

*(aggiornare l’intestazione del documento riportando anche il logo pertinente del soggetto sub-attuatore)*

## Domanda di rimborso del Soggetto sub-Attuatore

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante/soggetto delegato del Soggetto sub-Attuatore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in relazione all’Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione della misura 1.3.2 “Single Digital Gateway sottoscritto in data \_\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_, approvato con Determinazione n° \_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_/\_\_ dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), CUP \_\_\_\_\_\_\_\_, per un importo del contributo pari a Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a valere sulle risorse di cui al *PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - ASSE 1 - INVESTIMENTO XX. “Titolo investimento”, Sub-investimento “Titolo sub-investimento”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU*

**CHIEDE**

1. l’erogazione del finanziamento spettante pari € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a titolo di:
   * Pagamento intermedio;
   * Saldo
2. in caso di saldo, il suddetto importo è richiesto al netto degli importi già ricevuti pari a €\_\_\_\_\_
3. che il suddetto importo sia accreditato sulla Contabilità Speciale / Conto di Tesoriera Unica/ Altro (indicare): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A tal fine,

**DICHIARA**

che sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti dall’Accordo, 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) alinea iii);
4. 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;
5. che sono stati effettuati i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile;
6. di aver garantito la realizzazione operativa dell’intervento secondo quanto previsto dal Piano Operativo approvato, allegato all’Accordo con AgID;
7. che le spese rendicontate fanno riferimento alle attività previste nel Piano Operativo approvato allegato all’Accordo;
8. che le spese rendicontate sono conformi al quadro finanziario del Piano Operativo approvato, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dall’Accordo con AgID;
9. che le eventuali rimodulazioni finanziarie superiori al 15% della voce di costo indicata nel Piano operativo, sono state autorizzate secondo le modalità indicate da AgID;
10. che sono stati registrati i dati di monitoraggio, finanziario, fisico e procedurale, nonché le attestazioni delle verifiche obbligatorie effettuate e tutte le informazioni e documentazioni richieste dal Sistema Informativo ReGiS;
11. 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;
12. che tutti i documenti connessi al progetto sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate che comprovano l’effettività della spesa sostenuta;
13. 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;
14. 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;
15. 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 AgID;
16. di essere a conoscenza che AgID si riserva il diritto di svolgere delle verifiche sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata;

**COMUNICA**

1. Che tutta la documentazione relativa all’intervento è ubicata presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e che il soggetto addetto a tale conservazione è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. che il Codice Gestionale della Spesa rendicontata di cui si chiede il rimborso è …..... (codice della tipologia di spesa prevalente).

Pertanto,

**ALLEGA**

1. Relazione Tecnica;
2. Check list di autocontrollo sulla procedura di selezione fornitore
3. Check list di autocontrollo svolto sulle spese effettivamente sostenute
4. Check list pari opportunità

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 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.

Firma digitale