarazione unitamente alla documentazione richiesta nel manuale "Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione" e sottoscritti sempre ai sensi dell'Art. 47 del DPR 445/2000;
9. che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto della citata domanda di agevolazioni;
10. che tutte le spese sono state capitalizzate come da bilancio approvato e depositato, per le spese sostenute negli esercizi (anni) o da bilancio ad approvarsi per gli esercizi (anni);
11. che le opere realizzate ed i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati, relativi alle suddette spese sostenute, sono presenti presso la citata unità locale e sono sostanzialmente conformi al programma approvato;
12. che tutti i macchinari, gli impianti e le attrezzature relativi alle spese sostenute sono "di nuova fabbricazione";

³ Barrare in caso di impresa singola

Modello M2

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I - Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1
"Investiamo nel vostro futuro"

Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI"

13. che le voci rendicontate sono conformi alle previsioni del Bando in oggetto e a tutti i provvedimenti ad esso conseguenti;
14. che le spese indicate nel citato rendiconto sono fiscalmente regolari ed integralmente pagate;
15. che le spese sostenute per la realizzazione del progetto non sono finanziate da altri programmi comunitari o nazionali in regime di aiuto;
16. che sono rimaste immutate le condizioni di ammissibilità dichiarate in sede di presentazione della domanda di agevolazione;
17. che relativamente all'immobile/stabilimento ubicato in.....per il quale viene fornita in data odierna la presente dichiarazione, e nell'ambito del quale sono stati realizzati gli investimenti di cui al programma in premessa
- che detto immobile/stabilimento è conforme alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica ed ambientale;
 - che detto immobile/stabilimento ha destinazione d'uso conforme all'attività esercitata dall'impresa;
 - che gli impianti tecnici ivi presenti sono conformi alla normativa vigente;
18. che l'Impresa/Raggruppamento si impegna a:
- restituire i contributi erogati, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti, maggiorati degli interessi legali;
 - consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari della Regione Puglia, delle sue Province, e a funzionari incaricati dall'Unione Europea o dalla Giunta Regionale;
 - fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla Regione per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione.

CHIEDE

- che venga erogato il saldo del suddetto contributo, in relazione alle spese sostenute e riconosciute;
- che tale somma venga accreditata sul seguente Conto Corrente bancario dell'Impresa/capofila:
Conto corrente bancario IBAN
intestato a
intrattenuto presso la Banca

Modello M2

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I - Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1
“Investiamo nel vostro futuro”

Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI"

Via CAP Città

Si allegano:

- Copia, controfirmata, del documento di identità del dichiarante
- Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla competente CCIAA (Modello M23), per ogni impresa in caso di Raggruppamento
- Autocertificazione della comunicazione antimafia (Modello M24), per ogni impresa in caso di Raggruppamento
- Schede di rendicontazione come da modelli forniti e relativa documentazione di supporto
- Bilancio approvato e depositato, scritture contabili per bilancio ad approvarsi
- Relazione tecnica finale (Modello M11)
- Codice INAIL e matricola INPS dell'impresa/di tutte le imprese del Raggruppamento
- Dichiarazione del possesso dei parametri di premialità (Modello M12) , per ogni impresa in caso di Raggruppamento
- Documentazione fotografica delle targhe affisse nei luoghi delle operazioni e sui beni acquistati (apparecchiature, licenze) da cui sia visibile la dicitura:

“Intervento cofinanziato nell'ambito del P.O. FESR Puglia 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1- “Investiamo nel vostro futuro” - Bando “Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI”, nonché il logo della Regione Puglia e della U.E..

Per il Raggruppamento di imprese si allega anche:

- Dichiarazione di capitalizzazione delle spese (Modello M13)
- Dichiarazione di apporto mezzi propri (Modello M9)
- Dichiarazione di conformità e destinazione d'uso immobili (Modello M14)

Data e luogo

Il dichiarante

timbro e firma per esteso e leggibile

.....



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO E
L'INNOVAZIONE



DIVISIONE CONSULENZA E
ASSISTENZA TECNICA

ALLEGATO n. 6

Modello M3

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 Asse I - Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.1
"Investiamo nel vostro futuro"

Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI"

RICHIESTA DI ANTICIPO DEL CONTRIBUTO

Raggruppamento/Impresa _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a Sig., nato/a a il....., e
residente in, CAP Prov, via
....., consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n. 445 del
28/12/2000

DICHIARA

in qualità di¹ dell'impresa con sede
legale nel Comune di....., CAP Prov, via
....., P. IVA n., soggetto capofila del
Raggruppamento denominato² costituito il dalle
seguenti imprese

- che il Raggruppamento/Impresa è stato/a ammesso/a a finanziamento nell'ambito delle agevolazioni previste dal P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I - Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.1 - Bando "Aiuti alla diffusione delle Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione nelle PMI", con Atto Dirigenziale n. della Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione;
- che i costi ammissibili a finanziamento sono pari a €, e il contributo massimo ammissibile è pari a €

¹ Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)

² Barrare in caso di impresa singola

Modello M3

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 Asse I - Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.1
"Investiamo nel vostro futuro"

Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI"

RICHIEDE

- l'erogazione di un'anticipazione del % del suddetto contributo per un importo pari a €, così ripartita tra le imprese beneficiarie:

N.	Denominazione e Rag. sociale impresa beneficiaria	Contributo concesso (€)	Anticipazione richiesta (€)	Percentuale %	Totale (€)
1					
2					
.					
r					
TOTALE					

- che tale somma venga accreditata sul seguente Conto Corrente bancario dell'Impresa capofila:

Conto corrente bancario IBAN

intestato a

intrattenuto presso la Banca

Via CAP Città

Allega, in originale:

- Garanzia fidejussoria conforme al formato previsto
- Copia del documento di identità del dichiarante
- Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla competente CCIAA (Modello M23)
- Autocertificazione della comunicazione antimafia (Modello M24)
- Codice INAIL e matricola INPS, in corso di validità, di tutte le imprese beneficiarie del Raggruppamento

Data e luogo

Il dichiarante

timbro e firma per esteso e leggibile

.....

ALLEGATO n. 7

Modello M3/A

Schema di contratto fideiussorio per l'anticipazione del contributo di cui all'Atto Dirigenziale n. del della Regione Puglia

Spett.^{le}
Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Ricerca Industriale e Innovazione
Corso Sonnino, 177 - 70121 BARI

Premesso che:

a) con A.D. n. del è stata adottata la concessione in via provvisoria del contributo di € di cui al Bando "Aiuti alla diffusione delle Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione nelle PMI" (P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 Asse I - Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.1) pubblicato sul BURP n.119/2011, in favore dell'impresa beneficiaria/del capofila del raggruppamento denominato costituito dalle seguenti imprese:

1. P.IVA
2. P.IVA
3. P.IVA
4. P.IVA
5. P.IVA
6.

b) la concessione e la revoca del contributo finanziario previste dal Bando di cui sopra sono regolamentate nel medesimo Bando approvato con A.D. n. 1220 del 15/07/2011 e nello stesso A.D. di concessione provvisoria di cui sopra e, laddove non previsto, sono disciplinate da specifica normativa, nonché dalle disposizioni di legge comunitaria, nazionale e regionale sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici e relative circolari esplicative;

c) l'impresa (in seguito indicata per brevità "Contraente"), con sede legale in, partita IVA, iscritta presso il Registro delle Imprese di al n. di codice fiscale e al n. del Repertorio Economico Amministrativo, nell'ambito del PO FESR PUGLIA 2007-2013 e con Atto Dirigenziale di cui al precedente punto a) è stata ammessa alle agevolazioni finanziarie previste dal Bando "Aiuti alla diffusione delle Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione nelle PMI" per la realizzazione di un piano di investimenti complessivo del Raggruppamento denominato, per il quale è stato assegnato un contributo complessivo di € da rendere disponibile in massimo n. 2 quote;

d) in data è stato sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa Sig. la dichiarazione di accettazione della determinazione di concessione provvisoria del contributo, che prevede, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l'erogazione del contributo;

e) la prima quota di contributo, pari al% del contributo provvisoriamente concesso, può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del "Contraente", previa presentazione di

fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e della durata indicata al successivo art. 2, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulteranno dovute secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa, in conformità con i sopra richiamati provvedimenti amministrativi;

f) il Contraente intende richiedere l'anticipazione della prima quota delle agevolazioni per l'importo di €

g) il presente atto è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme e negli atti presupposti, come sopra meglio indicati, nonché allo schema di garanzia fidejussoria previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1181 del 18/5/2010, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 97 del 1/6/2010;

h) la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria (1) ha preso visione del piano d'impresa approvato con l'A.D. di concessione provvisoria del contributo di cui al precedente punto a) e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo, così come riportate nello stesso A.D. e nella relativa normativa di riferimento;

i) alle garanzie a favore della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Ricerca Industriale e Innovazione e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

j) la Regione Puglia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le garanzie offerte da Banche/Società di Assicurazione/Società finanziarie con le quali siano in corso liti o contenziosi con la Banca d'Italia, con le quali siano insorte liti o contenziosi in relazione all'obbligo di restituzione alla Regione stessa di anticipazioni relative a pregressi e distinti rapporti di finanziamento; analoga facoltà è riservata alla Regione per il caso in cui tali liti siano insorte con società da queste controllate o loro controllanti, ovvero appartenenti allo stesso gruppo industriale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

la sottoscritta(1) (in seguito indicata per brevità "Società") con sede legale in, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n., iscritta all'albo/elenco (2), a mezzo dei sottoscritti signori:

..... nato a il

..... nata a il

nella loro rispettiva qualità di, dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Puglia – Area– Servizio.....(in seguito indicato per brevità "Ente garantito"), per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di € (diconsi euro) corrispondente alla prima quota di contributo, oltre alla rivalutazione ed alle maggiorazioni specificate nel presente atto, alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

A) Condizioni che regolano il rapporto tra "Società" ed "Ente garantito".

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La premessa forma parte integrante del presente atto. La "Società" garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all'"Ente garantito" la restituzione della somma complessiva erogata a titolo di anticipazione al "Contraente".

Tale importo sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.

La garanzia è anche estesa alle spese per la denuncia alla "Società" della causa eventualmente promossa contro il "Contraente" ed alle spese successive, ai sensi dell'art. 1942 cod. civ.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La garanzia ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di ultimazione prevista dal piano d'investimenti approvato con l'A.D. di cui al precedente punto a) della premessa.

La garanzia potrà essere svincolata anticipatamente, mediante restituzione dell'originale del contratto o trasmissione della dichiarazione liberatoria, solo qualora, ad insindacabile giudizio dell'"Ente garantito", non si configurino al momento dello svincolo ipotesi di revoca, anche parziale, del contributo e contemporaneamente sussistano tutte le condizioni, anche formali, di erogazione del contributo a titolo di stato avanzamento lavori, per una somma non inferiore a quella garantita in linea capitale.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La "Società" s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell'"Ente garantito", non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione o ricorsi proposti dal "Contraente" o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall'"Ente garantito" a mezzo di fax o di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della "Società", così come risultante dalla premessa.

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ., nonché ad ogni altra possibile eccezione.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto), maggiorato di due punti, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di rimborso, senza necessità di costituzione in mora.

Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal "Contraente", la "Società" potrà eccepirla la sussistenza e rivalersi solo nei confronti del "Contraente".

ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DELLA COMMISSIONE/PREMIO E DEPOSITO CAUTELATIVO

Il mancato pagamento della commissione/premio e degli eventuali supplementi di commissione/premio da parte del "Contraente" non potrà essere opposto all'"Ente garantito", né potrà limitare l'efficacia o la durata della presente garanzia. Ugualmente non potrà essere opposta all'"Ente garantito" la mancata costituzione da parte del "Contraente" del deposito cautelativo nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ.

ARTICOLO 5 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione. Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

ARTICOLO 6 - ISCRIZIONE A RUOLO DELLA SOMMA GARANTITA

Il provvedimento di revoca consentirà l'automatica iscrizione a ruolo dell'intero importo garantito sia nei confronti del "Contraente", sia nei confronti della "Società". Nel caso in cui il "Contraente" avesse provveduto alla restituzione all'"Ente garantito" della somma dovuta o di parte di essa, si procederà su motivata richiesta scritta della "Società" all'immediato corrispondente sgravio del ruolo nei confronti della stessa "Società".

ARTICOLO 7 - REQUISITI SOGGETTIVI

La "Società" dichiara di possedere –alternativamente- i seguenti requisiti ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348:

- 1) se *Banca o Istituto di Credito*, di essere iscritto all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia;
- 2) se *Società di assicurazione*, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP, di far parte di consorzi di coassicurazione anche a copertura dei rischi per tale attività, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l'Ente garantito;
- 3) se *Società finanziaria*, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del d.lgs. n. 385/1993 presso la Banca d'Italia, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l'Ente garantito.

ARTICOLO 8 - ONERI FISCALI

Gli eventuali oneri fiscali derivanti dalla presente garanzia sono a carico della "Società", fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 12.

ARTICOLO 9 - SURROGAZIONE

La "Società" è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte all'"Ente garantito" in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il "Contraente", i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.

* * *

B) Condizioni che regolano il rapporto tra "Società" e "Contraente".

ARTICOLO 10 – COMMISSIONE/PREMIO

La commissione/premio indicata nella tabella di liquidazione, per il periodo di durata della garanzia, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata la commissione/premio versato resta integralmente acquisito dalla "Società". In caso di durata superiore a quella inizialmente prevista per la determinazione della commissione/premio e comunque fino a quando la "Società" non sia definitivamente liberata da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata con il presente atto, il "Contraente" è tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi di commissione/premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione della commissione/premio.

ARTICOLO 11 - RIVALSA

Il "Contraente" e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla "Società", a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'"Ente garantito", oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 cod. civ.

ARTICOLO 12 - RIVALSA DELLE SPESE DI RECUPERO

Gli oneri di qualsiasi natura che la "Società" dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del "Contraente".

ARTICOLO 13 - DEPOSITO CAUTELATIVO

Nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ., la "Società" può pretendere che il "Contraente" provveda a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

ARTICOLO 14 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi alla commissione/premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del "Contraente" anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla "Società".

* * *

C) Norme comuni.

ARTICOLO 15 – MODIFICHE AL TESTO

La "Società" ed il "Contraente" si obbligano ad introdurre nel testo del presente atto le modifiche richieste dalla Regione Puglia – Area per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Ricerca Industriale e Innovazione.

ARTICOLO 16 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di fax o di lettera raccomandata o di ufficiale giudiziario, indirizzati alla Direzione della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

IL CONTRAENTE
(Firma autenticata
e con attestazione dei poteri di firma)

LA SOCIETA'
(Firma autenticata
e con attestazione dei poteri di firma)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto "Contraente" dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

- Art. 1 – (Oggetto della garanzia)
- Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo)
- Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce)
- Art. 4 – (Pagamento della commissione/premio e deposito cautelativo)
- Art. 5 - (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
- Art. 6 – (Iscrizione a ruolo della somma garantita)
- Art. 7 – (Requisiti soggettivi)
- Art. 8 – (Oneri fiscali)
- Art. 9 – (Surrogazione)
- Art. 10 - (Commissione/premio)
- Art. 11 - (Rivalsa)
- Art. 12 – (Rivalsa delle spese di recupero)
- Art. 13 - (Deposito cautelativo)
- Art. 14 – (Imposte e tasse)
- Art. 15 – (Modifiche al testo)
- Art. 16 – (Forma delle comunicazioni alla Società)

IL CONTRAENTE
(Firma autenticata e con attestazione dei poteri di firma)

Note:

(1) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria.

(2) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

ALLEGATO n. 8

Modello M4

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 Asse I – Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1
“Investiamo nel vostro futuro”

Bando “Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI”

Schema di dichiarazione liberatoria del fornitore
(su carta intestata del fornitore)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto, nato a, prov..... il
, e residente in, prov.,
 via..... n., consapevole della responsabilità penale cui può
 andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n.
 445 del 28/12/2000,

DICHIARA

in qualità di¹ della impresa con sede legale in
, via n.,
 iscritta alla CCIAA di con il n..... e con Partita IVA n.
, che per le seguenti fatture:

n.	del	imponibile	IVA	totale	Data/e pagamento/i ²	Modalità pagamento ³
.....						
.....						
.....						

- non sono state emesse note di credito/sono state emesse note di credito⁴:
- che le stesse sono state integralmente pagate dall'impresa (denominazione, sede, PIVA)

 e si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null'altro a pretendere.

Si allegano:

- Copia, controfirmata, del documento di identità del dichiarante
- Copia del Certificato di iscrizione alla CCIAA
- Copia del certificato di attribuzione Partita Iva (solo per i consulenti non iscritti alla CCIAA)

Data e luogo

Il dichiarante
 Timbro e firma per esteso e leggibile

¹ Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)

² Per la medesima fattura pagata in più soluzioni, indicare la data e la modalità relativa a ciascun pagamento utilizzando più righe

³ Indicare le modalità di pagamento (assegno o bonifico bancario)

⁴ Riportare solo l'ipotesi che ricorre

ALLEGATO n. 9

Modello M5

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 Asse I – Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1
“Investiamo nel vostro futuro”

Bando “Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI”

Schema di dichiarazione beni nuovi di fabbrica
 (su carta intestata del fornitore)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
 AI SENSI DEL DPR 445/2000**

Il sottoscritto, nato a, prov..... il
, e residente in
 cap....., prov.,
 via..... n., consapevole della responsabilità penale cui può andare
 incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n. 445 del
 28/12/2000,

DICHIARA

in qualità di¹ dell'impresa con
 sede legale in, via n.,
 iscritta alla CCIAA di con il n..... e con Partita IVA n.
, che i beni di seguito riportati, forniti all'impresa PIVA
 presso la sede ubicata nel Comune di, prov,
 via in data..... sono nuovi di fabbrica:

Descrizione	Numero di matricola

Si allega copia, controfirmata, del documento d'identità del dichiarante.

Luogo e data

Il dichiarante
 Timbro e firma per esteso e leggibile

.....

¹ Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO E
L'INNOVAZIONE



DIVISIONE CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA

Modello M6

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 Asse I - Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1
“Investiamo nel vostro futuro”

Bando “Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI”

PRESTAZIONE DI CONSULENZA effettuata per l'impresa _____
aderente al Raggruppamento _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a Sig. _____, nato/a a _____ il _____, e residente
in _____, prov. _____, via _____, Codice fiscale _____, P.IVA
_____, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA

- di essere in possesso del titolo di studio _____
conseguito il _____ presso _____;
- di svolgere attività di consulente in qualità di (indicare l'opzione utile: libero professionista, oppure
titolare, oppure dipendente della Società _____);
- che il proprio profilo di esperienza è pari al Livello (IV, III, II, I) _____ classificato secondo
l'Allegato 1 – Servizi specialistici del Bando “Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI”, approvato con
A.D. n. 1220 del 15/07/2011 e pubblicato sul BURP n. 119 del 28/07/2011;
- di aver prestato attività di consulenza per l'impresa (Denominazione, ragione sociale, P.IVA)
_____ aderente al
Raggruppamento _____ beneficiario delle agevolazioni previste da P.O. FESR
PUGLIA 2007-2013 - Asse I – Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1, Bando “Aiuti alla diffusione
delle TIC nelle PMI”, per un totale di giornate¹ pari a _____ così ripartite:

¹ 1 giornata di consulenza = 8 ore

Modello M6

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 Asse I - Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1
"Investiamo nel vostro futuro"

Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI"

PRESTAZIONE DI CONSULENZA effettuata per l'impresa _____
aderente al Raggruppamento _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DEL DPR 445/2000

Data	Numero ore	Attività svolta
Totale		

Si allegano copia del documento di identità e *curriculum vitae* del dichiarante, controfirmati dallo stesso.

Data e luogo

Il dichiarante
firma per esteso e leggibile

.....



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO E
L'INNOVAZIONE



DIVISIONE CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA

ALLEGATO n. 11

Modello M7

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 Asse I - Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.1
"Investiamo nel vostro futuro"

Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle reti di PMI"

RICHIESTA DI VARIAZIONE DEL PROGETTO Impresa/Raggruppamento _____

Il/la sottoscritto/a Sig. _____, nato/a a _____ il _____, e
residente in _____, CAP _____ Prov _____, via
_____, in qualità di _____¹ dell'impresa
_____ con sede legale nel Comune di _____,
CAP _____ Prov _____, via _____, P. IVA n. _____,
soggetto capofila del Raggruppamento denominato _____ costituito il
_____ dalle seguenti imprese
_____, premesso che il/la suddetto/a
Raggruppamento/Impresa è stato/a ammesso/a a finanziamento nell'ambito delle agevolazioni
previste dal P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.1 -
Bando "Aiuti alla diffusione delle Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione nelle PMI", con
Atto Dirigenziale n. _____ della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e
l'Innovazione – Servizio Ricerca Industriale e Innovazione e che i costi ammissibili a
finanziamento sono pari a _____ euro, e il contributo massimo ammissibile è pari a
_____euro;

RICHIEDE

l'autorizzazione alla variazione del progetto agevolato denominato _____
_____ come di seguito specificato:

_____ per le seguenti
motivazioni _____

Data e luogo _____

Il dichiarante (timbro e firma per esteso e leggibile)

¹ Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO E
L'INNOVAZIONE



DIVISIONE CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA

Modello M8

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 Asse I - Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1
“Investiamo nel vostro futuro”

Bando “Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI ”

Dichiarazione di rinuncia al finanziamento
Impresa/Raggruppamento _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a Sig., nato/a a il, e residente in, prov., via, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, in qualità di¹ dell'impresa con sede legale nel Comune di....., CAP Prov., via, P. IVA n., soggetto capofila del Raggruppamento denominato² costituito il dalle seguenti imprese

DICHIARA

1. che il/la suddetto/a Raggruppamento/Impresa si è candidato/a in data al Bando “Aiuti alla diffusione delle Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione nelle PMI” nell'ambito delle agevolazioni previste dal P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.1 ed è stato/a ammesso/a a finanziamento con Atto Dirigenziale n. della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Ricerca Industriale e Innovazione;
2. di aver ricevuto in data la comunicazione di concessione di assegnazione provvisoria di contribuzione, per un importo di €, per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento ;
3. [se applicabile] di aver ricevuto una quota di anticipazione sul contributo massimo concedibile pari a €.....

