

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 119

**POR Puglia 2014/2020. Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale". Seguito DGR n. 2288/2017 e DGR n. 51/2018- Avviso Pubblico "Community Library". Variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020.**

L'Assessore all'Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario - Resp. Sub Azione 6.7- dott. Antonio Lombardo, dal Dirigente del Servizio Istituti e Luoghi della cultura dott. Massimiliano Colonna, confermata dal Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale avv. Silvia Pellegrini, di concerto per la parte contabile con l'Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 dott. Pasquale Orlando, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio dott. Aldo Patrono e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto segue.

**Premesso che:**

- con Deliberazione n. 2015 del 13/12/2016, la Giunta regionale ha definito gli indirizzi per l'avvio dell'attuazione dell'Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020 ed ha approvato le macroaree di attività coerenti con gli obiettivi e i criteri previsti dall'Asse VI - Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020, nonché in linea con le azioni del Piano strategico del Turismo e del Piano strategico della Cultura;
- in esecuzione della succitata D.G.R. n.2015/2016, la Sezione Valorizzazione territoriale ha provveduto ad elaborare gli schemi di Avviso pubblico, dando avvio ai procedimenti amministrativi relativi all'attuazione delle seguenti macroaree di attività:
  - La Community Library, Biblioteca di comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza;
  - Laboratori per la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi della cultura pugliese;
  - Luoghi della cultura e maestria dell'artigianato/empori della creatività;
  - Teatri storici: Cultura e Teatro,
- gli schemi di Avviso pubblico sono stati oggetto, in data 13/04/2017 e 10/05/2017, di un confronto con il partenariato economico e sociale nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea e del protocollo di intesa tra la Regione Puglia e le parti economico-sociali approvato con D.G.R. n. 1146/2014;
- con Deliberazione n.871 del 07/06/2017, la Giunta regionale ha approvato gli schemi di Avviso pubblico per l'attuazione della strategia regionale SMART- IN per il rilancio del patrimonio culturale con l'obiettivo di garantire la valorizzazione, la fruizione ed il restauro dei beni culturali della Puglia;
- con la medesima DGR n. 871/2017 si è stabilito di procedere, in via prioritaria, all'adozione e alla pubblicazione dell'Avviso pubblico "Community Library: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza", si è provveduto a nominare la Commissione di valutazione delle domande di partecipazione all'Avviso pubblico "Community Library" e si è proceduto allo stanziamento per l'importo pari ad € 90.000.000,00 a valere sull'Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020;
- con Determinazione Dirigenziale della Sezione Valorizzazione Territoriale, n. 163 del 09/06/2017 (pubblicata sul BURP n. 68 del 15/06/2017), è stato adottato e indetto l'Avviso pubblico "Community Library: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza", con uno stanziamento contabile di risorse pari a 20 Meuro;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 1589 del 03/10/2017, è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione richiesta dall'Avviso pubblico "Community Library, dal 10/10/2017 al 10/11/2017, allo scopo di garantire la massima partecipazione degli Enti locali

interessati e consentire loro di completare in modo proficuo i processi partecipativi attivati sul territorio, anche ai fini della costruzione di progetti condivisi e realmente rispondenti ai bisogni delle comunità locali;

**Considerato che:**

- con Deliberazione n. 2288 del 21/12/2017, la giunta Regionale ha provveduto ad incrementare la dotazione finanziaria a favore dell'Avviso pubblico "Community Library" sino ad un importo di 105 Meuro;
- con Deliberazione n.51 del 23/01/2018, la Giunta Regionale ha provveduto ad incrementare la dotazione finanziaria a favore dell'Avviso pubblico "Community Library" sino ad un importo complessivo di 120 Meuro, ritenuto congruo rispetto al numero di istanze dichiarate ammissibili nonché alla qualità dei progetti e degli importi richiesti a finanziamento;
- con D.D. della Sezione Valorizzazione territoriale, n.19 del 23/01/2018, sono stati approvati gli esiti della Commissione di valutazione delle domande e la graduatoria definitiva delle domande ammesse a finanziamento;
- in considerazione della dotazione finanziaria complessiva dell'Azione 6.7 del POR 2014/2020 e senza pregiudizio dell'ammontare residuo complessivo definito a favore della strategia SMART IN Puglia, si rende necessario provvedere allo stanziamento dell'importo ulteriore di € 30.633.583,19 e di rimodulare gli stanziamenti dei capitoli di spesa;
- al fine di assicurare il raggiungimento dei target di spesa del POR 2014/2020, si rende necessario apportare alcune modifiche alle modalità di erogazione del contributo finanziario di cui allo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e gli Enti beneficiari approvato con D.G.R. n.871/2017;

**VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;

**RILEVATO** che l'art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;

**VISTA** la legge regionale del 29/12/2017, n. 68 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020";

**VISTA** la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii**

Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione bilancio 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.

**BILANCIO VINCOLATO**

C.R.A	62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
	06 - Sezione programmazione unitaria

**Parte Entrata**

Capitolo	Declaratoria	Titolo Tipologia Categoria	Codifica piano dei conti finanziario e gestionale SIOPE	Variazione		
				Competenza E Cassa	Competenza	Competenza
				E.F. 2018	E.F. 2019	E.F. 2020
4339010	TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE FONDO FESR	4.200.5	E.4.02.05.03.001	+ € 7.207.901,93	+ € 7.207.901,93	+ € 3.603.950,9
4339020	TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO FONDO FESR	4.200.1	E.4.02.01.01.001	+€ 5.045.531,35	+ € 5.045.531,35	+ € 2.522.765,67
<b>totale</b>				+ € 12.253.433,28	+ € 12.253.433,28	+ € 6.126.716,63

Codice UE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea.

