Alla Presidenza del Consiglio dei ministri

*Via della Mercede, 9 - 00187 ROMA*

[*ottopermille.dica@pec.governo.it*](mailto:ottopermille.dica@pec.governo.it)

**Oggetto:** DPR 76 del 1998 articolo 8, comma 6 – **Relazione finale**

|  |  |
| --- | --- |
| Riferimento pratica | *(categoria / anno / numero)* |
| CUP *(Codice Unico di Progetto)* |  |
| Progetto |  |
| Beneficiario |  |
| codice fiscale beneficiario |  |
| Pec |  |
| Importo finanziato | € |
| Legale Rappresentante |  |
| Responsabile Tecnico |  |
| d.P.C.M. di ammissione |  |
| Durata in mesi |  |
| Data inizio lavori |  |
| Data effettiva fine lavori |  |
| Proroghe concesse (specificare le singole proroghe concesse e la data) | |
| Proroga numero 1 | Prot. DICA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_  per numero mesi \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Proroga numero 2 | Prot. DICA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_  per numero mesi \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Proroga numero 3 | Prot. DICA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_  per numero mesi \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Durata proroghe concesse | totale n. mesi |
| Stato di Avanzamento lavori | *% dei lavori realizzati sul totale generale* \_\_\_\_\_\_\_\_% |
| Risparmi di spesa | *Euro* |
| Iban/conto tesoreria |  |
| Data accredito prima quota |  |
| Data accredito saldo |  |
| Varianti | Autorizzazione prot. DICA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| Varianti | Autorizzazione prot. DICA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ |

Per la rendicontazione dei **risparmi di spesa** compilare anche la parte seguente:

|  |  |
| --- | --- |
| Relazione finale del | (data) |
| Autorizzazione utilizzo risparmi di spesa | (data) |
| Importo risparmi di spesa | (euro) |
| Durata lavori | *(tempo totale)* |
| Data inizio lavori | *(30 giorni dall’autorizzazione)* |
| Termine fine lavori | *(*data) |
| Termine rendicontazione | 30 giorni dalla data di fine lavori |

Dichiarazione sugli interventi realizzati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

**I sottoscritti**

(nome cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

nella qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE** dell’ente/associazione sopra indicata

(nome cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

nella qualità di **RESPONSABILE TECNICO** dell’ente/associazione sopra indicata

**DICHIARANO**

1. Conformemente al progetto approvato (allegato B), sono stati realizzati gli interventi indicati nell’allegata relazione descrittiva, corredata da documentazione probatoria e fotografica**,** di seguito riepilogati. Per tutte le spese rendicontate i sottoscritti attestano la veridicità, la corrispondenza al progetto approvato e la conformità normativa.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attività** (indicare gli interventi realizzati così come indicati nel progetto approvato) | **Costo per singola attività IVA inclusa** | **Indicare la spesa realizzata €** | Tempistica rispettata SI/NO |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **TOTALE** |  |  |  |

| Per gli appalti di lavori e/o forniture occorre fornire le seguenti indicazioni: | | |
| --- | --- | --- |
| CUP | codice |  |
| Aggiudicazione gara | data |  |
| Stipula del contratto | data |  |
| Importo a base d’asta | Totale euro |  |
| Importo ribassi d’asta | Totale euro |  |
| Somme a disposizione della stazione appaltante | Totale euro |  |
| Data del collaudo[[1]](#footnote-1) (se effettuato) |  |  |

Si allega il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione delle opere, ovvero la verifica di conformità e dalla relazione sul conto finale nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

1. che al termine dei lavori [indicare la data fine lavori] \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ la situazione complessiva è la seguente:

| Il prospetto dei costi e delle attività deve coincidere con quello approvato (confrontare allegato B) | | | | | | | CONTRIBUTO 8X1000 IRPEF STATO | Realizzato sul totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attività e Voci di costo approvate | Unità di misura | Q. | Costo unitario | **Costo totale SENZA IVA** | % IVA | **Costo totale INCLUSO IVA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTALE** |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Il prospetto degli obiettivi e dei target deve coincidere con quello approvato (confrontare allegato B) | | | | | | | % Realizzazione sul totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiettivi e targets approvati | Unità di misura | Q. | Obiettivo e target rimodulato | **Unità di misura** | Q | **Variazioni rispetto al progetto originario** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTALE** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| VOCI | Valore |
| * stato avanzamento lavori | **100%** (NB se il valore è inferiore al 100% specificare la percentuale di realizzazione e indicare le ragioni al punto 4)  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%** |
| * stato pagamenti effettuati in totale | Euro |
| * stato pagamenti da effettuare | Euro |
| * **pagamenti complessivi sul totale** | **100%**  **ovvero …** |
| * **risparmi di spesa** | Euro |