¹ Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)

² Barrare nel caso di impresa singola

Modello M8

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 Asse I - Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1
“Investiamo nel vostro futuro”

Bando “Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI ”

Dichiarazione di rinuncia al finanziamento
Impresa/Raggruppamento _____

4. di rinunciare al beneficio per il seguente motivo:
.....

5. [se applicabile] di impegnarsi a restituire l'anticipazione del contributo ricevuta secondo le modalità previste dal Bando.

Data e luogo _____

Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile
.....



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO E
L'INNOVAZIONE



DIVISIONE CONSULENZA E ASSISTENZA
TECNICA

ALLEGATO n. 13

Modello M9

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I - Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.1

“Investiamo nel vostro futuro”

Bando "AIUTI ALLA DIFFUSIONE DELLE TIC NELLE PMI"

DICHIARAZIONE APPORTO MEZZI PROPRI (art. 2 comma 6 del Bando)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto _____ nato a _____ provincia di _____ il
_____ e residente a _____ provincia di _____ via
_____, Codice fiscale _____ in qualità di Legale
rappresentante / titolare della impresa _____ con sede in
_____ provincia di _____ Via _____, Partita
IVA _____, aderente al Raggruppamento _____,

con riferimento al programma di investimento, codice progetto n. _____, agevolato nell'ambito
del P.O. FESR 2007-2013 della Regione Puglia - Asse I – Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.1,

Attesta con la presente

- che l'azienda ha apportato un contributo finanziario pari almeno al 50% dei costi ammissibili di propria pertinenza attraverso risorse proprie, mediante:
 - incremento capitale sociale (o capitale netto per le aziende individuali) sottoscritto in data _____ per € _____
 - creazione in data _____ di un fondo futuro aumento capitale sociale pari ad € _____
 - destinazione di utili non distribuiti relativi agli anni _____ per € _____
 - accensione in data _____ di un finanziamento a medio/lungo termine non agevolato pari ad € _____
 - altro (specificare) : per € _____
- che l'azienda è consapevole dell'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni dalla data di ultimazione del progetto, intendendosi per tale data quella relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Luogo e data

Timbro e firma



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO E
L'INNOVAZIONE

ALLEGATO n. 14



DIVISIONE CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA

Modello M11 – Rapporto Tecnico di Chiusura Progetto

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 - Asse I - Linea d'intervento 1.4 – Azione 1.4.1

“Investiamo nel vostro futuro”

Bando “Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI”

RAGGRUPPAMENTO/IMPRESA BENEFICIARIO/A

TITOLO DEL PROGETTO

CODICE DEL PROGETTO

RAPPORTO TECNICO DI CHIUSURA PROGETTO

1. Sintesi dell'iniziativa

- *Descrivere in modo sintetico l'iniziativa, le finalità, i risultati e gli obiettivi conseguiti confrontando la situazione ex-ante ed ex-post all'intervento*
- *Descrivere in modo esaustivo gli sviluppi migliorativi ottenuti con l'intervento, evidenziando il valore aggiunto dell'aggregazione in rete rispetto alla attività pre-esistente delle singole imprese.*

2. Indicazione dei soggetti aderenti al raggruppamento partecipante al progetto

- Elencare tutti i soggetti aderenti al raggruppamento partecipante, il ruolo e le attività svolte da ognuno di essi nella realizzazione del progetto.
- Riportare le modifiche del Raggruppamento registrate in corso di attuazione del progetto rispetto al Raggruppamento inizialmente candidato specificando le date e gli atti di comunicazione e di approvazione delle modifiche apportate.

3. Piano delle attività svolte

- a. Descrizione degli obiettivi fissati dal progetto
- b. Elencazione dei nuovi prodotti/servizi e/o processi introdotti attraverso la rete ed il progetto finanziato
- c. Descrizione dettagliata delle metodologie e soluzioni adottate per lo sviluppo dei nuovi prodotti/servizi e/o processi
- d. Descrizione delle eventuali soluzioni tecnico-logistiche adottate , finalizzate a favorire il lavoro delle persone disabili o la conciliazione lavoro/famiglia per le lavoratrici o per lavoratori in particolari condizioni discriminanti (ad es. malattie invalidanti, croniche, assenza per congedi parentali, ecc.).
- e. Descrizione degli investimenti realizzati e della distribuzione delle funzioni tra le imprese aderenti al Raggruppamento
- f. Descrizione dei risultati ottenuti e dell'utilità industriale del progetto e capacità dello stesso di accrescere la competitività e lo sviluppo dell'impresa/imprese del raggruppamento (descrivere anche gli effetti indotti sulla catena produttiva/distributiva e di vendita nonché nell'organizzazione interna dell'impresa)
- g. Descrizione delle ricadute del progetto in termini di impatto positivo sull'ambiente, sulla salute umana e la sicurezza e sul bilancio energetico d'impresa.

4. INVESTIMENTI REALIZZATI:*(indicare le spese totali sostenute nel corso del progetto)*

N.	Denominazione e Rag. sociale impresa beneficiaria	strumentazione e apparecchiature HW (ammortamento)	licenze d'uso di Sw per sistemi operativi e piattaforme applicative	acquisto o sviluppo software	Consulenza specialistica	Totale (Euro)
1						
2						
.						
R						
					TOTALE	

- strumentazione e apparecchiature HW

N.	Denominazione e Rag. Sociale impresa beneficiaria	strumentazione e apparecchiature HW				Descrizione	Fornitore (denominazione, ragione sociale, sede, PIVA)
1		Costo d'acquisto (euro)	Durata utilizzo (mesi)	Tasso ammortamento (%)	Costo totale Ammortamento (euro)		
2							
.							
s							
				TOTALE			

- licenze d'uso di Sw per sistemi operativi e piattaforme applicative

N.	Denominazione e Rag. Sociale impresa beneficiaria	licenze d'uso di Sw per sistemi operativi e piattaforme applicative (Euro)	Descrizione	Fornitore (denominazione, ragione sociale, sede, PIVA)
1				
2				
.				
s				
		TOTALE		

- Acquisto o sviluppo software

N.	Denominazione e Rag. Sociale impresa beneficiaria	Acquisto o sviluppo software (Euro)	Descrizione	Fornitore (denominazione, ragione sociale, sede, PIVA)
1				
2				
.				
s				
	TOTALE			

- Consulenze specialistiche

N.	Denominazione e Rag. Sociale impresa beneficiaria	Consulenze specialistiche (Euro)	Descrizione	Fornitore (denominazione, ragione sociale, sede, PIVA)
1				
2				
.				
s				
	TOTALE			

FIRMA DIGITALE CERTIFICATA

Apporre la Firma digitale certificata del Legale rappresentante della PMI/ capofila del Raggruppamento Beneficiario.



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO E
L'INNOVAZIONE



DIVISIONE CONSULENZA E ASSISTENZA
TECNICA

Modello M12

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.4. - Azione 1.4.1
“Investiamo nel vostro futuro”

Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI"

Dichiarazione finale di possesso dei parametri di premialità
riconosciuti ai fini della determinazione del punteggio

Raggruppamento / Impresa _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a Sig. _____, nato/a a _____ il _____, e residente in _____, prov. _____, via _____, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, in qualità di _____¹ dell'impresa _____ con sede legale nel Comune di _____, CAP _____ Prov _____, via _____, P. IVA n. _____, soggetto capofila del Raggruppamento denominato² _____ costituito il _____ dalle seguenti imprese _____

DICHIARA

1. che il/la Raggruppamento/Impresa è stato/a ammesso/a a finanziamento nell'ambito delle agevolazioni previste dal P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.1 - Bando “Aiuti alla diffusione delle Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione nelle PMI”, con Atto Dirigenziale n. _____ della Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Ricerca Industriale e Innovazione, per un contributo pari a € _____;
2. che il progetto ammesso a finanziamento è stato valutato, ai sensi dell'Art. 10 del Bando, con i seguenti punteggi di premialità:

B5- Ricadute del progetto in termini di nuova occupazione (punti assegnati ____ per ____ nuovi occupati)

C6- Numero di PMI beneficiarie aderenti al Raggruppamento (punti assegnati ____)

¹ Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)

² Barrare nel caso di impresa singola

Modello M12

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.4. - Azione 1.4.1
“Investiamo nel vostro futuro”

Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI"

C8- Progetto realizzato in collaborazione (in qualità di fornitore di soluzioni TIC o di servizi specialistici) con almeno un Ente di ricerca Pubblico o privato, quest'ultimo riconosciuto dal MIUR (punti assegnati ____)

D9- Numero di imprese giovanili ai sensi della Legge 95/95 e s.m.i. (punti assegnati ____ per ____ imprese giovanili aderenti al Raggruppamento)

D10- Possesso, da parte delle imprese aderenti al Raggruppamento, di sistemi di gestione ambientale certificati secondo le normative:

- ISO 14001 (punti assegnati ____ per ____ imprese certificate)
- EMAS II (punti assegnati ____ per ____ imprese certificate)

D11- Possesso, da parte delle imprese aderenti al Raggruppamento, della certificazione etica SA8000 (punti assegnati ____ per ____ imprese certificate)

D12- Numero di imprese femminili (ai sensi della Legge 215/92) aderenti al Raggruppamento (punti assegnati ____ per ____ imprese femminili)

3. che, a conclusione del progetto

B5- Il numero dei nuovi occupati è pari a ____ unità, come da elenco allegato

C6- Il numero delle imprese aderenti al Raggruppamento è pari a ____, come da elenco allegato

C8- Il progetto è stato realizzato in collaborazione (in qualità di fornitore di soluzioni TIC o di servizi specialistici) con ____ Enti di ricerca Pubblici o privati, questi ultimi riconosciuti dal MIUR, come da elenco allegato

D9- Numero di imprese giovanili definite ai sensi della Legge 95/95 e s.m.i. (punti assegnati ____ per ____ imprese giovanili aderenti al Raggruppamento), come da elenco allegato

D10- Possesso, da parte della/e impresa/e, di sistemi di gestione ambientale certificati secondo le normative:

- ISO 14001 (punti assegnati ____ per ____ imprese certificate)
- EMAS II (punti assegnati ____ per ____ imprese certificate)

come da certificato/i allegato/i in copia

D11- Possesso, da parte della/e impresa/e della certificazione etica SA8000 (punti assegnati ____ per ____ imprese certificate), come da certificato/i allegato/i in copia

Modello M12

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.4. - Azione 1.4.1

"Investiamo nel vostro futuro"

Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI"

D12- Numero di impresa/e femminile/i (ai sensi della Legge 215/92) (punti assegnati ____ per ____ imprese femminili), come da elenco allegato.

Si allegano: copia, controfirmata, del documento di identità del dichiarante e i documenti sopra indicati.

Data e luogo _____

Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO E
L'INNOVAZIONE

ALLEGATO n. 16



DIVISIONE CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA

Modello M13

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1
“Investiamo nel vostro futuro”

Bando “Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI”

DICHIARAZIONE DI CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a Sig., nato/a a
..... il, e residente in (Città)
....., CAP, prov, via
....., consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n.
445 del 28/12/2000, in qualità di Rappresentante Legale¹ dell'impresa
..... P. IVA n., con sede legale in
....., CAP prov., e sede operativa in
cui si svolge l'investimento in, CAP, prov., Via
....., aderente al Raggruppamento, ammesso a
finanziamento nell'ambito del PO FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.4 –
Azione 1.4.1

DICHIARA CHE

tutte le spese dichiarate nella rendicontazione intermedia e finale di cui ai Modelli M1 ed M2 e
nelle relative schede di rendicontazione trasmessi in data, sono state capitalizzate
come da bilancio approvato e depositato, per le spese sostenute negli esercizi (anni) per
cui il bilancio è già stato approvato, o saranno capitalizzate nel bilancio ad approvarsi per gli
esercizi (anni).