Si attesta che l'importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell'Economia e delle Finanze.

### Parte Spesa

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali

**Programma (di cui al punto 1 lettera i dell'allegato n.7 ai D.Lgs. n. 118/2011): 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico**

Capitolo	Declaratoria	Codifica Piano dei Conti finanziario	Codice Ue	Variazione		
				Competenza E Cassa	Competenza	Competenza
				E.F. 2018	E.F. 2019	E.F. 2020
1161671	POR 2014-2020. FONDO FESR AZIONE 6.7 - INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A <b>AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE</b>	U.2.03.01.02	3 - Spese finanziate da trasferimenti della U.E.	+€ 19.808.049,40	+€ 19.808.049,40	+€ 3.603.950,96

<b>1162671</b>	POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.7 - INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A <b>AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO</b>	U.2.03.01.02	4-Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti della U.E.	+€ 13.865.634,59	+€ 13.865.634,59	+€ 2.522.765,67
<b>1161672</b>	POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.7 - INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A <b>AMMINISTRAZIONI CENTRALI. QUOTA UE</b>	U.2.03.01.01	3-Spese finanziate da trasferimenti della U.E.	-€ 12.600.147,48	-€ 12.600.147,48	0
<b>1162672</b>	POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.7 - INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A <b>AMMINISTRAZIONI CENTRALI. QUOTA STATO</b>	U.2.03.01.01	4-Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti della U.E.	-€ 8.820.103,23	-€ 8.820.103,23	0
<b>totale</b>				<b>+ € 12.253.433,28</b>	<b>+ € 12.253.433,28</b>	<b>+ € 6.126.716,63</b>

La quota di cofinanziamento regionale necessaria ad assicurare la copertura del presente provvedimento, pari complessivamente a € 5.405.926,45, è assicurata per l'intero importo dal capitolo di spesa n. 1147080 "Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 - Delibera CIPE n. 92/2012 - Settore di intervento Beni Culturali", coerente con l'Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020.

L'entrata e la spesa di cui al presente provvedimento corrispondono ad OGV che saranno perfezionate nel triennio 2018-2020 mediante accertamento e impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Valorizzazione territoriale, in qualità di Responsabile dell'Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020, giusta DGR n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all'allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) "contributi a rendicontazione" del D. Lgs. 118/2011.

L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell'articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell'articolo unico della Legge n. 205/2017.

Tutto ciò premesso l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) e d) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

**LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

**DELIBERA**

- **di prendere atto e di approvare** quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- **di apportare** la variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione "copertura finanziaria";
- **di approvare** l'Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
- **di incaricare** il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art.10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;
- **di approvare** le modifiche allo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e gli Enti beneficiari del contributo finanziario, già approvato con D.G.R. n.871/2017, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di autorizzare** la Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale ad operare sui capitoli di entrata e su quelli di spesa di cui alla sezione COPERTURA FINANZIARIA la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR Puglia 2014- 2020;
- **di dare mandato** al Responsabile dell'Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020, Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale, di procedere agli adempimenti consequenziale a dare esecuzione alla presente deliberazione.
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale;
- che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
ANTONIO NUNZIANTE

## ALLEGATO 1

ALLEGATO C ALL' AVVISO PUBBLICO SMART – IN PUGLIA - *Community Library, Biblioteca di Comunità:*  
*essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza*



REGIONE PUGLIA

P.O.R. PUGLIA 2014-2020  
 ASSE VI – AZIONE 6.7



Codice Operazione \_\_\_\_\_

## P.O.R. PUGLIA 2014-2020

ASSE VI – *“Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”*

AZIONE 6.7 – *“Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”*

SCHEMA DI DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA E

\_\_\_\_\_ (Soggetto Beneficiario)

PER LA REALIZZAZIONE dell’Intervento di

“ \_\_\_\_\_ ”



## ALLEGATO 1

**ALLEGATO C ALL' AVVISO PUBBLICO SMART – IN PUGLIA - *Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza***

**REGIONE PUGLIA**

**P.O.R. PUGLIA 2014-2020  
ASSE VI – AZIONE 6.7**



Codice Operazione \_\_\_\_\_

**Art. 1 – Oggetto del Disciplinare**

I rapporti tra la Regione Puglia e il Soggetto Beneficiario del contributo finanziario a valere sul P.O.R. Puglia 2014/2020 (di seguito Programma), Asse VI - *"Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali"*, Azione 6.7 *"Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale"*, sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

**Art. 2 – Primi adempimenti del Soggetto beneficiario**

1. Il Soggetto beneficiario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del presente Disciplinare si obbliga ad inviare alla struttura regionale di gestione dell'Azione 6.7 (di seguito Regione):
  - a) il presente Disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione da parte del Legale Rappresentante del Soggetto beneficiario e dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P) designato dal Soggetto beneficiario stesso;
  - b) Il provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento. Ogni successiva variazione del Responsabile del procedimento deve essere comunicata alla Regione entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla stessa variazione.

