

**PROGETTO “MONTI DAUNI: VALORIZZAZIONE INTEGRATA DELLE  
ECCELLENZE DI CARATTERE CULTURALE, RELIGIOSO, PAESAGGISTICO ED  
ENOGASTRONOMICO”  
(CUP B29E12002170003)  
LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE**

**OBBLIGHI DEL SOGGETTO CONVENZIONATO**

Il soggetto convenzionato, ai sensi della normativa sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto per lavori, servizi e forniture” e in base a quanto precisato dalla circolare n. 4 del 07/07/2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, è tenuto:

1. All’indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (**CIG**), ove applicabile e, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (**CUP**) che verrà generato e comunicato da Pugliapromozione;
2. Il soggetto convenzionato è obbligato a conservare e rendere disponibile per ogni azione di verifica e controllo, la documentazione relativa all’operazione finanziata, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, per almeno tre anni successivi alla chiusura procedurale del Programma, al momento definita ad ottobre 2015, salvo diversa indicazione in corso d’opera da parte;
3. Il soggetto convenzionato è obbligato a mantenere un sistema di contabilità separata nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento del progetto ammesso all’agevolazione;
4. Il soggetto convenzionato è tenuto ad attuare l’intervento nel pieno rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni ove applicabili, ed in particolare nell’affidamento di lavori, servizi e forniture è tenuto rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità ed economicità, così come stabiliti nell’art. 2 dello stesso D. Lgs50/2016;
5. Al soggetto convenzionato spetta informare il pubblico circa i fondi pubblici con i quali l’attività viene sostenuta l’attività, se si tratta di lavori mediante una targa esplicativa permanente e visibile, sulla quale siano indicati :
  - Il nome del fondo pertinente “PROGETTO MONTI DAUNI: VALORIZZAZIONE INTEGRATA DELLE ECCELLENZE DI CARATTERE CULTURALE, RELIGIOSO, PAESAGGISTICO ED ENOGASTRONOMICO”;
  - L’emblema del MIBACT, Regione Puglia e Pugliapromozione;
6. Il soggetto convenzionato è tenuto all’osservanza delle presenti Linee Guida per la rendicontazione per i soggetti convenzionati (sia pubblici che privati), che rappresentano un documento di dettaglio operativo.

## TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Con riferimento alla normativa inerente la "Tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto per lavori, servizi e forniture" si evidenzia che sono soggetti alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari:

- a. i concessionari di finanziamenti pubblici;
- b. i soggetti componenti interessati a qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche;
- c. i concessionari di finanziamenti pubblici, inclusi i finanziamenti europei, tra i quali rientrano i soggetti, anche privati, destinatari di finanziamenti pubblici che stipulano contratti per la realizzazione dell'oggetto del finanziamento indipendentemente dall'importo.

L'attuazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si esplica principalmente attraverso i seguenti adempimenti, che devono essere considerati obbligatori per tutti i soggetti convenzionati pubblici e/o privati dei finanziamenti concessi:

1. utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva. Ne consegue che sia i pagamenti effettuati da Pugliapromozione a favore dei soggetti convenzionati devono transitare su conto corrente dedicato; in altri termini, la norma stabilisce, quale obbligo a carico degli operatori della filiera, **l'apertura ovvero la formale individuazione di un conto corrente bancario o postale dedicato**, su cui andranno effettuate le operazioni sia in entrata che in uscita (pagamenti ed incassi); qualora i conti correnti dedicati siano più di uno gli stessi dovranno tutti essere preventivamente indicati all'ente pubblico che è titolare del finanziamento (L'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione nel caso di specie);
2. effettuazione dei **movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale** ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
3. indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

