**Richiesta di erogazione del rimborso**

**Spett.le**

**Regione Lazio**

**Direzione Regionale Trasformazione Digitale E Procurement**

**Area Programmazione e Attuazione Agenda Digitale Regionale**

[**facilitazione.digitale@pec.regione.lazio.it**](mailto:facilitazione.digitale@pec.regione.lazio.it)

**OGGETTO:** Richiesta di erogazione del rimborso SAL/SALDO nell’ambito del progetto PNRR 1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione digitale – Regione Lazio”.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante del Soggetto Sub-Attuatore *(scegliere e compilare solo il campo adatto)*:

* dell’Ente locale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (soggetto singolo);
* dell’Ente locale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ capofila di un’aggregazione di Enti locali;
* dell’Ente sovracomunale (Consorzio, Unione di Comuni, ecc) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* dell’Ente locale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ capofila del Distretto socio-sanitario \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* dell’Ente sovracomunale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ capofila del Distretto socio-sanitario \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* dell’Azienda pubblica di servizi alla persona \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

|  |  |
| --- | --- |
| **Denominazione Ente** |  |
| **Codice fiscale** |  |
| **Partita IVA** |  |

in relazione al progetto ammesso a finanziamento per l’apertura di n. \_\_\_\_\_ centri di facilitazione digitale, CUP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per un importo di Euro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a valere sulle risorse di cui al rispettivo avviso pubblico, per la realizzazione dell'iniziativa “Rete dei servizi di facilitazione digitale – Regione Lazio” da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1, Componente 1, Asse 1 - Misura 1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione digitale”, ai sensi della D.G.R. n. 1172 del 13/12/2022

**DICHIARA**

di aver raggiunto, per ciascun centro, l’obiettivo previsto di n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cittadini “unici” formati e di n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ servizi erogati, come risultante dai dati presenti su FACILITA e come meglio specificato nella **relazione delle attività svolte, allegata alla presente istanza,**

**CHIEDE**

1. l’erogazione del rimborso previsto dall’avviso pubblico, all’art. 14 co. 2

* lett. a)
* lett. b)
* lett. c)

|  |  |
| --- | --- |
| Importo in cifre | € |
| Importo in lettere | Euro |

1. che il suddetto importo sia accreditato sul seguente conto di tesoreria unica:

|  |  |
| --- | --- |
| Intestatario |  |
| Tesoreria unica (TU) n. conto |  |

ovvero,

solo nei casi in cui l’Ente non fosse assoggettato ai vincoli del regime di tesoreria unica, sul conto corrente bancario avente il seguente IBAN:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTESTATARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISTITUTO DI CREDITO | | | | | | | | | | | | | | | AGENZIA | | | | | | | | | | | |
| STATO | | CIN  EUR | | CI  N | ABI | |  |  |  | CAB | |  |  |  | CONTO CORRENTE | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| I | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**DICHIARA**

che l’importo sopra richiesto corrisponde a spese ammissibili già sostenute, comprovate da idonea documentazione, e caricate sulla piattaforma ReGiS,

**DICHIARA altresì**

che sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti dall’Avviso e dall’Atto di Adesione ed Obbligo, in particolare:

1. di aver provveduto all’adozione di misure adeguate al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
2. di aver garantito l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
3. di aver adottato misure ragionevoli per verificare l’identità del titolare effettivo di cui all’art.22 comma 2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241;
4. di aver rispettato le condizionalità del PNRR previste nell' Annex CID e nell'Operational Arrangements relativamente alle Milestone e ai Target della Misura/Investimento pertinenti per il progetto;
5. che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, aiuti di Stato, trasparenza, informazione e pubblicità, tutela dell’ambiente e pari opportunità;
6. che sono stati effettuati i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile;
7. di aver garantito la realizzazione operativa dell’intervento nelle modalità e nei tempi per il raggiungimento dei Milestone e Target secondo quanto previsto dall’Avviso e dall’Atto di Adesione ed Obbligo;
8. che le spese rendicontate fanno riferimento alle attività previste nel progetto approvato;
9. che le spese rendicontate sono state sostenute nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dall’Avviso;
10. che le spese rendicontate sono coerenti con l’avanzamento fisico e procedurale del progetto;
11. che sono stati registrati i dati di monitoraggio, finanziario, fisico e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'intervento, i dati di avanzamento relativi al conseguimento dei Target e Milestone del PNRR associati al progetto, nonché verifiche obbligatorie effettuate, nell'ambito del Sistema Informativo ReGiS;
12. di aver garantito la presenza di un’idonea documentazione a supporto dei valori realizzati per i Target e le Milestone della Misura/Investimento pertinenti per il progetto, in coerenza con l’Annex CID e l’Operational Arrangements;
13. di aver rispettato, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all’Amministrazione, la pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché le eventuali specifiche circolari/disciplinari eventualmente adottate dal MEF ovvero dal Dipartimento;
14. che il progetto è realizzato in aderenza al principio DNSH, “non arrecare un danno significativo”, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e al principio di tagging clima e digitale e degli altri pertinenti principi previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, quali la protezione e valorizzazione dei giovani, la parità di genere e il superamento dei divari territoriali;
15. che tutti i documenti connessi al progetto sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate che comprovano l’effettività della spesa sostenuta;
16. di aver assicurato la completa tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e, di aver adottato e mantenuto un’apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR, provvedendo all’apertura di un’apposita contabilità speciale (se ricorre il caso), come previsto all’art.2, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021;
17. di garantire la raccolta, la registrazione e l’archiviazione in formato elettronico dei dati necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, la valutazione e l’audit, secondo quanto previsto dall’art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni fornite dall’Amministrazione centrale titolare di intervento e della Regione Lazio in qualità di Soggetto Attuatore;
18. di aver adottato le misure necessarie e di aver garantito una tempestiva informazione agli organi preposti circa l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto comunicando le eventuali irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza, tenendo informata la Regione Lazio;
19. di essere a conoscenza che l’Amministrazione titolare e/o Regione Lazio Soggetto attuatore dell’intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