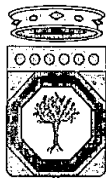
**Art. 3 – Obblighi del Soggetto Beneficiario**

1. Il Soggetto beneficiario provvede a dare attuazione all'intervento oggetto del presente Disciplinare e, a tal fine, si obbliga a:
  - a. rispettare la normativa comunitaria in materia di fondi strutturali, in particolare il *Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;*
  - b. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici, nonché quella in materia di ambiente (attivazione, ove prescritto, di procedure VIA o valutazione di incidenza o procedure AIA; acquisizione, ove prescritto, di autorizzazioni in materia di prelievi o di scarichi idrici, di gestione dei rifiuti, di



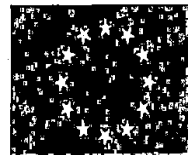
## ALLEGATO 1

**ALLEGATO C ALL' AVVISO PUBBLICO SMART – IN PUGLIA - *Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza***



## REGIONE PUGLIA

P.O.R. PUGLIA 2014-2020  
ASSE VI – AZIONE 6.7



Codice Operazione \_\_\_\_\_

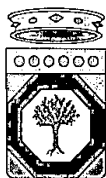
- emissioni in atmosfera; acquisizione, ove richiesto, di nulla-osta paesaggistici; acquisizione di ogni altro parere, autorizzazione o nulla-osta prescritto dalle normative vigenti);
- c. rispettare la normativa nazionale e regionale vigente in materia di contrasto al lavoro non regolare, precisando che il soggetto beneficiario è tenuto, pena la revoca dell'intervento, ad inserire nei bandi di gara, disciplinari di gara, nonché contratti e capitolati di appalto, le clausole di cui all'art. 3 comma 1 del Regolamento regionale n.31 del 27/11/2009;
  - d. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. n. 4/2007 e s.s.m.i. per gli interventi di importo superiore ad € 10.000.000,00 e quelle di cui all'art. 61 Reg. CE 1303/2013 in relazione agli interventi generatori di entrate di importo superiore ad € 1.000.000,00;
  - e. garantire l'applicazione della normativa prevista in materia di informazione e pubblicità per gli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali, con particolare riferimento all'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed al Reg. (UE) 821/2014;
  - f. rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma;
  - g. iscrivere l'intervento al sistema CUP (Codice Unico di Progetto);
  - h. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 26 ottobre 2006 n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento di attività a terzi;
  - i. applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla L.R. 20 giugno 2008 n. 15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
  - j. provvedere alla gestione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, reso disponibile dalla Regione;
  - k. registrare i pagamenti effettuati per l'attuazione dell'intervento sul sistema di monitoraggio MIRWEB entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del mandato;
  - l. anticipare, ad avvenuto completamento dell'intervento, la quota del 5% del contributo finanziario definitivo, corrispondente alla quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell'avvenuta approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione ed omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento da parte del Soggetto beneficiario;
  - m. presentare la seguente documentazione in conformità alle indicazioni di cui al successivo articolo 9:
    1. una relazione preliminare;





## ALLEGATO 1

**ALLEGATO C ALL' AVVISO PUBBLICO SMART – IN PUGLIA - *Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza***



## REGIONE PUGLIA

P.O.R. PUGLIA 2014-2020  
ASSE VI – AZIONE 6.7



Codice Operazione \_\_\_\_\_

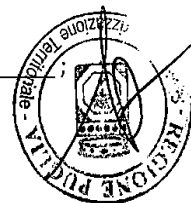
2. relazioni trimestrali (entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre solare);
  3. una relazione finale.
- n. aggiornare nel sistema MIRWEB i valori degli indicatori di realizzazione entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre solare e alla conclusione dell'intervento;
- o. conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno 3 (tre) anni successivi alla chiusura procedurale del Programma, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione;
- p. rispettare il crono programma di cui all'art. 4 del presente Disciplinare;
- q. rispettare quanto disposto nell'Avviso pubblico \_\_\_\_\_.

#### Art. 4 – Cronoprogramma dell'intervento

1. Il Soggetto beneficiario si impegna al rispetto del seguente cronoprogramma per l'attuazione delle procedure e per la realizzazione della spesa sostenuta dal Soggetto beneficiario:

##### Cronoprogramma Procedure

- a) attivazione delle procedure per l'acquisizione di pareri, nulla osta o autorizzazioni necessari per la realizzazione dell'intervento entro la data del \_\_\_\_\_;
- b) definizione (atto di approvazione) della progettazione funzionale all'attivazione delle procedure per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici, entro la data del \_\_\_\_\_;
- c) avvio procedura (determina a contrarre) per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici entro la data del \_\_\_\_\_;
- d) assunzione obbligo giuridicamente vincolante (sottoscrizione del contratto di lavori/servizi/forniture) per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture entro la data del \_\_\_\_\_;
- e) avvio concreto delle attività (lavori/servizi/forniture) entro la data del \_\_\_\_\_



## ALLEGATO 1

ALLEGATO C ALL' AVVISO PUBBLICO SMART – IN PUGLIA - *Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza*



## REGIONE PUGLIA

P.O.R. PUGLIA 2014-2020  
ASSE VI – AZIONE 6.7



Codice Operazione \_\_\_\_\_

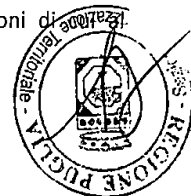
- f) conclusione dell'intervento (ultimazione di lavori/servizi/forniture) entro la data del \_\_\_\_\_;
- g) operatività/fruibilità dell'intervento entro la data del \_\_\_\_\_;