Per quanto riguarda i pagamenti, lett. c) di cui sopra, il d.l. n. 187/2010 ha previsto la possibilità di adottare strumenti di pagamento anche differenti dal bonifico bancario o postale, "purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni". Al riguardo, si precisa che il requisito della piena tracciabilità sussiste per le c.d. Ri.Ba. (Ricevute Bancarie Elettroniche); queste ultime costituiscono un servizio di pagamento, prevalentemente usato tra imprese per la riscossione di crediti commerciali, che consente al creditore di sostituire le tradizionali ricevute bancarie cartacee con un flusso elettronico di informazioni. Sussiste, peraltro, in questo caso, un vincolo relativo alla circostanza che il CUP e il CIG siano inseriti fin dall'inizio dal soggetto convenzionato invece che dal pagatore: la procedura ha avvio, infatti, con la richiesta da parte del creditore, prosegue con un avviso al debitore e si chiude con l'eventuale pagamento che può essere abbinato alle informazioni di flusso originariamente impostate dal creditore.

**E' onere dei soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità conservare la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi.**

## MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

La rendicontazione ha ad oggetto il corrispettivo riconosciuto.

Il soggetto convenzionato prima di presentare la domanda di pagamento e la rendicontazione è tenuto a verificare la correttezza amministrativa e procedurale concernenti la realizzazione del progetto. Il Referente unico di procedimento (RUP), ovvero il Referente di Progetto (per i soggetti privati, formalmente individuato dal Rappresentante legale del soggetto convenzionato privato) accerta l'avanzamento nell'esecuzione delle attività, la rispondenza delle stesse all'intervento approvato per il quale è stato riconosciuto il corrispettivo finanziario, la rispondenza delle spese, la congruità delle tariffe professionali, il rispetto della normativa Comunitaria, nazionale e regionale con particolare riferimento anche alla normativa sugli appalti e alla normativa fiscale e previdenziale.

### SE IL SOGGETTO CONVENZIONATO E' UN SOGGETTO PRIVATO

Al fine di ottenere l'erogazione della prima anticipazione del corrispettivo oggetto del contratto sottoscritto con Pugliapromozione, il soggetto convenzionato con Pugliapromozione ha l'obbligo di predisporre la seguente documentazione:

1. Autocertificazione di tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato alle Linee Guida sulla Rendicontazione);
2. Dichiarazione sostitutiva DURC (Allegato alle Linee Guida sulla Rendicontazione);
3. Richiesta prima anticipazione (Allegato alle Linee Guida sulla Rendicontazione);
4. Fattura/documento contabile relativo alla prima anticipazione richiesta, contenente la seguente descrizione:

**“Progetto Monti Dauni. Intervento cofinanziato dall'Accordo di Programma tra Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia – CUP B29E12002170003. CIG XXXXX – Attività di xxxxx € \_\_\_\_\_”)**

**Per richiedere il saldo il soggetto privato convenzionato** deve presentare a Pugliapromozione la seguente documentazione:

1. Attestazione finale (Allegato alle Linee Guida sulla Rendicontazione) ai fini del riconoscimento della spesa, rilasciata ai sensi e per effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dal legale rappresentante del soggetto convenzionato;
2. Domanda di pagamento finale (Allegato alle Linee Guida sulla Rendicontazione);
3. Prospetto di rendicontazione analitica della spesa sostenuta, compilato secondo l'Allegato (in formato excel);
4. Fattura/documento contabile relativo al saldo richiesto, contenente la seguente descrizione:

**“Progetto Monti Dauni. Intervento cofinanziato dall'Accordo di Programma tra Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia – CUP B29E12002170003. CIG XXXXX - Attività di xxxxx € \_\_\_\_\_”**

**Nel caso in cui il soggetto convenzionato deve rendicontare ulteriori voci di spesa**, come quella del personale e/o fornitore utilizzato per lo svolgimento del servizio oggetto di convenzione, occorre presentare **la seguente documentazione in copia conforme all'originale**:

- a. documentazione inerente l'affidamento dell'incarico/selezione del fornitore;
- b. contratto di fornitura;
- c. Copia conforme all'originale della fattura o documento di spesa, contenente il codice CUP e CIG, sul quale dev'essere apposto, in modo indelebile un timbro di imputazione della spesa recante la seguente dicitura:

