

RICHIESTA DI PAGAMENTO DI PROGETTI A REGIA

Accordi/Convenzioni

Al Servizio 3 dell'Unità di Missione PNRR - DTD

Il/La sottoscritto/a _____ Responsabile del Servizio sottoindicato dell'Unità di Missione PNRR
- DTD chiede che venga effettuato il seguente pagamento:

Riferimenti Richiesta di Pagamento		
Richiedente	Servizio 1	Servizio 2
Data		
Protocollo interno del Servizio		

Anagrafica Intervento	
Missione/Componente	
Riforma o investimento/ sub-investimento	
Titolo intervento	
Modalità di attuazione	Regia
Soggetto Attuatore	[_____]
CUP	
Atto che regola i rapporti con il/i Soggetto/i attuatore/i	<ul style="list-style-type: none">• Accordo• Convenzione

Anagrafica Intervento	
L'Atto di cui sopra è stato verificato con esito positivo dall'UBRRAC	<ul style="list-style-type: none"> • Si • No
L'Atto di cui sopra è stato registrato presso la Corte dei Conti	<ul style="list-style-type: none"> • Si • No • N.A.

Anagrafica del soggetto attuatore (perettore delle somme)	
Denominazione /Ragione Sociale	
Codice Fiscale	
Natura	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetto Pubblico
Riferimenti per l'accredito in favore di Soggetti Pubblici	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilità Speciale – Numero Conto _____ • Tesoreria Unica – Numero Conto _____
Riferimenti per l'accredito in favore di altri Soggetti Pubblici	<ul style="list-style-type: none"> • Banca/istituto Finanziario/Poste • Agenzia • N° Conto Corrente • IBAN: • SWIFT (soggetti stranieri)
Causale del Pagamento Riferimenti alla documentazione pervenuta dal soggetto attuatore	<i>[Descrizione motivi e natura del pagamento]</i>
Codice Gestionale di Contabilità Pubblica applicabile al pagamento	<ul style="list-style-type: none"> • Codice: _____ (Indicare codice prevalente in caso di più codici)

Informazioni Economiche	
Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> • Pagamenti intermedi (Rimborso spese sostenute) • Saldo
Importo per il quale si chiede il pagamento	€ _____,00 € _____ IVA (se applicabile)
Riferimenti alla documentazione pervenuta dal soggetto attuatore	<ul style="list-style-type: none"> • Relazioni periodiche/SAL/Report di rendicontazione • Fattura n. del • Altro _____

Informazioni Economiche	
Archivio documentazione	<ul style="list-style-type: none"> G- DRIVE
Ulteriori Informazioni	
Totale costo ammesso PNRR	

Il/La sottoscritto/a _____ Responsabile del Servizio come sopra indicato dell'Unità di Missione PNRR - DTD, con riferimento alle spese contenute nella presente Richiesta di Pagamento, sulla base di quanto dichiarato e trasmesso dal Soggetto attuatore attraverso la domanda/e di rimborso riportata/e in anagrafica oppure allegato/e alla presente

ATTESTA CHE

- sono ammissibili e conformi alle norme dell'Unione e nazionali applicabili e sono state sostenute per le operazioni selezionate ai fini del finanziamento, conformemente ai criteri applicabili al PNRR e alle pertinenti norme dell'Unione e nazionali;
- sono corrette e sono basate su documenti giustificativi verificabili;
- si riferiscono esclusivamente alla presente RdP e non risultano rendicontate a valere su altri Programmi europei né beneficiano di altri finanziamenti pubblici nazionali;
- le spese rendicontate fanno riferimento alle attività previste nel Piano Operativo approvato;
- le spese rendicontate sono conformi al quadro finanziario del Piano Operativo approvato, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dall'Accordo;
- le transazioni collegate alle spese sono legittime e conformi alle norme e le procedure sono state correttamente eseguite;
- nell'esecuzione del progetto, il soggetto attuatore ha dichiarato 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 nonché di aver garantito l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- che il soggetto attuatore ha adottato misure ragionevoli per verificare l'identità del/i titolari effettivo di cui all'art.22 comma 2. lettera d) alinea iii);
- nell'esecuzione dei controlli di competenza eseguiti dal soggetto attuatore risulta che è stato accertato, tra l'altro, il rispetto dei principi, laddove applicabili:
 - "Do No Significant Harm" (DNSH)
 - tagging clima
 - tagging digitale

- parità di genere (gender equality)
 - protezione e valorizzazione dei giovani
 - superamento dei divari territoriali
10. sono state rispettate le procedure di controllo adottate dal Servizio e gli esiti sono registrati in apposita documentazione e nella *check-list di verifica desk* per le procedure a regia Accordi/Convenzioni;
 11. i predetti controlli, in relazione agli importi per i quali si chiede il pagamento, hanno avuto esito positivo e non sono stati individuati elementi relativi a sospette frodi, in considerazione dei sistemi di prevenzione ovvero individuazione delle stesse adottati dall'Unità di Missione;
 12. che sono state rispettate le condizionalità del PNRR previste nell'Annex CID e nell'Operational Arrangements relativamente alle Milestone e ai Target della Misura/Investimento pertinenti per gli interventi oggetto della presente RdP;
 13. in relazione agli importi per i quali si chiede il pagamento, gli eventuali errori riscontrati nel corso delle verifiche effettuate sono stati corretti;
 14. sono state individuate e comunicate le eventuali irregolarità ed i relativi aggiornamenti, conformemente alla normativa vigente;
 15. tengono conto, se pertinente, degli importi recuperati o ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo ad una operazione;
 18. è stata controllata la corretta individuazione del numero di Conto di Tesoreria Unica ovvero il Conto del codice IBAN e dell'identità del beneficiario finale per il pagamento;
 17. le informazioni particolareggiate relative alle operazioni in questione sono agli atti del Servizio;
 17. ove pertinente, sono state effettuate le verifiche in materia di normativa antimafia;
 18. ove pertinente sono state effettuate le verifiche in materia di regolarità contributiva;
 19. è stata assicurato il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136, ove applicabile.
 20. che sono stati registrati a cura del Soggetto attuatore i dati di monitoraggio, finanziario, fisico e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'intervento, nonché le informazioni e la documentazione connesse al raggiungimento dei Target e Milestone del PNRR, nell'ambito del Sistema Informativo ReGIS.

Si allega:

- la pertinente *check-list* di controllo di verifica desk compilata e sottoscritta
- la domanda di rimborso del Soggetto Attuatore (anche attraverso link o elenchi)

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