## Cronoprogramma Spesa

- a) \_\_\_% spesa da rendicontare entro la data del \_\_\_\_\_;
- b) \_\_\_% spesa da rendicontare entro la data del \_\_\_\_\_;
- c) \_\_\_% spesa da rendicontare entro la data del \_\_\_\_\_;
2. Per ciascuno dei tempi previsti dai precedenti cronoprogrammi procedure e spese, il Soggetto beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione l'avvenuto adempimento, a trasmettere i relativi atti probanti e ad inserire i relativi dati nel Sistema informativo di monitoraggio MIRWEB.
3. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati per ciascuna delle singole fasi di attuazione dell'intervento, così come riveniente dalle mancate specifiche comunicazioni ovvero dalle rendicontazioni trimestrali di cui ai successivi artt. 8 e 9, la Regione si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso, ove non sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del termine massimo di completamento dell'intervento ovvero nei termini di eleggibilità delle spese a rimborso comunitario, ovvero nel caso in cui non sia assicurata l'operatività dello stesso nei tempi programmati.
4. Nel caso in cui il ritardo per ciascuna fase dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire, per singola fase, una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

## Art. 5 – Contributo finanziario definitivo

1. A seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori, il Soggetto beneficiario trasmette alla Regione i relativi atti di cui all'art. 7 comma 1, unitamente al quadro economico rideterminato ed approvato, redatto – per quanto attiene alle spese ammissibili – conformemente alle disposizioni di cui all'art. 6 successivo art. 6.



## ALLEGATO 1

**ALLEGATO C ALL' AVVISO PUBBLICO SMART – IN PUGLIA - *Community Library, Biblioteca di Comunità:*  
essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza**

**REGIONE PUGLIA**

**P.O.R. PUGLIA 2014-2020  
ASSE VI – AZIONE 6.7**



Codice Operazione \_\_\_\_\_

2. A seguito di tale trasmissione, la Regione provvede all'emissione dell'atto definitivo di concessione del contributo finanziario nella misura dell'importo rideterminato, al netto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto;
3. In caso di progetti generatori di entrate, di importo superiore ad € 1.000.000,00 il contributo finanziario definitivo è soggetto ad ulteriore ricalcolo sulla base della verifica di cui all'art. 61 del Reg. UE n. 1303/2013.

**Art. 6 – Spese ammissibili**

1. L'ammontare del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l'importo massimo a disposizione del Soggetto beneficiario ed è fisso ed invariabile.
2. Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite dal Reg. (UE) 1303/2013 (*recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio*) dalla normativa nazionale di riferimento (*ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del Reg. n.1303/2013*) e dalle norme specifiche relative al fondo FESR di cui al Reg. (UE) n. 1301/2013, come meglio specificate nell'Avviso pubblico di cui il presente schema di disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale.

In particolare, a titolo esemplificativo, sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- lavori connessi alla realizzazione dell'intervento nonché funzionali alla sua operatività;
- forniture connesse alla realizzazione dell'intervento nonché funzionali alla sua operatività; adeguamento, riqualificazione degli spazi interni e/o collegati all'oggetto di intervento; interventi di allestimento (forniture) del bene oggetto di intervento;
- altri servizi di nuova istituzione: la spesa ammissibile a contributo riguarda esclusivamente un periodo di un anno (quale contributo alla fase di start-up), con garanzia del beneficiario ad ottemperare al medesimo servizio per i successivi 5 (cinque) anni dal completamento dell'intervento;
- spese generali;
- le spese per rilievi, accertamenti ed indagini, ivi comprese quelle geologiche e geotecniche non a carico del progettista, né necessarie alla redazione della relazione geologica, da



## ALLEGATO 1

**ALLEGATO C ALL' AVVISO PUBBLICO SMART – IN PUGLIA - *Community Library, Biblioteca di Comunità:*  
essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza**



## REGIONE PUGLIA

**P.O.R. PUGLIA 2014-2020  
ASSE VI – AZIONE 6.7**



Codice Operazione \_\_\_\_\_

prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del Soggetto beneficiario, non possono superare il 3% (tre per cento) della spesa ammissibile totale dell'operazione;

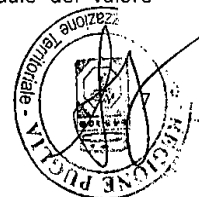
- IVA se si verificano le condizioni di ammissibilità e la non recuperabilità;
- indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni finalizzate all'esecuzione delle opere), spese per allacciamenti;
- spese per pubblicità del bando di gara;
- le spese di cui all'articolo 149, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
- spese per acquisto di bene immobile (fisicamente connesso e strettamente funzionale al bene oggetto dell'intervento finanziato) nel limite del 10% (dieci per cento) della spesa totale ammissibile della stessa operazione finanziata.

3. Le spese di cui all'art. 149 comma 1 del D. Lgs 50/2016, devono essere sottoposte alla valutazione della Regione Puglia entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione da parte del Soggetto beneficiario. Tanto per la valutazione dell'ammissibilità delle relative spese in conformità alla normativa comunitaria e statale ed a tal fine il soggetto beneficiario deve trasmettere la seguente documentazione:

- inserimento della variazione nel quadro economico del sistema MIRWEB e conseguente invio del rapporto informativo ai fini della validazione dello stesso da parte della Regione
- provvedimento dell'Amministrazione comunale che attesti la ricorrenza delle condizioni previste dalla normativa a giustificazione della variazione progettuale;
- atto di approvazione della variazione progettuale corredato da dichiarazione sottoscritta dal RUP attestante la ricorrenza delle cause, condizioni e presupposti di cui all'art. 149 comma 1 del D.lgs. 50/2016;

Il progetto ammesso al contributo non può, comunque, essere modificato in corso di esecuzione negli obiettivi, attività e risultati attesi, né nella destinazione degli interventi, pena la revoca del contributo.