**“Progetto Monti Dauni. Intervento cofinanziato dall'Accordo di Programma tra Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia - Ammesso per € \_\_\_\_\_” CUP B29E12002170003;**

- d. attestazione di pagamento del corrispettivo pattuito e, se pertinente, attestazione di versamento dei contributi previdenziali e della ritenuta d'acconto;
- e. liberatoria del fornitore della consulenza/servizio, ovvero una dichiarazione in originale e su carta intestata del soggetto emittente, che attesti che la fattura o notula di pagamento, delle quali devono essere indicati gli estremi, sono state regolarmente saldate (un'unica dichiarazione dello stesso emittente può riferirsi a più fatture/notule), con l'indicazione delle modalità di pagamento e i precisi riferimenti identificativi (es: bonifico n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_); ;
- f. relazione sull'attività svolta;
- g. estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo pagamento.

### **SE IL SOGGETTO CONVENZIONATO E' UN SOGGETTO PUBBLICO**

Al fine di ottenere l'erogazione oggetto dell'accordo sottoscritto con Pugliapromozione, il soggetto pubblico convenzionato con Pugliapromozione ha l'obbligo di predisporre la seguente documentazione:

1. Autocertificazione di tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato alle Linee Guida sulla Rendicontazione);
2. Dichiarazione sostitutiva DURC - (Allegato alle Linee Guida sulla Rendicontazione);
3. Richiesta prima anticipazione (Allegato alle Linee Guida sulla Rendicontazione);

**Per richiedere il saldo il SOGGETTO PUBBLICO convenzionato** deve presentare a Pugliapromozione la seguente documentazione:

1. Dichiarazione sostitutiva DURC - (Allegato alle Linee Guida sulla Rendicontazione);
2. Attestazione finale (Allegato alle Linee Guida sulla Rendicontazione) ai fini del riconoscimento della spesa, rilasciata ai sensi e per effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dal legale rappresentante del soggetto convenzionato.
3. Domanda di pagamento finale (Allegato alle Linee Guida sulla Rendicontazione);

4. Relazione finale, su propria carta intestata, sull'attività svolta completa di descrizione delle attività realizzate e degli obiettivi raggiunti in attuazione della proposta progettuale ed in particolare delle eventuali procedure di evidenza pubblica utilizzate nell'affidamento dei servizi;
5. Prospetto di rendicontazione analitica della spesa sostenuta, compilato secondo l'Allegato n. 6 (in formato excel);
6. Copia conforme all'originale della DDG relativa all'approvazione del progetto "Monti Dauni";
7. Copia conforme all'originale della Determinazione Dirigenziale relativa all'impegno di spesa e al relativo affidamento del servizio;
8. Copia conforme all'originale contratto di fornitura;
9. Copia conforme all'originale della Determinazione Dirigenziale di saldo del servizio reso da parte dell'affidatario ;
10. Copia conforme all'originale della fattura o documento di spesa dell'affidatario, contenente il codice CUP e CIG, sul quale dev'essere apposto da parte dell'Ente, in modo indelebile un timbro di imputazione della spesa recante la seguente dicitura:

**"Progetto Monti Dauni. Intervento cofinanziato dall'Accordo di Programma tra Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia - Ammesso per € \_\_\_\_\_" CUP B29E12002170003;**

11. Copia conforme all'originale del mandato di pagamento dell'Ente che ha commissionato il servizio, contenente il codice CUP B29E12002170003 e relativo Codice CIG.