1. *(Da compilare solo se sul medesimo progetto insistono altri finanziamenti)*

Specifichiamo, altresì, che sono stati utilizzati ovvero insistono altri finanziamenti e precisamente (indicare dettagliatamente quali sono e quali attività coprono)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Eventuali ulteriori precisazioni:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

I sottoscritti confermano espressamente che le dichiarazioni riportate nel presente modulo sono rese ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 2000.

Contestualmente **si chiede:**

\_\_\_\_\_ l’autorizzazione ad estinguere il contratto autonomo di garanzia prestato in data \_\_\_\_\_(eventuale);

\_\_\_\_\_ l’utilizzo dei risparmi di spesa per euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(come da mod. 11 allegato)

ovvero

\_\_\_\_\_ la chiusura della pratica.

(luogo, data) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**I DICHIARANTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma del Legale rappresentante** |  |
| **Firma del Responsabile tecnico** |  |

Firme digitali/autografe e documento di identità.

NON sono ammesse immagini di firma.

**Si allegano:**

1. relazione descrittiva,
2. documentazione probatoria degli interventi realizzati[[2]](#footnote-2)
3. attestazione del Revisore contabile.

I documenti allegati devono essere singolarmente scansionati, numerati e inviati con un indice a parte nella nota pec di trasmissione. La modulistica e gli allegati devono pervenire in formato pdf ricercabile (pdf/A).

**Informativa sul trattamento dei dati personali** [www.governo.it/it/dipartimenti/dica-att-8x1000-privacy/19522](http://www.governo.it/it/dipartimenti/dica-att-8x1000-privacy/19522)

**Attestazione spese sostenute da parte del Revisore contabile**

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

**Il sottoscritto**

(nome cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

nella qualità di **REVISORE CONTABILE** [iscritto al numero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; provincia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; comune \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

dell’ente/associazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

con specifico riferimento al rendiconto delle spese relativo a:

|  |  |
| --- | --- |
| Riferimento pratica |  |
| CUP |  |
| Progetto |  |
| Importo finanziato |  |
| DPCM (data) |  |

**ATTESTA**

Che il rendiconto delle spese allegate al presente modulo (\_\_\_**modulo 09 “richiesta saldo”** ovvero al \_\_\_**modulo 06 “relazione finale”)**, è stato da me verificato. Le spese rendicontate sono conformi alla normativa di settore. In particolare, presentano le seguenti caratteristiche:

1. effettività, ossia realmente sostenute, univocamente e chiaramente riferibili al progetto. Le spese sono documentate, i titoli di spesa sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Dai documenti di spesa è possibile accertare l’avvenuto pagamento totale e la registrazione nelle scritture contabili. I giustificativi di spesa riportano il riferimento al nome e numero del progetto finanziato.
2. coerenza con il budget approvato;
3. congruità rispetto ai normali parametri di riferimento del settore e del contesto locale/geografico.
4. contestualità, ossia riferibili temporalmente al periodo di attuazione del progetto;
5. tracciabilità;
6. contenute nei limiti autorizzati, le spese non superano i limiti stabiliti, per natura e/o importo, per singola attività/azione approvata.

Firma del Revisore dei conti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(firma digitale/autografa e copia documento identità)

Non sono ammesse “immagini-foto” della firma.

1. Indicare la data riportata sul certificato di collaudo (ovvero sul certificato di regolare esecuzione) allegato. [↑](#footnote-ref-1)
2. Allegare relazione descrittiva e prospetto riepilogativo delle spese sostenute distinto per singola attività ed estratto conto corrente dedicato con evidenza delle uscite coerenti con i documenti di spesa indicati; allegare documentazione probatoria e fotografica. [↑](#footnote-ref-2)