Si allegano copie dei bilanci approvati per gli esercizi; le copie dei bilanci per gli esercizi
saranno trasmesse subito dopo la loro approvazione.

Data e luogo

Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile
.....

¹ Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO E
L'INNOVAZIONE



DIVISIONE CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA

Modello M14

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 Asse I - Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.1
"Investiamo nel vostro futuro"

Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI"

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E DESTINAZIONE D'USO DELL'IMMOBILE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto _____ nato a _____ provincia di _____ il
_____ e residente a _____ provincia di _____ via
_____, Codice fiscale _____ in qualità di Legale
rappresentante / titolare della impresa⁽¹⁾ _____ con sede in
_____ provincia di _____ Via _____, Partita IVA
_____, aderente al Raggruppamento _____, consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Con riferimento al programma di investimento denominato _____ codice pratica
_____ agevolato nell'ambito del P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 - Asse I - Linea di Intervento 1.4 -
Azione 1.4.1,

DICHIARA

relativamente all'immobile/stabilimento ubicato in.....per il quale viene fornita in data odierna
la presente dichiarazione, e nell'ambito del quale sono stati/saranno realizzati gli investimenti di cui al
programma in premessa,

- che detto immobile/stabilimento è conforme alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica ed ambientale;
- che detto immobile/stabilimento ha destinazione d'uso conforme all'attività esercitata dall'impresa;
- che gli impianti tecnici ivi presenti sono conformi alla normativa vigente.

Luogo e data

*Il Dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile*

.....

Dichiarazione sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

¹ Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO E
L'INNOVAZIONE



DIVISIONE CONSULENZA E ASSISTENZA
TECNICA

ALLEGATO n. 18

Modello M15

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.1
“Investiamo nel vostro futuro”

Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI"

Impresa beneficiaria _____
Raggruppamento _____

VERBALE DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

(da compilare per ogni consulente coinvolto nelle attività di addestramento)

Numero: Oggetto: Luogo: Periodo di svolgimento: dal al Durata in ore:	
Nominativo docente:	(Firma)
Nominativo partecipanti: - - - - -	(Firma)
Argomenti:	
Materiale didattico distribuito:	

Data e luogo

Firma del legale rappresentante dell'impresa



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO E
L'INNOVAZIONE

ALLEGATO n. 19



DIVISIONE CONSULENZA E ASSISTENZA
TECNICA

Modello M23

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.4. - Azione 1.4.1
"Investiamo nel vostro futuro"

Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO

(Art. 47, d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001)

Il/La sottoscritto/a, nato/a a Prov. (), il / / , e
residente a, Prov. () CAP, in Via n. ,
a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso
di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

D I C H I A R A

in qualità di dell'impresa che la stessa è
regolarmente iscritta nel Registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di come segue:

Numero di iscrizione :
Data di iscrizione :
Forma giuridica :
Codice fiscale :
Codice ATECO:
Sede legale :
Sede operativa :

Solo per le società di capitali:

Estremi dell'atto di costituzione :
Capitale sociale :
Durata della società :

Rappresentanti legali e altri titolari o, solo per le società di persone, elenco dei soci o, nel caso
di impresa individuale, nome del titolare:

Cognome: Nome: Nato a:
il: / / Qualifica:

Cognome: Nome: Nato a:
il: / / Qualifica:

Modello M23

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.4. - Azione 1.4.1
"Investiamo nel vostro futuro"

Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI"

Cognome: Nome: Nato a:.....
il: / / Qualifica:.....

Cognome: Nome: Nato a:.....
il: / / Qualifica:.....

Cognome: Nome: Nato a:.....
il: / / Qualifica:.....

Direttori tecnici:

Cognome: Nome: Nato a:.....
il: / / Qualifica:.....

Cognome: Nome: Nato a:.....
il: / / Qualifica:.....

Cognome: Nome: Nato a:.....
il: / / Qualifica:.....

Cognome: Nome: Nato a:.....
il: / / Qualifica:.....

Cognome: Nome: Nato a:.....
il: / / Qualifica:.....

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

Dichiara, infine, che l'impresa non si trova nelle situazioni di cui alle lettere c), d), e), f), g) dell'art. 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in base al quale i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data: _____

(firma per esteso e leggibile)



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO E
L'INNOVAZIONE



Modello M24

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.4. - Azione 1.4.1

"Investiamo nel vostro futuro"

Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI"

Modello - comunicazione antimafia - autocertificazione della comunicazione antimafia (da produrre per tutti i possessori di cariche sociali dell'impresa)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a, nato/a a Prov. (), il
/ / , e residente a, Prov. () CAP, in via/piazza
..... n. ,

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 ⁽¹⁾

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data: _____

_____ (firma leggibile del dichiarante)⁽²⁾

Si allega copia del documento di identità del/della dichiarante

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino verrà denunciato all'autorità giudiziaria.

(1) Costituiscono cause ostative l'avere in corso procedimenti o essere destinatari di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, provvedimenti di cui all'art. 10 commi 3, 4, 5ter e art. 10quater comma 2 della legge 31 maggio 1965 n. 575; essere stati condannati con sentenza definitiva o confermata di grado di appello per delitti di cui agli artt. 416 bis c.p. – associazione di tipo mafioso - o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso art. 416 bis; 630 c.p. – sequestro di persona a scopo di estorsione; 74 del D.P.R. n. 309/1990 – associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

(2) Ove il richiedente è una società, l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori



ALLEGATO n. 21

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 - Asse I - Linea di intervento 1.4.- Azione 1.4.1 - Bando "AIUTI ALLA DIFFUSIONE DELLE TIC NELLE PMI"

BENEFICIARIO	
RAGGRUPPAMENTO	
TITOLO DEL PROGETTO	

☐

RENDICONTAZIONE INTERMEDIA (minimo 50% della spesa totale ammessa, entro 8 mesi dalla concessione)

Data fine periodo rendicontazione intermedia

☐

RENDICONTAZIONE A SALDO (entro 30 giorni dalla fine del progetto, da concludersi entro 12 mesi dalla data di avvio attività)

Data fine progetto

Schede compilate S1 S2 A A1 B C D
(barrare)

Luogo e data _____

Legale rappresentante dell'impresa (nome e cognome) _____ Firma _____

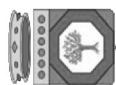
Nominativo da contattare per eventuali richieste di chiarimento

Nome:

Tel.:

Fax: _____

email: _____



SCHEDA S1 - RIEPILOGO SPESE RENDICONTATE nel PRIMO PERIODO (10 mesi, minimo 50%)

ALLEGATO n. 22

SCHEDA DA USARE PER LA RENDICONTAZIONE INTERMEDIA

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 - Asse I - Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.1 - Bando "AIUTI ALLA DIFFUSIONE DELLE TIC NELLE RETI DI PMI"

DENOMINAZIONE IMPRESA

Dichiarazione Sostitutiva di ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI del DPR n. 445 del 28/12/2000 Art. 76

Riepilogo spese rendicontate dal _____ al _____ (Prima Rendicontazione)		Spazio riservato all'ufficio	
Voci di Spesa	Spesa AMMESSA in concessione	Spesa rendicontata	note dell'ufficio
A. STRUMENTAZIONI E APPARECCHIATURE HARDWARE (ammortamento)	€	-	€ -
B. LICENZE D'USO DI SOFTWARE	€	-	€ -
C. ACQUISTO/SVILUPPO SOFTWARE	€	-	€ -
D. CONSULENZE SPECIALISTICHE	€	-	€ -
di cui per ADDESTRAMENTO del PERSONALE (max 5%)	€	-	€ -
Totale spese progetto	€ -	-	€ -

Luogo e data _____

Timbro e firma del legale rappresentante del Soggetto beneficiario



SCHEDA S2 - RIEPILOGO SPESE RENDICONTATE PER L'INTERO PROGETTO (PRIMO+SECONDO PERIODO)

ALLEGATO n. 23

SCHEDA DA USARE PER LA RENDICONTAZIONE FINALE

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 - Asse I - Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.1 - Bando "AIUTI ALLA DIFFUSIONE DELLE TIC NELLE RETI DI PMI"	
DENOMINAZIONE IMPRESA	
Dichiarazione Sostitutiva di ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI del DPR n. 445 del 28/12/2000	

Riepilogo spese rendicontate dal _____ al _____ (Seconda Rendicontazione)		Spazio riservato all'ufficio		
Voci di Spesa	Spesa AMMESSA in concessione	Spesa rendicontata PRIMO PERIODO (1)	Spesa rendicontata SECONDO PERIODO	Spesa rendicontata TOTALE
A. STRUMENTAZIONI E APPARECCHIATURE HARDWARE (ammortamento)		€ -	€ -	€ -
B. LICENZE D'USO DI SOFTWARE		€ -	€ -	€ -
C. ACQUISTO/SVILUPPO SOFTWARE		€ -	€ -	€ -
D. CONSULENZE SPECIALISTICHE		€ -	€ -	€ -
di cui per ADDESTRAMENTO del PERSONALE (max 5%)		€ -	€ -	€ -
Totale spese progetto	€ -	€ -	€ -	€ -

Luogo e data _____

Timbro e firma del legale rappresentante del Soggetto beneficiario

(1) Riportare i valori indicati nella Rendicontazione di Primo periodo

N.B.: Si ricorda che ogni spesa rendicontata nel primo periodo non può essere rendicontata nel secondo periodo

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 - Asse I - Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.1 - Bando "AIUTI ALLA DIFFUSIONE DELLE TIC NELLE RETI DI PMI"										
DENOMINAZIONE IMPRESA										
Dichiarazione Sostitutiva di ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI del DPR n. 445 del 28/12/2000										
Rendiconto analitico delle spese sostenute per STRUMENTAZIONE E APPARECCHIATURE HARDWARE										
Fornitore	Descrizione della strumentazione*	Documento di spesa**				Modalità pagamento****			Spazio riservato all'ufficio	
		n.	data	importo (iva esclusa)	importo attribuito al progetto***	natura documento	n.	data	Importo ammesso	note dell'ufficio
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					
					€ -					

* La descrizione del bene deve fornire indicazioni sulla tipologia dell'attrezzatura utilizzata.