**Nel caso in cui il soggetto pubblico convenzionato deve rendicontare la spesa relativa al proprio personale interno** dedicato del servizio oggetto dell'Accordo con Pugliapromozione, occorre presentare **la seguente documentazione in copia conforme all'originale:**

- a. Copie conformi all'originale delle buste paga del personale dedicato al servizio e dei relativi F24, sui quali documenti originali l'Ente deve aver preventivamente apposto in modo indelebile un timbro di imputazione della spesa recante la seguente dicitura:

**"Progetto Monti Dauni. Intervento cofinanziato dall'Accordo di Programma tra Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia - Ammesso per € \_\_\_\_\_" CUP B29E12002170003;**

- b. Time Sheet, contenente il dettaglio delle ore per singola giornata dedicate dal collaboratore al servizio convenzionato;
- c. Relazione da parte del personale dedicato circa l'attività svolta.

## **VERIFICA DI PUGLIAPROMOZIONE**

A seguito della presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta Pugliapromozione provvede all'esame della relativa rendicontazione.

Qualora la documentazione sopra indicata risultasse parzialmente insufficiente o non chiara Pugliapromozione si riserva la facoltà di richiedere le necessarie integrazioni che dovranno essere improrogabilmente fornite entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. Scaduto il termine si procederà con il materiale ricevuto.

A seguito dell'esame della rendicontazione finanziaria e tecnica trasmessa dal soggetto convenzionato e delle eventuali integrazioni alle stesse Pugliapromozione potrà:

a) dichiarare la regolarità della rendicontazione finanziaria e tecnica presentata, la conformità delle spese sostenute e quietanzate alle spese preventivate e procedere alla liquidazione del corrispettivo richiesto;

b) dichiarare la non regolarità parziale della rendicontazione finanziaria e tecnica presentata.

In tale caso, previa richiesta di chiarimenti, Pugliapromozione si riserva la facoltà di non riconoscere quella parte di corrispettivo riferita alle spese accertate non ammissibili. Le stesse restano a totale carico del soggetto convenzionato.

La spesa a saldo va certificata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione della iniziativa.

Per data di ultimazione della iniziativa si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

**Il Responsabile Unico del Procedimento:**

Nominativo: Dr.ssa Carmela Antonino

Indirizzo: Fiera del Levante, Pad. 172 – 70123 Bari – Lungomare Starita

e mail: [montidaunipp@pec.it](mailto:montidaunipp@pec.it); [c.antonino@viaggiareinpuglia.it](mailto:c.antonino@viaggiareinpuglia.it)

**TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA DEVE ESSERE TRASMESSA, CON OGGETTO "MONTI DAUNI" IN FORMATO PDF E SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE, AI SEGUENTI INDIRIZZI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: [montidaunipp@pec.it](mailto:montidaunipp@pec.it) e/o [c.antonino@viaggiareinpuglia.it](mailto:c.antonino@viaggiareinpuglia.it)**

**Tutta la documentazione debitamente sottoscritta deve essere trasmessa al seguente indirizzo:**

***Pugliapromozione  
Agenzia Regionale del Turismo  
"PROGETTO MONTI DAUNI –CUP B29E12002170003"  
Fiera del Levante, Pad. 172  
Lungomare Starita  
70132 Bari (Italia)***

**Mentre la fatturazione dev'essere indirizzata al seguente indirizzo:**

***Pugliapromozione  
Agenzia Regionale del Turismo  
Piazza Aldo Moro, 33/A  
70122 Bari  
CF: 93402500727***



## Allegato 2 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DURC

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 ART. 46

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente nel Comune di \_\_\_\_\_ Prov (\_\_\_\_) Via/Piazza  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ nella sua qualità di  
Titolare ovvero Legale rappresentante dell'impresa

\_\_\_\_\_ con Sede Legale in \_\_\_\_\_ Prov (\_\_\_\_) via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
c.a.p. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.Iva \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ Cellulare \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni,

### DICHIARA

Che l'impresa **risulta regolare** ai fini del DURC in quanto:

- 1) E' iscritta alla sede INPS di \_\_\_\_\_ con PC/Matricola n. \_\_\_\_\_ **ed è in regola** con il versamento contributivo;
- 2) E' assicurata alla sede INAIL di \_\_\_\_\_ con codice ditta \_\_\_\_\_ e **risulta regolare** con il versamento dei premi e accessori;