4. Per spese generali, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del Soggetto beneficiario, si intendono quelle relative alle seguenti voci: spese necessarie per attività preliminari, spese di gara (commissioni aggiudicatrici), spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante previste dal Capitolato speciale d'appalto, spese per progettazione dell'opera, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico-amministrativo, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo ivi comprese le spese per la redazione delle relazioni geologiche. Tali spese saranno riconosciute ammissibili per un importo massimo corrispondente ad una percentuale del valore dell'importo a base d'asta, non superiore alle aliquote sotto specificate:



## ALLEGATO 1

ALLEGATO C ALL' AVVISO PUBBLICO SMART – IN PUGLIA - *Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza*



## REGIONE PUGLIA

P.O.R. PUGLIA 2014-2020  
ASSE VI – AZIONE 6.7

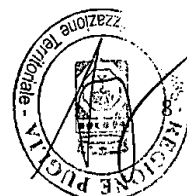


Codice Operazione \_\_\_\_\_

Importo lavori posto a base di gara .	Percentuale massima ammissibile
Fino a € 250.000,00	20%
Da € 250.000,01 fino a € 500.000,00	18%
Da € 500.000,01 fino a € 2.000.000,00	15%

5. Non sono ammesse a finanziamento le seguenti categorie di spesa:

- non direttamente imputabili agli interventi oggetto di finanziamento;
- riferite a beni di cui il beneficiario non abbia la disponibilità per un periodo di durata almeno sino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell'intervento finanziato;
- IVA, se recuperabile a norma della legislazione nazionale vigente;
- notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- relative all'acquisto della proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni immobili per la parte superiore al 10% (dieci per cento) della spesa totale ammissibile dell'operazione finanziata;
- spesa per l'acquisizione di diritti personali di godimento su beni immobili;
- spese di manutenzione ordinaria;
- relative all'acquisto stampe e periodici;
- relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- regolate in contanti o per compensazione;
- di pura sostituzione;
- di funzionamento così come definite nel presente avviso;
- sostenute in leasing;
- relative ad interessi passivi;
- relative ad attività di intermediazione;
- quelle già oggetto di altro finanziamento;
- le spese di cui all'articolo 149, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
- le spese relative ad operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma FESR 2014 – 2020 sia presentata dal beneficiario.;



## ALLEGATO 1

**ALLEGATO C ALL' AVVISO PUBBLICO SMART – IN PUGLIA - *Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza***

**REGIONE PUGLIA**

**P.O.R. PUGLIA 2014-2020  
ASSE VI – AZIONE 6.7**



Codice Operazione \_\_\_\_\_

- le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
6. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
7. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa rinvio cui al Reg. (UE) n. 1303/2013, alle disposizioni di cui al DPR 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione", nonché a quanto previsto nell'Avviso pubblico di cui il presente schema di disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale.

**Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo finanziario**

1. L'erogazione del contributo finanziario avverrà con le seguenti modalità:
- a) **Erogazione di un'anticipazione pari al 10% dell'importo del contributo finanziario provvisorio, previa trasmissione da parte del RUP della seguente documentazione:**
- Presentazione della domanda di pagamento e della scheda informativa;
  - Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con allegato il quadro economico pre-gara con indicazione delle specifiche voci di spesa imputate sul POR Puglia 2014/2020 – Azione 6.7 e di quelle a valere sulla eventuale quota di cofinanziamento dell'ente beneficiario;
  - Elaborati scritto-cartografici del progetto esecutivo e relativi eventuali pareri e/o autorizzazioni, qualora non in possesso degli uffici regionali;
  - Documentazione amministrativa relativa all'affidamento dei servizi tecnici: determina a contrarre, bando di gara o lettera di invito, nomina della commissione di gara (se pertinente), verbali di gara, provvedimenti di affidamento, disciplinare di incarico sottoscritto.
  - Attivazione del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici e procedurali, con registrazione degli atti contabili tecnico amministrativi.
- b) **Erogazione pari al 40% del contributo finanziario definitivo rideterminato, sottratto dell'importo di cui alla precedente, previa trasmissione da parte del RUP della seguente documentazione:**
- Presentazione della domanda di pagamento e della scheda informativa;



## ALLEGATO 1

**ALLEGATO C ALL' AVVISO PUBBLICO SMART – IN PUGLIA - *Community Library, Biblioteca di Comunità:*  
essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza**