**** fattura, nota di addebito, ecc..**

**** Importo determinato nel foglio di calcolo dell'ammortamento (Scheda A1), colonna 11.

***** Indicare il documento (bonifico, assegno bancario, ricevuta bancaria) che comprova l'avvenuto pagamento

Luogo e data _____



ALLEGATO n. 25

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 - Asse I - Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.1 - Bando "AIUTII ALLA DIFFUSIONE DELLE TIC NELLE RETI DI PMI"	IMPRESA	Dichiarazione Sostitutiva di ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI del DPR n. 445 del 28/12/2000
---	---------	--

Foglio di calcolo dell'ammortamento nel periodo dal _____ al _____

[illegible]

1. **ATTREZZATURA:** INDICARE IL TIPO DI ATTREZZATURA ACQUISTATA
2. **DATA DI CONSEGNA:** INDICARE LA DATA RIPORTATA NEL DOCUMENTO DI TRASPORTO
3. **DATI REGISTRAZIONE ESPITE:** DATA DEL BENE NEL PROCESSO D'AMMORTAMENTO
4. **COEFFICIENTE D'AMMORTAMENTO:** CALCOLATO SULLA BASE DEL M. 31/12/1988 E SUCCESSIVE MODIFICHE.
5. **GIORNI DI UTILIZZABILITA' DEL BENE:** GIORNI IN CUI L'ATTREZZATURA E' STATA UTILIZZATA PER IL PROGETTO (max. 360)
6. **QUOTA LORDA:** COSTO X COEFFICIENTE D'AMMORTAMENTO X GIORNI DI UTILIZZO/ 360
7. **% D'USO AI FINI DEL PROGETTO:** INDICARE LA PERCENTUALE D'USO DELL' ATTREZZATURA AI FINI DEL PROGETTO
8. **QUOTA NETTA:** QUOTA LORDA X % D'USO

Luogo e data

Timbro e firma del legale rappresentante del Soggetto beneficiario

SCHEDA B - LICENZE D'USO SOFTWARE



ALLEGATO n. 26

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 - Asse I - Linea di intervento 1.4 - Azione 1.4.1 - Bando "AIUTI ALLA DIFFUSIONE DELLE TIC NELLE RETI DI PMI"												
DENOMINAZIONE IMPRESA												
Dichiarazione Sostitutiva di ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI del DPR n. 445 del 28/12/2000												
Rendiconto analitico delle spese sostenute per LICENZE D'USO SOFTWARE												
Fornitore	Estremi del Contratto/preventivo			Documento di spesa			Estremi quietanza***			Spazio riservato all'ufficio		
	Tipo di documento*	Data del documento	Periodo dal.....al.....	natura documento**	n.	data	importo (iva esclusa)	natura documento	n.	data	Importo ammesso	note dell'ufficio
TOTALE							€			€	-	

* Contratto, convenzione, ecc.

** Fattura, nota di addebito, ecc.

*** Indicare il documento (bonifico, assegno bancario, ricevuta bancaria) utilizzato per comprovare l'avvenuta spesa

Luogo e data _____

Timbro e firma del legale rappresentante del Soggetto beneficiario

SCHEDA C - ACQUISTO SVILUPPO SOFTWARE



ALLEGATO n. 27



P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 - Asse I - Linea di intervento 1.4 - Azione 1.4.1 - Bando "AIUTI ALLA DIFFUSIONE DELLE TIC NELLE RETI DI PMI"												
DENOMINAZIONE IMPRESA												
Dichiarazione Sostitutiva di ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI del DPR n. 445 del 28/12/2000												
Rendiconto analitico delle spese sostenute per ACQUISTO/SVILUPPO SOFTWARE												
Fornitore	Estremi del Contratto		Documento di spesa			Estremi quietanza***			Spazio riservato all'ufficio			
	Tipo di documento*	Data del documento	Periodo dal.....al.....	natura documento**	n.	data	importo (iva esclusa)	natura documento	n.	data	Importo ammesso	note dell'ufficio
TOTALE							€			€		

* Contratto, convenzione, ecc.

** Fattura, nota di addebito, ecc.

*** Indicare il documento (bonifico, assegno bancario, ricevuta bancaria) utilizzato per comprovare l'avvenuta spesa

Luogo e data _____

Timbro e firma del legale rappresentante del Soggetto beneficiario



Scheda ST - Frontespizio schede spese

ALLEGATO n. 29

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 - Asse I - Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.1 - Bando "AIUTI ALLA DIFFUSIONE DELLE TIC NELLE RETI DI PMI"

RAGGRUPPAMENTO	
TITOLO DEL PROGETTO	

☐ RENDICONTAZIONE INTERMEDIA (minimo 50% della spesa totale ammessa, entro 8 mesi dalla concessione)

☐ RENDICONTAZIONE A SALDO (entro 30 giorni dalla fine del progetto, da concludersi entro 12 mesi dalla data di avvio attività)

[] data fine progetto

Schede compilate ST1 ST2
(barrare)

Luogo e data _____

Legale rappresentante del legale rappresentante del soggetto capofila (nome e cognome) _____ Firma _____

Nominativo da contattare per eventuali richieste di chiarimento

Nome: _____

Tel. _____

Fax: _____

email: _____

SCHEDA ST1 - RIEPILOGO SPESE RENDICONTATE nel PRIMO PERIODO (10 mesi, minimo 50%)
DALL'INTERO RAGGRUPPAMENTO



ALLEGATO n. 30

SCHEDA DA USARE PER LA RENDICONTAZIONE INTERMEDIA

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 - Asse I - Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.1 - Bando "AIUTI ALLA DIFFUSIONE DELLE TIC NELLE RETI DI PMI"

DENOMINAZIONE IMPRESA

Dichiarazione Sostitutiva di ATTO DI NOTORIETA' Ai SENSI del DPR n. 445 del 28/12/2000 Art. 76

Riepilogo spese rendicontate dal _____ al _____ (Prima Rendicontazione)		Spazio riservato all'ufficio	
Voci di Spesa	Spesa AMMESSA in concessione	Importo ammesso	note dell'ufficio
A. STRUMENTAZIONI E APPARECCHIATURE HARDWARE (ammortamento)			
B. LICENZE D'USO DI SOFTWARE			
C. ACQUISTO/SVILUPPO SOFTWARE			
D. CONSULENZE SPECIALISTICHE di cui per ADDESTRAMENTO del PERSONALE (max 5%)			
Totale spese progetto	€ -	€ -	

Totale spesa ammessa in concessione provvisoria	€ -
% di spesa rendicontata	

Luogo e data _____

Timbro e firma del legale rappresentante del Soggetto beneficiario

(spazio riservato all'Ufficio)

Totale costo approvato del progetto	€ -
% di completamento del progetto	



SCHEDA ST2 - RIEPILOGO SPESE RENDICONTATE TOTALI (PRIMO+SECONDO PERIODO)
DALL'INTERO RAGGRUPPAMENTO



ALLEGATO n. 31

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 - Asse I - Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.1 - Bando "AIUTI ALLA DIFFUSIONE DELLE RETI DI PMI"

DENOMINAZIONE IMPRESA

Dichiarazione Sostitutiva di ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI del DPR n. 445 del 28/12/2000

Riepilogo spese rendicontate dal _____ al _____ (Seconda Rendicontazione)				Spazio riservato all'ufficio			
Voci di Spesa	Spesa AMMESSA in concessione	Spesa rendicontata PRIMO PERIODO (1)	Spesa rendicontata SECONDO PERIODO	Spesa rendicontata TOTALE	Importo ammesso SECONDO PERIODO	note dell'ufficio	Spesa rendicontata TOTALE (Primo+Secondo Periodo)
A. STRUMENTAZIONI E APPARECCHIATURE HARDWARE (ammortamento)							
B. LICENZE D'USO DI SOFTWARE							
C. ACQUISTO/SVILUPPO SOFTWARE							
D. CONSULENZE SPECIALISTICHE							
di cui per ADDESTRAMENTO del PERSONALE (max 5%)							
Totale spese progetto	€ - - €	€ -					-

Luogo e data _____

Timbro e firma del legale rappresentante del Soggetto beneficiario

(1) Riportare i valori indicati nella Rendicontazione di Primo periodo

N.B.: Si ricorda che ogni spesa rendicontata nel primo periodo non può essere rendicontata nel secondo periodo

(spazio riservato all'Ufficio)

-	€	Totale costo approvato del SECONDO PERIODO
-	€	Totale costo approvato COMPLESSIVO
-	% di completamento del progetto	



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE.



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo,
il Lavoro e l'Innovazione,

PROGRAMMA OPERATIVO FESR PUGLIA 2007-2013

ASSE I – LINEA DI INTERVENTO 1.4 – AZIONE 1.4.1

INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

Bando

“Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI”

Determinazione del Dirigente Servizio Ricerca e Competitività n. 1220 del 15/07/2011 (BURP n.119/2011)

MONITORAGGIO IMPATTO INNOVAZIONE DELLE PMI

QUESTIONARIO DI CHIUSURA PROGETTO

Il seguente Questionario va compilato a cura di ciascuna impresa beneficiaria (sia in forma singola che aderente al Raggruppamento).

Anagrafica dell'impresa

Denominazione			
Settore di attività (Codice ISTAT)			
Indirizzo completo			
Sito web		E-mail	
Rappresentante legale			
Persona di contatto			
Funzione		E-mail	
Telefono		Fax	

Informazioni generali sulla capacità innovativa dell'impresa

1. Risorse umane

Tipologia	Numero	Di cui donne
Dirigenti		
Addetti alla ricerca e sviluppo		
Tecnici		
Amministrativi		
TOTALE dipendenti		

2. Elencare la tipologia delle certificazioni ottenute dall'azienda e la relativa data di prima certificazione:

Tipologia	Data

3. Investimenti in ricerca e sviluppo negli ultimi cinque anni

Anno	migliaia di euro	% sul fatturato
2007		
2008		
2009		
2010		
2011		

4. Negli ultimi cinque anni, l'impresa ha introdotto innovazioni?

- ☐ Sì
☐ No

Se sì, specificarne tipologia e numerosità:

Tipologia	Numero
Innovazione incrementale di prodotto/servizio (1)	
Innovazione incrementale di processo (2)	
Innovazione radicale di prodotto (3)	
Innovazione radicale di processo (4)	
Innovazione di marketing	
Innovazione di tipo organizzativo	

(1) Una innovazione che migliora le caratteristiche di un prodotto/servizio già esistente

(2) Un miglioramento di un processo già esistente

(3) Una innovazione che crea un prodotto/servizio nuovo

(4) Una innovazione che crea un processo nuovo

5. Negli ultimi cinque anni, l'impresa ha introdotto innovazioni di tipo ambientale?

- ☐ Sì, per la valorizzazione dei sottoprodotti e/o scarti di produzione
☐ Sì, per la gestione degli scarti e residui di produzione
☐ Sì, per la riduzione delle emissioni solide, liquide, gassose
☐ Sì, per la riduzione dei consumi energetici (elettricità, combustibili)
☐ Sì, per la riduzione del consumo di acqua e altre risorse e materiali
☐ No

6. Negli ultimi cinque anni, l'impresa ha attivato forme di tutela delle innovazioni prodotte?

- ☐ Sì
☐ No

Se sì, specificarne tipologia e numerosità:

Tipologia (1)	Numero
Deposito di Brevetto di invenzione Nazionale	
Deposito di Brevetto di invenzione Europeo	
Deposito di Brevetto di invenzione Internazionale	
Deposito di Modello di utilità	
Deposito di Disegno industriale	
Deposito di Marchio	

(1) inclusivo di domande di priorità, estensioni e nazionalizzazioni

7. Elencare tipologia e numerosità delle acquisizioni di carattere immateriale (conoscenze e know-how) effettuate negli ultimi cinque anni dall'impresa:

Tipologia	Tipologia fornitore (1)	Numero
Risultanze di ricerche effettuate da terzi		
Licenze di utilizzo di brevetti o di altri diritti di proprietà intellettuale		
Servizi di consulenza specialistica		