Che l'impresa applica il seguente C.C.N.L.: \_\_\_\_\_

### OPPURE

- 1) Che non svolge attività d'impresa in quanto non iscritto al Registro delle imprese e pertanto non può produrre il Modello DURC;

### OPPURE

- 2) Che svolge attività di impresa commerciale in forma individuale senza collaboratori e/o dipendenti e pertanto, non essendo soggetto all'iscrizione INAIL, non può produrre il DURC;

Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D.Lgs. 196/2003 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 del Titolare/Legale rappresentante

N.B. Si allega fotocopia di documento valido d'identità del sottoscrittore.



**ALLEGATO n. 1a – Domanda di pagamento PRIMA ANTICIPAZIONE SOGG. PRIVATI**

Prot. n. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**Pugliapromozione**  
**Agenzia Regionale del Turismo**  
**“PROGETTO MONTI DAUNI – CUP B29E12002170003”**  
Fiera del Levante Pad. N. 172  
Lungomare Starita  
70132 BARI

**Oggetto: PROGETTO “MONTI DAUNI: VALORIZZAZIONE INTEGRATA DELLE ECCELLENZE DI CARATTERE CULTURALE, RELIGIOSO, PAESAGGISTICO ED ENOGASTRONOMICO” - CUP B29E12002170003**

**Domanda di pagamento della prima anticipazione.**

Soggetto convenzionato : .....

Titolo Progetto: **PROGETTO MONTI DAUNI**

**CUP B29E12002170003**

CIG: .....

Corrispettivo complessivo: € .....

Il sottoscritto ..... in qualità di legale rappresentante e referente del progetto,

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale n. .... /20....., con la quale è stato approvato lo schema di contratto regolante i rapporti tra Pugliapromozione e ....., sottoscritto in data .....

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

**CHIEDE**

l'erogazione della prima anticipazione dell'importo complessivo per il servizio in attuazione del progetto, in oggetto specificato, da accreditarsi sul c/c n:

intestato a : .....

Codice IBAN : .....

Allega, quale parte integrante e sostanziale alla presente richiesta, la seguente documentazione:

- 1) La tracciabilità dei flussi finanziari;
- 2) Copia del documento di identità personale in corso di validità del legale rappresentante;
- 3) Autocertificazione DURC.

FIRMA

---

**ALLEGATO n. 1b – Domanda di pagamento PRIMA ANTICIPAZIONE. SOGG. PUBBLICO**

Prot. n. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**Pugliapromozione**  
**Agenzia Regionale del Turismo**  
**“Progetto Monti Dauni – CUP B29E12002170003”**  
Fiera del Levante Pad. N. 172  
Lungomare Starita  
70132 BARI

**Oggetto: PROGETTO “MONTI DAUNI: VALORIZZAZIONE INTEGRATA DELLE ECCELLENZE DI CARATTERE CULTURALE, RELIGIOSO, PAESAGGISTICO ED ENOGASTRONOMICO” - CUP B29E12002170003.**

**Domanda di pagamento della prima anticipazione.**

Soggetto convenzionato : \_\_\_\_\_

Titolo Progetto: **PROGETTO MONTI DAUNI**

**CUP: B29E12002170003**

Corrispettivo complessivo: € \_\_\_\_\_

Il sottoscritto ..... in qualità di legale rappresentante e referente del progetto,

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale n. .... /20....., con la quale è stato approvato lo schema di Accordo regolante i rapporti tra Pugliapromozione e ....., sottoscritto in data .....

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

**CHIEDE**

l'erogazione della prima anticipazione del corrispettivo per il servizio in attuazione del progetto, in oggetto specificato, da accreditarsi sul c/c n:

intestato a : .....

Codice IBAN : .....