**REGIONE PUGLIA**

**P.O.R. PUGLIA 2014-2020  
ASSE VI – AZIONE 6.7**



Codice Operazione \_\_\_\_\_

- Presentazione della relazione preliminare, debitamente documentata, redatta sulla base delle indicazioni di cui al successivo art. 9;
  - Documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute: provvedimenti di liquidazione, mandati di pagamento o bonifici bancari con relativa quietanza, fatture debitamente annullate.
  - Provvedimenti di approvazione della gara di appalto dei lavori (determina a contrarre), bando pubblicato o lettera di invito, capitolato di gara, , eventuale nomina della Commissione;
  - Verbali di gara e provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva;
  - Documentazione probante l'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 50/2016 in materia di pubblicità delle procedure di gara e dei relativi esiti (pubblicazione dell'avviso e degli esiti su Gazzetta Ufficiale, per estratto sulla stampa nazionale/locale, all'Albo Pretorio o sul profilo internet del Comune beneficiario, copia del protocollo "in entrata" delle candidature, ecc.);
  - Contratto di appalto debitamente registrato;
  - Quadro economico rideterminato al netto dei ribassi in sede di gara con specifica indicazione delle voci di spesa imputate al Programma e di quelle a valere sulla quota di cofinanziamento dell'ente beneficiario e il relativo provvedimento di approvazione;
  - In caso di cofinanziamento, provvedimento di copertura finanziaria da parte del soggetto beneficiario;
  - Dichiarazione RUP attestante:
    - che è stato adottato un sistema di contabilità separato nella gestione delle somme trasferite a titolo di finanziamento, al fine di assolvere agli obblighi imposti sulla tracciabilità finanziaria;
    - se per l'intervento in questione ricorre o meno l'applicazione della L.R. n. 11/2001;
  - Verbale di consegna dei lavori e attestazione di avvenuto concreto inizio;
  - Comunicazione del CUP associato al Codice Operazione dell'intervento e del CIG;
  - Documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti pubblicitari previsti dai Regolamenti comunitari (foto cartello di cantiere);
  - Aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici e procedurali, con registrazione degli atti contabili tecnico amministrativi.
- c) Erogazione successiva pari al 55% del contributo finanziario definitivo rideterminato, previa trasmissione da parte del RUP della seguente documentazione:**
- Presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno all'90% delle somme già erogate dalla Regione;
  - Presentazione delle relazioni trimestrali di cui al successivo art. 9 del presente disciplinare



## ALLEGATO 1

**ALLEGATO C ALL' AVVISO PUBBLICO SMART – IN PUGLIA - *Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza***



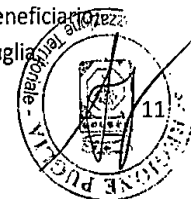
## REGIONE PUGLIA

P.O.R. PUGLIA 2014-2020  
ASSE VI – AZIONE 6.7



Codice Operazione \_\_\_\_\_

- Documentazione contabile relativa alle spese sostenute: mandati di pagamento o bonifici bancari con relativa quietanza, Stati di avanzamento Lavori e certificati di pagamento, fatture debitamente annullate, provvedimenti di liquidazione;
  - Presentazione della scheda informativa dell'intervento;
  - Documentazione fotografica attestante l'avanzamento dei lavori;
  - Aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
  - Dichiarazioni di cui all'art. 8 del presente disciplinare;
  - Dichiarazione che l'IVA è una spesa ammissibile e non recuperabile dal soggetto beneficiario.
- d) Erogazione finale nell'ambito del residuo 5% del contributo finanziario definitivo rideterminato, previa trasmissione da parte del RUP della seguente documentazione:**
- Presentazione di domanda di pagamento finale e scheda informativa;
  - Presentazione della relazione finale, debitamente documentata, redatta sulla base delle indicazioni di cui al successivo art. 9;
  - Stato di avanzamento lavori finale;
  - Relazione sul conto finale;
  - Approvazione atti di contabilità finale;
  - Rendiconto finale con il relativo provvedimento di approvazione;
  - Certificato di ultimazione lavori/servizi/forniture;
  - Certificato di collaudo statico, tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione con il relativo provvedimento di approvazione;
  - Certificati di conformità di forniture/servizi e relativo provvedimento di approvazione
  - Provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, con indicazione puntuale delle specifiche voci - comprovate da relativa documentazione contabile (fatture, liquidazioni e mandati di pagamento) - imputate a carico della Regione e del beneficiario finale;
  - Anticipazione a carico del Soggetto beneficiario del saldo finale pari al 5% del contributo finanziario definitivo rideterminato, attestato da specifico mandato di pagamento debitamente quietanzato o bonifico bancario;
  - Aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati finanziari, fisici e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati e chiusura del sistema;
  - Documentazione fotografica conforme alla normativa comunitaria (affissione targa informativa in merito all'intervento finanziato con i fondi del POR Puglia 2014/2020);
  - Dichiarazioni di cui all'art. 8 del presente disciplinare;
  - Dichiarazione che l'IVA è una spesa ammissibile e non recuperabile dal soggetto beneficiario;
  - Presentazione della scheda di fruizione come da fac-simile fornito dalla Regione Puglia.





## ALLEGATO 1

**ALLEGATO C ALL' AVVISO PUBBLICO SMART – IN PUGLIA - *Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza***



## REGIONE PUGLIA

P.O.R. PUGLIA 2014-2020  
ASSE VI – AZIONE 6.7

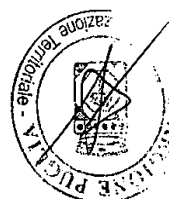


Codice Operazione \_\_\_\_\_

3. Le erogazioni, salvo la prima, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente.
4. L'intera documentazione di spesa deve essere annullata con la dicitura non cancellabile: "Documento contabile finanziato a valere sul P.O.R. Puglia 2014-2020 Azione 6.7 – ammesso per l'intero importo/per l'importo di €\_\_\_\_\_". Nel caso di documenti di spesa prodotti in formato elettronico, tale dicitura dovrà risultare inserita digitalmente in apposito spazio dello stesso documento.
5. In caso di mancato concreto avvio dei lavori o completamento dell'operazione ammessa a contributo finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo stesso, la Regione potrà procedere, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 9, comma 4 e all'art. 14, alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle somme già erogate.