(1) Specificare da quale/quali soggetti è stata effettuata l'acquisizione: Centri di ricerca, Università, Altri soggetti pubblici, Società di consulenza, Imprese concorrenti, Imprese fornitrici, Clienti, Altri soggetti privati

8. Quali altri canali l'impresa utilizza per accrescere le sue competenze di carattere tecnico?

- ☐ Partecipazione a conferenze, fiere, mostre
☐ Contatti informali, reti
☐ Letteratura tecnica, normative e standards
☐ Altro (specificare _____)

9. Quali competenze sono maggiormente carenti in azienda e avrebbero bisogno di essere irrobustite?

- ☐ Direzione e gestione dei processi aziendali
☐ Marketing
☐ Ricerca e sviluppo
☐ Gestione dell'innovazione
☐ Produzione, tecnologie di prodotto e di processo
☐ Tecnologie dell'informazione e comunicazione

10. Specificare il grado di importanza che hanno le tecnologie dell'informazione e comunicazione per le diverse funzioni aziendali:

Reparto / funzione	Rilevanza delle TIC		
	Bassa	Media	Alta
Direzione			
Amministrazione e finanza			
Personale e organizzazione			
Sistemi informativi			
Acquisti e approvvigionamenti			
Ricerca e sviluppo			
Produzione qualità			
Marketing e vendite			
Logistica			

11. L'impresa dispone di un proprio gruppo/divisione/reparto che svolge attività di ricerca e sviluppo?

- ☐ Sì
☐ No

12. Negli ultimi cinque anni l'impresa ha formalizzato collaborazioni con partner di ricerca e/o industriali?

- ☐ Sì
☐ No

Se sì, specificarne tipologia e numerosità:

Tipologia	Numero
Progetto di ricerca e sviluppo	
Progetto di trasferimento tecnologico	
Accordo di collaborazione tecnica	
Accordo commerciale	

Indicare inoltre il numero di partner coinvolti per tipologia e provenienza geografica:

Tipologia	Numero		
	<i>Puglia</i>	<i>Italia</i>	<i>Eestero</i>
Università			
Centri di ricerca pubblici			
Centri di ricerca privati			
Altra struttura pubblica			
Imprese fornitrici			
Imprese clienti			
Imprese che operano sullo stesso mercato			

13. L'impresa aveva già collaborato in precedenza con alcuni di questi partner?

- ☐ Sì,
☐ No, mai

14. Quali ritiene siano i maggiori ostacoli che l'azienda incontra nell'introduzione di innovazioni?

- ☐ Difficoltà di accesso alle conoscenze tecniche e di mercato
☐ Carenza di personale creativo e competente
☐ Carenza di capacità gestionali inclusa la gestione dell'innovazione
☐ Scarsa conoscenza dei benefici dell'innovazione
☐ Carenza di strumenti finanziari adeguati
☐ Carenza di informazione sulle fonti di finanziamento
☐ Carenza di incentivi alla cooperazione con altri attori
☐ Difficile interazione con i centri di ricerca e/o università
☐ Difficoltà ad individuare partner con cui cooperare per le attività di innovazione
☐ Costi dell'innovazione troppo alti

15. Si informa regolarmente sulle possibilità di finanziamento pubblico delle attività di ricerca e sviluppo e di progetti innovativi?

- ☐ Sì
☐ No

16. Quali sono le principali fonti di informazione?

- ☐ Siti internet istituzionali
☐ Associazioni di categoria
☐ Seminari/incontri pubblici
☐ Giornali
☐ Consulenti
☐ Altre imprese

17. Quali sono state le fonti di finanziamento per attività di Ricerca e Sviluppo o per progetti di innovazione utilizzate negli ultimi 5 anni?

- ☐ Contributi pubblici
- ☐ Finanziamenti privati
- ☐ Finanziamenti bancari e/o simili
- ☐ Autofinanziamento
- ☐ Altro _____

18. Specificare la tipologia di finanziamenti pubblici per lo svolgimento di attività di Ricerca e Sviluppo e/o progetti di innovazione ottenuti negli ultimi 5 anni:

Tipologia	Anno	Legge / bando di riferimento
Regionale		
Nazionale		
Europeo		

Informazioni generali sul progetto finanziato

19. Indichi quale delle seguenti affermazioni descrive meglio la natura del progetto finanziato:

- ☐ Progetto completamente nuovo
- ☐ Prosecuzione di un progetto già avviato in precedenza

20. Indichi quale delle seguenti affermazioni descrive meglio l'origine del progetto finanziato:

- ☐ In linea con le normali attività di innovazione della impresa
- ☐ Innovativo rispetto alle normali attività di innovazione della impresa

21. Indichi quale delle seguenti affermazioni descrive meglio l'idea alla base del progetto finanziato:

- ☐ Sorto da un'idea elaborata all'interno dell'impresa
- ☐ Sorto da esigenze espresse da un cliente, da un fornitore, da un partner in Innovazione
- ☐ Altro _____

22. Quale motivazione ha spinto a scegliere questo progetto per l'ottenimento del contributo pubblico ?

- ☐ E' stato scelto il progetto che necessitava di maggiori risorse economiche e finanziarie
- ☐ E' stato scelto il progetto che presentava il grado di rischio più elevato in termini di conseguimento dei risultati
- ☐ E' stato presentato il progetto con il maggiore grado di innovatività in termini di prodotto, servizio, processo ottenibile
- ☐ E' stato presentato il progetto che presentava maggiore coerenza con le attività di Innovazione svolte all'interno dell'impresa
- ☐ E' stato presentato un progetto innovativo rispetto alle attività di Innovazione esercitate all'interno dell'impresa

23. Avrebbe realizzato il progetto anche in assenza del contributo pubblico?

- ☐ Sì, con lo stesso ammontare
- ☐ Sì, con un ammontare inferiore
- ☐ Sì, con lo stesso ammontare, ma in tempi più lunghi
- ☐ Sì, con un ammontare inferiore e in tempi più lunghi
- ☐ No

Se no, perché?

- ☐ Difficoltà di accesso al mercato del credito
- ☐ Difficoltà di mercato (incertezza, instabilità, crisi, calo delle vendite)
- ☐ Incertezza sul conseguimento dei risultati
- ☐ Altro

Se sì, a quali fonti di finanziamento avrebbe fatto ricorso?

- ☐ Contributi pubblici
- ☐ Finanziamenti privati
- ☐ Finanziamenti bancari e/o simili
- ☐ Autofinanziamento
- ☐ Altro _____

24. Pensa che l'attività svolta nell'ambito del progetto per il quale ha ottenuto il finanziamento possa rappresentare un punto di partenza per lo svolgimento di altre attività ?

- ☐ Sì, ulteriori attività sono state già avviate
- ☐ Sì, ma le attività non sono state ancora avviate
- ☐ No

Se già avviate, come sono state finanziate queste ulteriori attività?

- ☐ Contributi pubblici
- ☐ Finanziamenti privati
- ☐ Finanziamenti bancari e/o simili
- ☐ Autofinanziamento
- ☐ Altro _____

Se già avviate con contributi pubblici, specificarne la tipologia:

Tipologia	Anno	Legge / bando di riferimento
Regionale		
Nazionale		
Europeo		

Risorse finanziarie, innovazione , occupazione

25. Indicare la quota di co-finanziamento investita nel progetto da parte dell'impresa:

Ammontare in migliaia di euro	
% sul costo totale del progetto	

26. A quale tipologia di finanziamento ha fatto ricorso per finanziare tale quota?

- ☐ Finanziamenti bancari e/o simili
- ☐ Finanziamenti privati
- ☐ Autofinanziamento
- ☐ Altro _____

27. Le spese in TIC dell'azienda sono aumentate in seguito alla partecipazione al progetto finanziato?

- ☐ Sì, del ____ % su base annua
- ☐ No

Se sì, ritiene che negli anni successivi l'impresa manterrà o accrescerà questo incremento?

- ☐ Sì, anche in assenza di finanziamenti pubblici
- ☐ Sì, ma solo se l'impresa potrà usufruire di finanziamenti pubblici
- ☐ No

28. Per la realizzazione del progetto, l'impresa ha assunto nuovo personale?

- ☐ Sì
- ☐ No

Se sì, specificarne categoria, tipologia di contratto e numero:

Categoria	Tipologia contratto (1)	Numero	Di cui donne
Ricercatori			
Giovani ricercatori (2)			
Tecnici			
Personale di amministrazione			
Altro personale			

(1) Ad esempio: contratto a tempo determinato, contratto a tempo indeterminato, ecc.

(2) Per giovane ricercatore si intende un ricercatore operante presso il soggetto proponente e/o presso le strutture di ricerca dei Partner, con età inferiore ai 35 anni

In caso di personale assunto a tempo determinato, il contratto è stato confermato o verrà confermato dopo la chiusura del progetto?

- ☐ Sì, a tempo determinato
- ☐ Sì, a tempo indeterminato
- ☐ No

Ricadute industriali

29. Il risultato del progetto è consistito:

- ☐ Nella realizzazione di un nuovo o migliorato prodotto/servizio
- ☐ Nella implementazione di un nuovo o migliorato processo
- ☐ Nell'introduzione in azienda di un nuovo metodo organizzativo
- ☐ Nell'introduzione in azienda di un nuovo metodo di marketing

30. Come descriverebbe il risultato di cui sopra in termini di innovazione introdotta?

- ☐ Incrementale
(un'innovazione che migliora e/o modifica le caratteristiche di un prodotto/processo/servizio già esistente)
- ☐ Radicale
(un'innovazione che crea un prodotto/processo/servizio nuovo)

31. Come descriverebbe il risultato del progetto in termini di impatto sul mercato?

- ☐ Soddisfa esigenze espresse dal mercato, ma senza introdurre nessun cambiamento
- ☐ Soddisfa in maniera differente le esigenze espresse dal mercato
- ☐ Soddisfa meglio e più ampiamente le esigenze espresse dal mercato
- ☐ Soddisfa esigenze esistenti ma non ancora soddisfatte
- ☐ Soddisfa esigenze in precedenza non conosciute e non soddisfatte

32. A che tipo di mercato si rivolge l'innovazione introdotta attraverso l'utilizzo delle TIC?

33. La sua impresa è già attiva in questo mercato?

- ☐ Sì
- ☐ No

34. Come giudica il livello di competitività presente in questo mercato?

- ☐ Non esistente
- ☐ Basso
- ☐ Moderato
- ☐ Alto
- ☐ Molto Alto

35. Come valuta il posizionamento sul mercato della sua impresa in riferimento ai principali *competitors*? Indichi la situazione attuale e quello che pensa potrà avvenire in futuro (prossimi 5 anni)

	Oggi	Tra 5 anni
Siamo/saremo leader di mercato		
Siamo/saremo in posizione forte		
Siamo/saremo in posizione debole		

36. Qual è il livello di valorizzazione dei risultati del progetto?

- ☐ Prodotto/servizio già commercializzato
- ☐ Processo produttivo già implementato in azienda
- ☐ Prodotto/servizio/processo che richiede ulteriore fase di sperimentazione
- ☐ Prodotto/servizio/processo che richiede ulteriore fase di ingegnerizzazione
- ☐ Innovazione organizzativa o di mercato già implementata
- ☐ Innovazione organizzativa o di mercato non ancora implementata

37. Se il risultato del progetto non è stato ancora valorizzato, si prevede che:

- ☐ La valorizzazione di mercato avverrà entro i successivi due anni
- ☐ La valorizzazione di mercato avverrà entro i successivi cinque anni
- ☐ Vi siano scarse probabilità che il risultato del progetto sarà valorizzato sul mercato

Impatto complessivo del progetto sull'impresa

38. Ritieni che il contributo ottenuto per la realizzazione del progetto sia stato rilevante ai fini dello sviluppo della tua impresa?