Allega, quale parte integrante e sostanziale alla presente richiesta, la seguente documentazione:

- 1) La tracciabilità dei flussi finanziari;
- 2) Copia del documento di identità personale in corso di validità del legale rappresentante;
- 3) Autocertificazione DURC.

FIRMA

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO n. 2 – Domanda di erogazione SECONDO ACCONTO SOGG. PUBBLICI / SOGG. PRIVATI**

Prot. n. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**Pugliapromozione**  
**Agenzia Regionale del Turismo**  
**“Progetto Monti Dauni – CUP B29E12002170003”**  
Fiera del Levante Pad. N. 172  
Lungomare Starita  
70132 BARI

**Oggetto: PROGETTO “MONTI DAUNI: VALORIZZAZIONE INTEGRATA DELLE ECCELLENZE DI CARATTERE CULTURALE, RELIGIOSO, PAESAGGISTICO ED ENOGASTRONOMICO” - CUP B29E12002170003.**

**Domanda di pagamento secondo acconto.**

Soggetto convenzionato : .....

Titolo Progetto: **PROGETTO MONTI DAUNI**  
**CUP B29E12002170003**

CIG: .....

Corrispettivo complessivo: € .....

Il sottoscritto ..... in qualità di legale rappresentante e referente del progetto,

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale n. .... /20....., con la quale è stato approvato lo schema di contratto regolante i rapporti tra Pugliapromozione e ....., sottoscritto in data .....

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

**CHIEDE**

l'erogazione del secondo acconto per il servizio espletato in attuazione del progetto, in oggetto specificato, da accreditarsi sul c/c n:

intestato a : .....

Codice IBAN : .....

Allega, quale parte integrante e sostanziale alla presente richiesta, la seguente documentazione:

- 1) La tracciabilità dei flussi finanziari;
- 2) Copia del documento di identità personale in corso di validità del legale rappresentante;
- 3) Autocertificazione DURC (solo per i soggetti privati).

FIRMA

---

**ALLEGATO n. 3 – Attestazione finale del legale rappresentante (Sogg Pubblici /Sogg. Privati)**

Prot. n. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**Pugliapromozione**  
**Agenzia Regionale del Turismo**  
**“Progetto Monti Dauni – CUP B29E12002170003”**  
Fiera del Levante Pad. N. 172  
Lungomare Starita  
70132 BARI

**Oggetto: PROGETTO “MONTI DAUNI: VALORIZZAZIONE INTEGRATA DELLE ECCELLENZE DI CARATTERE CULTURALE, RELIGIOSO, PAESAGGISTICO ED ENOGASTRONOMICO” - CUP B29E12002170003.**

**Attestazione finale del legale rappresentante.**

Soggetto convenzionato: \_\_\_\_\_

Titolo Progetto: **PROGETTO MONTI DAUNI**

**CUP: B29E12002170003**

CIG: (in caso di soggetto privato) \_\_\_\_\_

Corrispettivo complessivo: € \_\_\_\_\_

Il sottoscritto ..... in qualità di legale rappresentante e referente del progetto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

**ATTESTA che**

- a) La presente attestazione attiene alla rendicontazione finale della spesa;
- b) Sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità, di tutela dell’ambiente e delle pari opportunità;
- c) Sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabile, in materia di trasparenza dell’azione amministrativa;
- d) La spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, nonché effettuata entro i termini di ammissibilità/eleggibilità a rimborso comunitario;
- e) Non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi e/o integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (*ovvero sono stati ottenuti o richiesti e in quale misura*).