**SI OBBLIGA**

alla restituzione delle somme ricevute qualora il *target* conseguito al termine della operazione risulti inferiore a quello assegnato, ed in presenza di richiesta della Regione Lazio,

**COMUNICA**

che tutta la documentazione relativa all’intervento è conservata presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e che il soggetto responsabile della conservazione è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pertanto,

**ALLEGA**

* Comunicazione dei dati sulla Titolarità effettiva per Enti pubblici (All.01); e/o
* Comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva per Enti privati (All.02);
* Dichiarazione assenza conflitti di interessi Titolare effettivo (procedura di selezione) (All.03);
* Dichiarazione assenza conflitto interessi personale (RUP\_Commissione), da predisporre per ogni procedura di aggiudicazione (All.03.1);
* Dichiarazione assenza conflitto di interessi Titolare effettivo operatore economico affidatario (All.03.2);
* riepilogo, estratto da ReGiS di tutti i documenti fiscalmente validi caricati, suddivisi per tipologie di spese ammissibili, e le relative procedure adottate;
* i dati aggiornati di tutti gli indicatori previsti per la Misura caricati su ReGiS, estratti dal sistema stesso;
* Checklist di autocontrollo sulla selezione dei terzi/fornitori (All.04) per le procedure di appalto pubblicate entro il 30.06.2023, ovvero
* Checklist di autocontrollo sulla selezione dei terzi/fornitori ex D.Lgs. 36/2023 (All.05) per le procedure di appalto pubblicate a partire dal 01.07.2023;
* Checklist di autocontrollo per la verifica della procedura di selezione del personale (All.06), se del caso;
* Checklist di autocontrollo sulle spese sostenute (All.07);
* Checklist di autocontrollo DNSH (All.08);
* Checklist di autocontrollo Pari Opportunità (All.09) per le procedure di appalto pubblicate entro il 30.06.2023; oppure
* Checklist di autocontrollo Pari Opportunità ex D.Lgs 36/2023 per le procedure di appalto pubblicate a partire dal 01.07.2023 (All.10);
* Atto di nomina dell’incaricato del controllo che sottoscrive le Checklist (es. ordine di servizio);
* Relazione tecnica relativa al progetto realizzato e ai risultati conseguiti (All.13) coerenti con quanto presente nel sistema FACILITA al momento della presentazione della rendicontazione;
* DSAN pagamenti cumulativi personale (ove previsto) (All.14);
* Dichiarazione F24 (ove previsto) (All.15);
* Dichiarazione di assenza duplicazione finanziamenti in fase di selezione (All.16);
* DSAN relativa alla detraibilità o meno dell’IVA, alla tracciabilità dei flussi finanziari e all’assenza duplicazione finanziamenti in fase di rendicontazione (All.17);

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

*I dati inseriti nella presente dichiarazione saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/2003, e dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 come attuato dal D.Lgs 101/2018:*

1. *le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;*
2. *il conferimento dei dati costituisce il presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale;*
3. *i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno all’Ente implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 241/1990, gli organi dell’autorità giudiziaria;*
4. *i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui agli artt. 12 e seguenti del Reg. (UE) 2016/679 come attuato dal D.Lgs 101/2018.*

Firmato digitalmente[[1]](#footnote-1)

1. In assenza di firma digitale è possibile sottoscrivere il documento con firma autografa, allegando copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. [↑](#footnote-ref-1)