- ☐ Sì
☐ No

39. Quale impatto la realizzazione del progetto ha prodotto sui seguenti aspetti della vita aziendale?

	Nulla	Bassa	Media	Alta
Aumento del fatturato				
Aumento della quota di mercato				
Ingresso in nuovi segmenti di mercato				
Aumento della quota di esportazioni				
Riduzione dei costi di produzione				
Aumento del numero di occupati in R&S				
Miglioramento della capacità di reperire finanziamenti				
Capacità e competenze di project management				
Capacità e competenze nella gestione dell'innovazione				
Capacità e competenze in tema di strategie di marketing				
Conoscenze tecniche delle risorse umane impiegate				
Conoscenze utili alla realizzazione di altri progetti				
Capacità di networking con le altre imprese				
Capacità di networking con le università e i centri di ricerca				

Valutazione delle politiche regionali

40. Quali aspetti ha riscontrato come migliorativi nella gestione del Bando?

- ☐ Uso dei sistemi info-telematici (PEC, modulistica elettronica, ecc.)
- ☐ Funzionalità dell'Organismo Intermedio
- ☐ Disponibilità e competenza del personale regionale
- ☐ Efficacia del "tutoraggio" tecnico
- ☐ Riduzione dei tempi di istruttoria di valutazione
- ☐ Accuratezza nelle operazioni di verifica e controllo
- ☐ Funzionalità delle procedure di monitoraggio tecnico
- ☐ Altro [Specificare]

.....
.....
.....

41. Può evidenziare quali sono state le principali criticità eventualmente incontrate?

- ☐ Problemi nell'ottenimento della fidejussione
- ☐ Tempi di istruttoria troppo lunghi
- ☐ Ritardo nell'erogazione del cofinanziamento regionale
- ☐ Altre difficoltà di ordine burocratico
- ☐ Insufficiente disponibilità finanziaria
- ☐ Problemi di coordinamento con i partner della rete
- ☐ Difficoltà di acquisizione delle forniture esterne
- ☐ Costi elevati di consulenza
- ☐ Difficoltà di carattere tecnico
- ☐ Altro [Specificare]

.....
.....
.....

42. L'esperienza di partecipazione al bando di agevolazioni è stata complessivamente

- ☐ Positiva
- ☐ Negativa

43. Parteciperete ad altri bandi della Regione Puglia a sostegno dell'Innovazione?

- ☐ Sì
- ☐ No

44. Cosa suggerirebbe per migliorare la procedura?

.....
.....
.....

**Checklists****Numero di pagina***Scheda anagrafica**Checklist generale**Processo di revisione**Checklist ambientale**Checklist per gli appalti pubblici**Misure di ammissibilità delle spese**Processo pagamenti fatture**Misure di pubblicità*

**CHECK LIST EROGAZIONE DI AIUTI - SCHEDA ANAGRAFICA OPERAZIONE****Data del controllo:****Luogo del controllo:****Programma Operativo:****Asse:****Linea d'intervento:****Azione:****Titolo/definizione dell'operazione:****Codice Operazione (ID):****Esecutore del controllo:****Attestazione di spesa****I attestazione****Intermedia****Finale**

Checklist generale

Numero dell'operazione: Codice MIR

Inserire titolo del progetto



Svolto da: *inserire nome del compilatore*

Data *inserire data*

Controllato da: *inserire nome del funzionario/dirigente*

Luogo *inserire luogo*

Tempo *inserire durata*

Obiettivo: ottenere una visione d'insieme generale del progetto

	Valutazione	S (Sì)/ N (No)	Commenti
1 Generale	- Sono state rispettate le regole UE relative all'erogazione di aiuti? - Sono state rispettate le Direttive comunitarie in materia di ambiente? - Sono stati rispettati i regolamenti UE in tema di ammissibilità delle spese? - Sono stati rispettati i regolamenti UE in materia di pubblicità? - I contributi finanziari sono stati erogati al beneficiario senza decurtazioni o ritardi inaccettabili? - Sono stati erogati i co-finanziamenti europei e nazionali? Esame fisico del progetto E' stato effettuato un controllo sul posto? Il progetto è stato completato? L'operazione è conforme al progetto approvato ? Le opere/beni/servizi analizzati sono iscritti correttamente nell'inventario del Beneficiario e le relative spese e pagamenti sono iscritti nei documenti contabili obbligatori? E' stata verificata l'esistenza e l'operatività dell'impresa mediante verifica dell'esistenza presso la sede di Uffici/Stabilimenti produttivi, del personale, dello svolgimento del ciclo produttivo, in relazione allo stato di avanzamento del progetto ?		

Conclusioni generali relative all'aspetto generale del progetto

Processo di revisione

Numero dell'operazione: Codice MIR

Inserire titolo del progetto



Svolto da: *inserire nome del compilatore*

Data

inserire data

Controllato da: *inserire nome del funzionario/dirigente*

Luogo

inserire luogo

Tempo

inserire durata

Obiettivo: garantire alle autorità sistemi finanziari e contabili adeguati

	Controllo	S (Sì)/ N (No)	Commenti
1	Le registrazioni contabili forniscono informazioni dettagliate sulla spesa:		
2	Le registrazioni contabili riportano le date, gli importi relativi alle singole voci di spesa, la tipologia dei documenti contabili, le date e i metodi di pagamento?		
3	E' chiaramente identificabile la spesa imputabile alla parte di progetto cofinanziato?" (se applicabile)		
4	I seguenti documenti sono adeguatamente custoditi ? - Modulo di richiesta - Specifiche tecniche - Piano finanziario del progetto - Rapporti sullo stato di avanzamento dei lavori - Documenti di pagamento - Documenti di verifica - Rapporti relativi ad irregolarità - Documentazione in materia di pubblicità		
5	Le dichiarazioni di spesa sono documentazione a supporto delle registrazioni contabili dell'autorità di pagamento?		
6	I documenti di supporto forniscono le basi per la predisposizione delle dichiarazioni di spesa alla Commissione?		

Conclusioni generali sul processo di revisione contabile del progetto

Checklist ambientale

Numero dell'operazione: Codice MIR

Inserire titolo del progetto

Svolto da: *inserire nome del compilatore*

Data
Luogo
Tempo

Controllato da: *inserire nome del funzionario/dirigente*

	Verifica	S (Sì)/ N (No)	
1	Specifiche generali Per i progetti passibili di avere effetti significativi sull'ambiente per via della loro natura, dimensione o localizzazione è stato effettuato uno studio di impatto ambientale? <i>Se la domanda non è applicabile al progetto in esame, si passi direttamente alla domanda (4).</i>		
2	C'è stata una decisione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione allo studio di impatto ambientale? <i>Nota: questa domanda tende alla conferma che tale passo procedurale dell'analisi di impatto ambientale è stato seguito, mentre non mira a stabilire se la decisione presa è stata adeguata o meno, né a valutare la qualità delle informazioni contenute nello studio di impatto ambientale.</i>		
3	Tale decisione è stata resa pubblica?		
4	Per i progetti di altro tipo, che in linea di principio non hanno effetti significativi sull'ambiente, ma che ciononostante devono essere studiati caso per caso, (i) sono stati considerati i potenziali effetti sull'ambiente e (ii) se considerato necessario dalle autorità nazionali competenti, è stato effettuato uno studio di impatto ambientale?		

Conclusioni generali sulle misure ambientali adottate per il progetto

Check list per l'erogazione di Aiuti

Numero dell'operazione: Codice MIR

Inserire titolo del progetto



Svolto da: inserire nome del compilatore

Data
Luogo
Tempoinserire data
inserire luogo
inserire durata

Controllato da: inserire nome del funzionario/dirigente

Obiettivo

Assicurare che le agevolazioni alle imprese siano erogate in conformità ai Regimi di Aiuto di riferimento, al Programma, al Bando di erogazione dell'aiuto, alla Convenzione stipulata tra AdG e beneficiario e ai contratti/incarichi stipulati con soggetti attuatori (es. fornitori)

Informazioni riassuntive del contratto

Data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE/ nazionale /sulla stampa nazionale	Bilancio preventivo stimato indicato nella pubblicazione della graduatoria	Ammontare indicato nel contratto / convenzione	Data della firma del contratto / convenzione	Data d'inizio del progetto	Data contrattuale per la conclusione del progetto	Ammontare complessivo erogato al beneficiario
	Euro	Euro				Euro

Verifica	Parti coinvolte (se applicabile)	S (Si)/ N (No)	Commenti
L'aiuto concesso rientra nell'ambito di regimi di aiuto notificati e approvati o regimi di aiuto esenti (es. regime <i>de minimis</i> ai sensi del Reg. 1998/2006)			
Sono rispettate tutte le condizioni previste dal regime di aiuti cui l'operazione si riferisce? In particolare: - il Beneficiario è un soggetto ammissibile in base al regime di aiuti, Programma, bando? - le opere/beni/servizi/ realizzati/acquistati dal Beneficiario sono conformi al regime di aiuti, Programma, bando, convenzioni stipulate? - è rispettato il tasso di aiuto previsto da regime di aiuti, dal Programma, dal bando, dalle convenzioni stipulate e ai contratti con i fornitori? - le opere/beni/servizi/ realizzati/acquistati dal Beneficiario sono localizzati nelle aree ammissibili ai sensi del regime di aiuti, Programma, bando, convenzioni stipulate?			
- E' stato adottato ed esibito l'atto amministrativo che finanzia l'operazione selezionata ?			
Verifica della corretta applicazione della normativa sui finanziamenti: - atti di gara (Bando, Avviso etc) - pubblicità a mezzo stampa degli estratti del Bando/Avviso - bollettino Ufficiale			
Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle proposte pervenute: - bando/Avviso - offerte ricevute (tempistica, protocollo, timbri, ecc.)			
Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione e della disponibilità delle risorse: - elenco domande e relativi importi - verbali di istruttoria - verbali di aggiudicazione - eventuale graduatoria - atto di concessione del contributo - notifica dell'atto di concessione del contributo			
Verifica della tempestività e corretta comunicazione dell'esito dell'istruttoria			

Verifica	Parti coinvolte (se applicabile)	S (Si)/ N (No)	Commenti
Verifica corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi: - ricorsi - documentazione relativa all'esame dei ricorsi - eventuale nuova graduatoria - eventuale nuovo atto di ammissione (procedura a sportello) Verifica della tempestività e corretta comunicazione del nuovo esito dell'istruttoria e del rispetto del corretto scorrimento dell'elenco dei Beneficiari Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione: - contratti con fornitori - contratti con le ditte esecutrici - fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente - mandati/ordini di pagamento - titolo di pagamento - quietanza liberatoria - dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte esecutrici			
Conclusioni generali			

