

## ATTESTAZIONE DI SPESA – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/RUA

### PRA MOLISE

Attestazione di spesa al \_\_/\_\_/\_\_ N. \_\_\_\_\_

TIPOLOGIA INTERVENTI: \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile del Procedimento/RUA del PRA Molise,

#### DICHIARO

- che per il PRA in oggetto sono state effettivamente sostenute spese pari a \_\_\_\_\_euro, di cui FSC \_\_\_\_\_euro, STATO \_\_\_\_\_euro, PRIVATI \_\_\_\_\_euro;

- che il dettaglio delle spese sostenute è contenuto nell'allegato 1-BIS "Tabella riepilogativa dei pagamenti effettuati inseriti nella dichiarazione di spesa", allegato alla presente, in coerenza con i dati relativi all'avanzamento rilevabili nel sistema di monitoraggio.

In merito alle spese sostenute dichiarate ed indicate nel dettaglio per Progetto \_\_\_\_\_ nell'All. 1-BIS ,

attesto, inoltre, che:

1. le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute per le operazioni selezionate ai fini del finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma attuativo e alle pertinenti norme comunitarie e nazionali, in particolare:
  - le norme sugli aiuti di Stato;
  - le norme sugli appalti pubblici, affidamenti in house, tutela dell'ambiente, concorrenza e promozione delle pari opportunità;
  - le norme relative alla giustificazione degli anticipi nel contesto degli aiuti di Stato a norma dell'articolo 87 del trattato coperti dalle spese sostenute dal beneficiario entro un termine di tre anni;
  - nessuna dichiarazione di spesa relativa ad APQ non ancora firmati;
2. la dichiarazione di spesa è corretta, proviene da sistemi contabili affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili; i sistemi assicurano la contabilità separata e la corretta archiviazione e conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa alle singole operazioni, nel rispetto delle delibere CIPE e in coerenza con i Regolamenti Comunitari (Cfr. 1083/2006 e 1828/2006);
3. le transazioni collegate sono legittime e conformi alle norme e le procedure sono state seguite adeguatamente;
4. la ripartizione delle operazioni collegate è registrata in archivi informatizzati ed è accessibile, su richiesta, ai pertinenti servizi del Mise;
5. l'attuazione del PRA è avvenuta nel rispetto delle Delibere CIPE nn. 166/2007, 62/2011 e 41/2012 e della normativa comunitaria inerente l'informazione e la pubblicità;
6. sono state osservate tutte le procedure di gestione e di controllo finanziario, intese soprattutto a verificare la veridicità delle spese dichiarate, nonché a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, reprimere le frodi e recuperare gli importi indebitamente pagati;
7. che i progetti ricompresi nella dichiarazione di spesa sono stati tutti sottoposti al controllo di 1° livello, con redazione di apposita check list e verbale delle verifiche documentali sulle operazioni, debitamente sottoscritti dal responsabile del controllo di primo livello. I verbali e le check list sono conservati agli atti dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

8. l'insieme delle spese ammissibili dichiarate, secondo l'avanzamento del PRA al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, sono state sostenute dai beneficiari finali e pagate nel periodo di ammissibilità previsto dal PRA e dagli atti di concessione, e sono conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria, nazionale, nel Programma e negli atti di concessione;
9. l'allegato 1-BIS è predisposto sulla base delle registrazioni contabili effettuate a livello di singolo progetto e riporta le spese attestate dal Responsabile del Procedimento ed effettuate dai beneficiari, documentabili mediante fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente;
10. le spese tengono conto degli importi in attesa di recupero e degli importi recuperati e/o ritirati e maturati dichiarati dal Responsabile del Procedimento;
11. i documenti giustificativi sono e continuano ad essere disponibili per almeno tre anni successivi alla chiusura del PRA a disposizione degli organi competenti (Cfr. art. 90 del regolamento CE n. 1083/2006);
12. le spese sostenute sono coerenti con i dati relativi all'avanzamento dei dati del monitoraggio;
13. le informazioni fornite sono vere e complete;

Si allegano:

- 1) tabelle riepilogative (All. 1 BIS) aventi ad oggetto i pagamenti effettuati relativi ai progetti inseriti nella presente attestazione di spesa, debitamente firmate dal Responsabile del Procedimento.

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente attestazione.

Data.....

Il Responsabile del Procedimento/RUA

---