**Art. 8 - Rendicontazione**

1. Il Soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare con cadenza trimestrale, unitamente alla relazione di cui al successivo art. 9, le spese effettivamente sostenute, tramite il sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB e mediante supporto cartaceo/elettronico, nonché a registrare i pagamenti effettuati per l'attuazione dell'intervento sul sistema di monitoraggio MIRWEB entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del mandato.
2. Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario, o da persona delegata, una attestazione ove risulti che:
  - a. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità, di tutela dell'ambiente e di pari opportunità;
  - b. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabili, quelle in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
  - c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità/eleggibilità a rimborso comunitario;
  - d. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero, se sono stati ottenuti o richiesti, l'indicazione di quali e in quale misura).



## ALLEGATO 1

**ALLEGATO C ALL' AVVISO PUBBLICO SMART – IN PUGLIA - *Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza***



## REGIONE PUGLIA

P.O.R. PUGLIA 2014-2020  
ASSE VI – AZIONE 6.7



Codice Operazione \_\_\_\_\_

3. Per il riconoscimento della spesa finale e la relativa certificazione, il legale rappresentante del Soggetto beneficiario, o la persona delegata, oltre alle dichiarazioni di cui al comma 2, dovrà presentare le seguenti ulteriori dichiarazioni attestanti che:
- trattasi della rendicontazione finale dell'intervento;
  - il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di Azione prefissati;
  - le altre eventuali spese, sostenute nei termini di ammissibilità delle spese del progetto e ad esso riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

## Art. 9 – Monitoraggio

- Il Soggetto beneficiario provvede a fornire alla Regione dati e documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione dell'intervento, sia per via telematica mediante il sistema MIRWEB messo a disposizione dalla Regione, sia su supporto cartaceo/elettronico, salvo diverse successive e specifiche disposizioni della Regione.
- Il Soggetto beneficiario si obbliga a presentare, oltre alla documentazione di cui al comma 2 dell'art. 4, specifiche relazioni sullo stato di avanzamento dell'operazione ammessa a contributo finanziario.  
In particolare:
  - una relazione preliminare, redatta secondo la scheda informativa messa a disposizione dalla Regione, riferita alle procedure ambientali, alle modalità e fasi di espletamento delle procedure di gara, nonché al numero di visitatori del bene oggetto di intervento in data anteriore all'avvio dei lavori;
  - relazioni periodiche trimestrali (entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre solare) sullo stato di avanzamento dell'intervento, redatte tenendo conto della scheda informativa messa a disposizione dalla Regione, contenenti la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, anche in assenza delle condizioni per avanzare la domanda di pagamento di cui al precedente art. 7, un report fotografico attestante l'avanzamento dei lavori e l'applicazione delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità;
  - una relazione finale, redatta secondo la scheda informativa messa a disposizione dalla Regione, contenente, tra l'altro, le informazioni riepilogative in merito all'esecuzione del contratto.



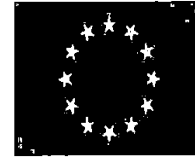
## ALLEGATO 1

**ALLEGATO C ALL' AVVISO PUBBLICO SMART – IN PUGLIA - *Community Library, Biblioteca di Comunità:*  
essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza**



## REGIONE PUGLIA

**P.O.R. PUGLIA 2014-2020  
ASSE VI – AZIONE 6.7**



Codice Operazione \_\_\_\_\_

rispetto degli obblighi contrattuali ed alle eventuali modifiche del contratto intervenute, nonché al numero di visitatori del bene oggetto di intervento in data successiva alla chiusura dell'intervento.

3. Entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, nonché alla conclusione dell'intervento, il Soggetto beneficiario è tenuto ad aggiornare nel sistema MIRWEB i valori degli indicatori di realizzazione.
4. In assenza di avanzamento della spesa rispetto al trimestre precedente, il Soggetto beneficiario deve comunicare la circostanza illustrandone le motivazioni.
5. Nell'eventualità che per 12 (dodici) mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca dell'ammissione a finanziamento ed al recupero delle eventuali somme già versate.
6. La trasmissione dei dati e della documentazione relativi al monitoraggio, per via telematica e su supporto cartaceo/elettronico, costituiscono condizione necessaria per l'erogazione da parte della Regione delle quote del contributo finanziario, così come definite dal precedente art. 7.

**Art. 10 – Controlli e verifiche**

1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.
2. La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto beneficiario.
3. Il Soggetto beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati così come indicato al comma 4 dell'art. 7, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno 3 (tre) anni successivi alla chiusura procedurale del Programma.
4. In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.



## ALLEGATO 1

**ALLEGATO C ALL' AVVISO PUBBLICO SMART – IN PUGLIA - *Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza***

**REGIONE PUGLIA**

**P.O.R. PUGLIA 2014-2020  
ASSE VI – AZIONE 6.7**



Codice Operazione \_\_\_\_\_

**Art. 11 – Collaudi**

1. L'intervento ammesso a contribuzione finanziaria è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

**Art. 12 – Disponibilità dei dati**

1. I dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
2. Il Soggetto beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori concessionari dei lavori/servizi o fornitori dei beni mobili.
3. I dati generali relativi all'operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico.