- f) tutti i documenti di spesa sono stati annullati in originale con la seguente dicitura **“Progetto Monti Dauni. Intervento cofinanziato dall'Accordo di Programma tra Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia - Ammesso per € \_\_\_\_\_”**;
- g) per ogni documento di spesa risulta chiaramente identificabile il documento comprovante l'avvenuto pagamento;
- h) risultano rispettati gli obblighi in tema di informazione e pubblicità dell'intervento/attività;

Fa parte della presente *Attestazione finale* la seguente documentazione:

1. Relazione finale delle attività svolte e i risultati conseguiti;
2. Output del servizio espletato (ovvero materiale fotografico, editoriale, audiovisivo, ecc);

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

---

**ALLEGATO n. 4a - Domanda di PAGAMENTO FINALE SOGG. PRIVATI**

Prot. n. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**Pugliapromozione**  
**Agenzia Regionale del Turismo**  
**“Progetto Monti Dauni – CUP B29E12002170003”**  
Fiera del Levante Pad. N. 172  
Lungomare Starita  
70132 BARI

**Oggetto: PROGETTO “MONTI DAUNI: VALORIZZAZIONE INTEGRATA DELLE ECCELLENZE DI CARATTERE CULTURALE, RELIGIOSO, PAESAGGISTICO ED ENOGASTRONOMICO” - CUP B29E12002170003.**

**Domanda di pagamento finale.**

Soggetto convenzionato : \_\_\_\_\_

Titolo Progetto: **PROGETTO MONTI DAUNI**

**CUP B29E12002170003**

CIG: \_\_\_\_\_

Corrispettivo complessivo: € \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante e referente del progetto

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale n. .... /20....., con la quale è stato approvato lo schema di Accordo regolante i rapporti tra Pugliapromozione e ....., sottoscritto in data .....

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale n. \_\_\_ / \_\_\_\_\_, con il quale è stata erogata la prima anticipazione pari ad € \_\_\_\_\_;

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

**CHIEDE**

l'erogazione del pagamento finale per la realizzazione del progetto, in oggetto specificato, da accreditarsi sul c/c n:\_\_\_ presso la banca di \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ Codice IBAN \_\_\_\_\_.

Allega, quale parte integrante e sostanziale alla presente richiesta, la seguente documentazione:

- 1) Relazione finale delle attività svolte e i risultati conseguiti a cura del legale rappresentante e referente di progetto;



- 2) Attestazione finale delle attività svolte, sottoscritta dal legale rappresentante;
- 3) Prospetto di rendicontazione analitica delle spese sostenute con le fatture allegate.

Firma

---

**ALLEGATO n. 4b - Domanda di PAGAMENTO FINALE SOGG. PUBBLICO**

Prot. n. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**Pugliapromozione  
Agenzia Regionale del Turismo  
"Progetto Monti Dauni – CUP B29E12002170003"**

Fiera del Levante Pad. N. 172

Lungomare Starita

70132 BARI

**Oggetto: PROGETTO "MONTI DAUNI: VALORIZZAZIONE INTEGRATA DELLE ECCELLENZE DI CARATTERE CULTURALE, RELIGIOSO, PAESAGGISTICO ED ENOGASTRONOMICO" - CUP B29E12002170003.**

**Domanda di pagamento finale.**

Soggetto convenzionato : \_\_\_\_\_

Titolo Progetto: **PROGETTO MONTI DAUNI**

**CUP B29E12002170003**

Corrispettivo complessivo: € \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante,

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale n. ..../20....., con la quale è stato approvato lo schema di Accordo regolante i rapporti tra Pugliapromozione e ....., sottoscritto in data .....

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale di Pugliapromozione n. \_\_\_/\_\_\_\_\_, con il quale è stata erogata la prima anticipazione pari ad € \_\_\_\_\_;

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

**CHIEDE**

l'erogazione del pagamento finale per la realizzazione del progetto, in oggetto specificato, da accreditarsi sul c/c n: \_\_\_\_\_ presso la banca di \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ Codice IBAN \_\_\_\_\_.

Allega, quale parte integrante e sostanziale alla presente richiesta, la seguente documentazione:

- 1) Relazione finale delle attività svolte e i risultati conseguiti a cura del legale rappresentante e referente di progetto;
- 2) Attestazione finale delle attività svolte, sottoscritta dal legale rappresentante;
- 3) Prospetto di rendicontazione analitica delle spese sostenute con le fatture allegate.

Firma

---