Misure di ammissibilità della spesa

Numero dell'operazione: Codice MIR



Svolto da: *inserire nome del compilatore*

Data

inserire data

Controllato da: *inserire nome del funzionario/dirigente*

Luogo

inserire luogo

Tempo

inserire durata

Obiettivo: assicurare la conformità ai requisiti di ammissibilità della spesa stabiliti nei vigenti Regolamenti CE

Verifica	S (Sì)/ N (No)	Commenti
1 Regole generali Si è in grado di identificare il beneficiario ? Tutta la spesa sostenuta è fondata su contratti aventi valore legale o accordi e/o documenti? La spesa dichiarata si riferisce a pagamenti effettivamente eseguiti ed è supportata da ricevute o documenti contabili di equivalente natura probatoria? Tutta la spesa presa in considerazione è stata effettivamente sostenuta durante il periodo di ammissibilità? Tutta la spesa sostenuta è riferita direttamente al progetto? Tutta la spesa è stata sostenuta (i pagamenti effettuati) dai beneficiari dopo il limite iniziale di titolarità?		
2 Spesa ammissibile La spesa dichiarata rientra nelle Macrocategorie del DPR 196/2008?		
3 Acquisto, noleggio di attrezzature e beni intangibili Nel caso di beni ammortizzabili strumentali all'operazione e' verificato che a) il costo dell'ammortamento è stato calcolato in conformità alla normativa vigente e che b) tale costo si riferisce esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione? Nel caso di contributi in natura è verificato se a) consistono nella fornitura di terreni o immobili, in attrezzature o materiali, in attività di ricerca o professionali o in prestazioni volontarie non retribuite; b) il loro valore può essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti; c) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore è determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita.		
4 Spese generali Le spese generali si basano su spese effettivamente attribuibili all'attuazione dell'operazione interessata?		

Verifica	S (Sì)/ N (No)	Commenti
Le spese generali si basano sulla media delle spese effettive attribuibili ad operazioni dello stesso tipo? I tassi forfetari basati sui costi medi sono non superiori al 25% dei costi diretti di un'operazione, come previsto dall'art.52 del Reg. (CE) 1828/2006? Il calcolo dei tassi forfetari è adeguatamente documentato e periodicamente riesaminato?		
5 Oneri finanziari e di altro tipo, spese legali Tra i seguenti, nella spesa dichiarata sono presenti oneri finanziari e simili ? a) Interessi sul debito, oneri per operazioni finanziarie, altre spese puramente finanziarie : (non ammissibili, solo qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili); b) Ammende, penali finanziarie e spesa legata a dispute: (non ammissibili); c) Spese legali, di contabilità e revisione : ammissibili se direttamente collegate all'operazione e necessarie per la sua predisposizione o realizzazione, nonché legate a requisiti amministrativi o istituzionali; d) Spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'autorità di gestione		
6 Acquisto di materiale usato Nel caso in cui la spesa dichiarata comprende l'acquisto di materiale usato, vi è conformità con le seguenti condizioni? a) Il venditore ha fornito una dichiarazione attestante l'origine del materiale e il fatto che nel corso dei sette anni precedenti non è stata acquistata con l'ausilio di finanziamenti nazionali o comunitari; b) Il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo; c) Le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti		
7 Acquisto di terreni Se le spese dichiarate comprendono l'acquisto di terreni non costruiti, vi è conformità a tutte le seguenti condizioni? a) L'acquisto di terreno è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi dell'operazione co-finanziata; b) L'acquisto di terreni non costituisce più del 10% del totale del contributo erogato, con l'eccezione dei casi espressamente giustificati dall'organismo responsabile dell'esecuzione del progetto; c) È stato ottenuto una perizia giurata di stima attestante il fatto che il prezzo d'acquisto non eccede il valore di mercato -soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili; d) Vi è stata conformità con la normativa nazionale. Nel caso di acquisto di terreni contenenti fabbricati, ciò viene specificatamente giustificato? Esistono costi relativi a terreni già di proprietà dell'organismo responsabile per l'esecuzione o all'acquisto di terreno di proprietà di una pubblica amministrazione?		

Verifica	S (Sì)/ N (No)	Commenti
8 Acquisto di beni immobili Nel caso in cui la spesa dichiarata comprende anche l'acquisto di beni immobili, ovvero costruzioni già erette e il terreno sul quale poggiano, vi è conformità con le seguenti condizioni? a) Il costo dell'acquisto delle proprietà esistenti è consono ai requisiti operativi specifici del progetto. b) E' stato ottenuto da un qualificato certificatore indipendente o da un organismo ufficiale espressamente autorizzato un certificato attestante il fatto che il prezzo non eccede il valore di mercato e o che l'immobile è conforme alle normative nazionali, o specificandone le non conformità nel caso in cui la loro rettifica viene prevista dall'operazione a carico del beneficiario. c) L'immobile non ha ricevuto nei 10 anni precedenti un'erogazione nazionale o comunitaria d) L'immobile sarà utilizzato per gli scopi e il periodo stabiliti dall'autorità di gestione e) L'immobile è utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione		
9 IVA ed altre tasse ed oneri La spesa dichiarata comprende unicamente l'IVA che non è recuperabile e grava effettivamente e definitivamente sul beneficiario? La spesa dichiarata include esclusivamente oneri, imposte e tasse direttamente connesse con la realizzazione dell'operazione cofinanziata e non recuperabili in alcun modo dal beneficiario?		
10 Locazione finanziaria (leasing) Il contratto di locazione, nolo o leasing rientra tra quelli previsti dalla norme nazionali di ammissibilità? Il beneficiario ha fornito chiara evidenza che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per ottenere l'uso del bene?		
11 Spese di assistenza tecnica Le spese relative all'utilizzo del personale interno sono state rendicontate correttamente tenendo in considerazione tutti gli elementi della retribuzione e il tempo effettivamente dedicato al progetto? Le spese per l'utilizzo di servizi esterni e l'acquisto di attrezzature sono state effettuate nel rispetto della normativa nazionale sugli appalti pubblici?		
12 Spese per il personale Le spese relative all'utilizzo del personale interno sono state rendicontate correttamente tenendo in considerazione tutti gli elementi della retribuzione? Le spese relative all'utilizzo del personale interno sono state rendicontate correttamente tenendo in considerazione il tempo effettivamente dedicato all'operazione?		
13 Spese di viaggio E' stata fornita la documentazione analitica delle spese di viaggio sostenute? Le spese di viaggio sono relative a missioni strettamente necessarie alla corretta realizzazione dell'operazione e sono state chiaramente autorizzate dal Responsabile dell'operazione?		
14 Investimenti (attrezzature e macchinari)		

Verifica		S (Sì)/ N (No)	Commenti
	Gli investimenti effettuati per l'acquisto di attrezzature e macchinari sono strettamente necessari alla corretta realizzazione dell'operazione e al raggiungimento dei suoi obiettivi? Nel caso ricorrano le condizioni di applicabilità del D.lgs 163/2006 è stata rispettata la procedura di appalto ? In tal caso compilare anche la "Checklist per la verifica documentale dell'attuazione delle operazioni (appalti pubblici)"		
15	Investimenti in opere murarie Nel caso ricorrano le condizioni di applicabilità del D.lgs 163/2006 è stata rispettata la procedura di appalto ? In tal caso compilare anche la "Checklist per la verifica documentale dell'attuazione delle operazioni (appalti pubblici)" Sono presenti spese relative alla prestazione di subappalti? E' stato verificato che le spese relative ai subappalti non rientrino nelle seguenti categorie che non sono da considerarsi ammissibili? <i>a) Subappalti risultanti in un incremento dei costi di realizzazione del progetto senza un commisurato valore aggiunto;</i> <i>b) Contratti di subappalto conclusi con intermediari o consulenti nei quali il pagamento viene definito come percentuale dei costi totali, fatti salvi i casi in cui tale pagamento viene giustificato dall'organismo responsabile per la realizzazione del progetto con riferimento al valore reale dei lavori o dei servizi prestati.</i>		
16	Servizi esterni (o prestazioni di servizio) Nel caso ricorrano le condizioni di applicabilità del D.lgs 163/2006 è stata rispettata la procedura di appalto ? In tal caso compilare anche la "Checklist per la verifica documentale dell'attuazione delle operazioni (appalti pubblici)" E' stata fornita copia della documentazione giuridicamente vincolante (es.contratto, convenzione o lettera di incarico)?		
17	Spesa relativa alla progettazione La spesa dichiarata riferita alla progettazione viene considerata ammissibile?		
Conclusioni generali relative all'ammissibilità			

Processo pagamenti fatture

Numero dell'operazione: Codice MIR



Svolto da: *inserire nome del compilatore*

Data *inserire data*

Controllato da: *inserire nome del funzionario/dirigente*

Luogo *inserire luogo*
Tempo *inserire durata*

Obiettivo: verificare l'accuratezza e l'idoneità del processo per il pagamento delle fatture.

Verifica	S (Sì)/ N (No)	Commenti
Il beneficiario ha presentato la polizza fidejussoria nel caso di pagamento anticipato del contributo?		
Tutte le fatture citano separatamente le corrispondenti voci IVA?		
Le fatture sono tutte compilate correttamente sotto i seguenti profili?: - Data di fatturazione - Descrizione dei servizi resi - Ammontare - Aliquota IVA - Numero di partita IVA - Estremi del fornitore		
Un documento comprovante l'avvenuto pagamento è stato emesso per ogni fattura?		
L'ordine e la fattura sono conformi relativamente a soggetti, fornitura, importo e partita IVA ?		
I documenti giustificativi di spesa e di pagamento in originale sono stati annullati con timbro indelebile indicante il riferimento al PO Puglia FESR 2007-2013 ?		
Specifiche delle fatture/controllo prove <i>Elencare le fatture controllate, compresi i numeri di fatturazione, i contenuti e l'ammontare controllato</i>		
Indicare la spesa esaminata a) Ammontare totale di spesa ammissibile per il progetto: b) Totale ammontare ammissibile sottoposto a verifica e % b/a c) Numero complessivo di documenti (fatture, ecc...) del progetto d) Numero di documenti sottoposti a verifica e % d/c		

Conclusioni generali relative al processo pagamento fatture del progetto

--

Misure di pubblicità

Numero dell'operazione: Codice MIR



Svolto da: *inserire nome del compilatore*

Data *inserire data*

Controllato da: *inserire nome del funzionario/dirigente*

Luogo *inserire luogo*

Tempo *inserire durata*

Obiettivo: Garantire l'ottemperanza con i requisiti stabiliti nel vigente Regolamento (CE)

Valutazione	S (Sì)/ N (No)	Commenti
Cartellonistica I pannelli sono stati allestiti sul luogo del progetto durante i lavori)? La sezione del pannello riservata all'Unione Europea occupa almeno il 25% dell'area totale del pannello? Il pannello raffigura l'emblema standardizzato dell'UE? Targhe commemorative Nei casi previsti dalla normativa comunitaria, una targa commemorativa ha rimpiazzato il pannello entro un massimo di sei mesi dal completamento dei lavori? La sezione riservata all'Unione Europea occupa almeno il 25% dell'area totale? Fornire una fotografia del pannello e/o della targa commemorativa.		

Conclusioni generali relative alle misure di pubblicità adottate per questo progetto

--