**Art. 13 – Stabilità dell'operazione**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Reg. (CE) n. 1303/2013, l'operazione ammessa a finanziamento, è rimborsata laddove, entro i 5 anni successivi dal pagamento finale al beneficiario si verifichi quanto segue:
  - a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma;
  - b) cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
  - c) modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

**Art. 14 – Revoca della contribuzione finanziaria**

1. Alla Regione è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Soggetto beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui al presente Disciplinare, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.
2. Potrà costituire motivo di revoca il mancato aggiornamento dei dati relativi all'intervento finanziato nel sistema di monitoraggio da parte del Soggetto beneficiario.
3. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia o altro comportamento, il Soggetto beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/o buona riuscita dell'intervento.



## ALLEGATO 1

**ALLEGATO C ALL' AVVISO PUBBLICO SMART – IN PUGLIA - *Community Library, Biblioteca di Comunità:*  
essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza**

**REGIONE PUGLIA**

**P.O.R. PUGLIA 2014-2020  
ASSE VI – AZIONE 6.7**



Codice Operazione \_\_\_\_\_

4. In caso di revoca il Soggetto beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima erogate, maggiorate degli eventuali interessi legali, restando a totale carico del medesimo Soggetto beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.
5. È facoltà inoltre della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento concesso.
6. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le stesse saranno a totale carico del Soggetto beneficiario.

**Art. 15 – Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie**

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, in quanto applicabili, alle disposizioni impartite dalla Unione Europea nonché a quanto previsto dall'Avviso pubblico \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(luogo)

\_\_\_\_\_  
(data)

Per il Soggetto Beneficiario,

il legale rappresentante o delegato \_\_\_\_\_

(timbro e firma)



Allegato E/1

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: ...../...../..... n. protocollo .....

Rif. delibera del ..... del .....n. ....

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
			in aumento	in diminuzione	
<b>Disavanzo d'amministrazione</b>					
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00		0,00
Programma	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,00		0,00
TITOLO	2	Spese in conto capitale	€ 12.253.433,28		0,00
		residui presunti	€ 12.253.433,28		0,00
		previsione di competenza			0,00
		previsione di cassa			0,00
Totale Programma	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	€ 12.253.433,28		0,00
		residui presunti	€ 12.253.433,28		0,00
		previsione di competenza			0,00
		previsione di cassa			0,00
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 12.253.433,28		0,00
		residui presunti	€ 12.253.433,28		0,00
		previsione di competenza			0,00
		previsione di cassa			0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			€ 12.253.433,28		0,00
		residui presunti	€ 12.253.433,28		0,00
		previsione di competenza			0,00
		previsione di cassa			0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			€ 12.253.433,28		0,00
		residui presunti	€ 12.253.433,28		0,00
		previsione di competenza			0,00
		previsione di cassa			0,00

La presente relazione è stata approvata dalla Commissione della colonna pub. essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.



Allegato E/1

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

data: .../.../..... n. protocollo .....

Rif. delibera del ... del ... n. ....

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
			in aumento	in diminuzione	
<i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>					
<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>					
<i>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</i>					
TITOLO	IV Entrate in conto capitale	0,00			0,00
Tipologia	200 Contributi agli investimenti	0,00	€ 12.253.433,28		0,00
		0,00	€ 12.253.433,28		0,00
TOTALE TITOLO	IV Entrate in conto capitale	0,00			0,00
		0,00	€ 12.253.433,28		0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		0,00	€ 12.253.433,28		0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		0,00	€ 12.253.433,28		0,00

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE  
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



Allegato E/I

Allegato n. 8/I  
al D.Lgs 118/2011

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere:**

data: .... / ..... / ..... n. protocollo .....

Rif. delibera del ..... del ..... n. ....

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
			In aumento	In diminuzione	
<b>Disavanzo d'amministrazione</b>					
		0,00			0,00
<b>MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			
	<b>3</b>	<b>Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali</b>			
	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
		residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	0,00		0,00
		previsione di cassa		12.253.433,28	0,00
	<b>3</b>	<b>Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali</b>	0,00		0,00
		residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	0,00		0,00
		previsione di cassa		12.253.433,28	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	0,00		0,00
		residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	0,00		0,00
		previsione di cassa		12.253.433,28	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>			0,00		0,00
		residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	0,00		0,00
		previsione di cassa		12.253.433,28	0,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			0,00		0,00
		residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	0,00		0,00
		previsione di cassa		12.253.433,28	0,00

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

**ENTRATE**





TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2019 (*)		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)	
		In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>					
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>					
<b>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</b>					
TITOLO	IV	Entrate in conto capitale			
Tipologia	200	Contributi agli investimenti			
		residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	0,00		0,00
		previsione di cassa	12.253.433,28		0,00
TOTALE TITOLO	IV	Entrate in conto capitale	0,00		0,00
		residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	0,00		0,00
		previsione di cassa	12.253.433,28		0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			0,00		0,00
		residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	0,00		0,00
		previsione di cassa	12.253.433,28		0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			0,00		0,00
		residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	0,00		0,00
		previsione di cassa	12.253.433,28		0,00

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELLENTE  
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa





TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2020 (*)		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 (*)	
		In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>					
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>					
<b>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</b>					
TITOLO	IV Entrate in conto capitale				
Tipologia	200 Contributi agli investimenti				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	€ 6.126.716,64	0,00
TOTALE TITOLO	IV Entrate in conto capitale		0,00	€ 6.126.716,64	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	€ 6.126.716,64	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			0,00	€ 6.126.716,64	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			0,00	€ 6.126.716,64	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	€ 6.126.716,64	0,00

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE  
 Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



Il presente allegato si compone di n° 22 facciate  
 IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE  
 (Dot.ssa Silvia Pellegrini)