



**Modello 2 allegato  
al Disciplinare di  
Concessione del  
finanziamento dei contratti  
pubblici di Lavori  
(Cfr. Art. 12)**

## POR FESR MOLISE 2014/2020

### **RICHIESTA DI EROGAZIONE 2^ RATA DI ACCONTO**

Il presente Modello deve essere inviato, a mezzo PEC e caricato su piattaforma MoSEM dall'Ente attuatore/Beneficiario, a seguito dell'accettazione del disciplinare, al Direttore del Servizio competente indicato nel Disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi relativi alle fasi di attuazione dei contratti pubblici di lavori o beni e servizi (di seguito Disciplinare di concessione)

I recapiti da utilizzare sono quelli indicati all'articolo 25 del Disciplinare di concessione.

Spett.le  
Regione Molise  
Direttore del Servizio \_\_\_\_\_  
.....  
Dott. ....  
86100 Campobasso

**OGGETTO: RICHIESTA DI EROGAZIONE 2^ RATA DI ACCONTO**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di legale  
rappresentante p.t. di \_\_\_\_\_ (in seguito Ente attuatore/beneficiario), in relazione al  
progetto “ \_\_\_\_\_”, CUP  
\_\_\_\_\_, CIG \_\_\_\_\_ finanziato dal POR FESR  
Molise 2014-2020 con D.D. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, importo complessivo pari a €  
\_\_\_\_\_;

**DICHIARA**

- ☐ che, con riferimento alla 1^ rata di anticipazione di erogazione del \_\_\_\_\_,  
l'avanzamento della spesa effettuata è al **90%** dell'importo ricevuto a titolo della 1^ rata di  
anticipazione pari ad € \_\_\_\_\_, corrispondente a quanto attestato nella rendicontazione  
della spesa quietanzata che è avvenuto nel rispetto:
- a) di quanto previsto dal sopra citato progetto;
- b) della Determinazione di Concessione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e del relativo  
Disciplinare di Concessione.

A tal fine l'Ente attuatore/Beneficiario, inoltre

**DICHIARA**

che:

- ☐ mantiene, allo stato attuale, le condizioni che hanno portato al finanziamento del progetto da  
parte del POR FESR Molise 2014-2020;
- ☐ i dati caricati sulla piattaforma MoSEM inerenti la rendicontazione della spesa quietanzata,  
concernente i titoli di spesa per i quali si richiede l'erogazione della 2^ rata di acconto, sono  
elaborati sulla base delle fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente  
debitamente annullati e sulla base di mandati dell'Ente attuatore/beneficiario debitamente  
quietanzati;

- ☐ i documenti giustificativi vengono archiviati e tenuti a disposizione conformemente all'art. 140 del regolamento (CE) 1303/2013;
- ☐ le informazioni relative alla spesa effettuata sono registrate in file informatici tenuti a disposizione dei servizi competenti della Regione e della Commissione Europea;
- ☐ ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al finanziamento attribuito per la realizzazione dell'intervento in oggetto.

### **CHIEDE**

l'erogazione del pagamento della **2<sup>a</sup> rata di acconto**, nella percentuale di \_\_\_\_\_% del finanziamento concesso pari ad € \_\_\_\_\_, da versare sul c/c bancario intestato a \_\_\_\_\_ aperto presso la Banca \_\_\_\_\_, filiale di \_\_\_\_\_ codice IBAN: \_\_\_\_\_.

Elenco Allegati da caricare sulla piattaforma **MoSEM**:

- l'atto di approvazione del quadro economico definitivo, rideterminato a seguito di gara di appalto al netto dei ribassi in sede di gara, con l'indicazione dell'ammontare delle eventuali economie derivanti dal ribasso della gara principale di appalto lavori o fornitura;
- gli atti di approvazione di tutti i livelli di progettazione relativi all'intervento compreso quella di livello necessario a rendere cantierabile l'intervento (qualora non già trasmessa/i con la 1<sup>a</sup> rata di anticipo) (progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo e/o esecutivo) oggetto di contributo;
- tutti i dati e le informazioni delle varie fasi procedurali e la documentazione relativa alle procedure di appalto di lavori, beni, servizi e forniture previste dal D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e dalla normativa vigente nonché quelle relative allo stato di attuazione dell'intervento;
- la comunicazione di inizio dei lavori o dell'avvio dell'esecuzione del contratto (se avvenuta);
- (qualora adottato) l'atto di liquidazione delle spese generali fino al limite stabilito dall'art.11.4 del disciplinare;
- i dati relativi all'avanzamento di tutti gli indicatori fisici, di realizzazione e finanziari dell'operazione;
- le informazioni relative al monitoraggio procedurale;
- tutte le spese sostenute in modo dettagliato nonché il censimento di tutti i percettori dei pagamenti effettuati;
- i documenti relativi alla sezione documentale a supporto delle sezioni compilate nonché la nota di trasmissione predisposta secondo un format concordato;
- la Determinazione Dirigenziale di approvazione e liquidazione delle spese effettuate, opportunamente documentate e la rendicontazione delle spese quietanzate e quelle maturate da sostenere;
- la copia conforme del relativo certificato di pagamento o documento equivalente;
- la copia conforme delle fatture o dei documenti giustificativi contabili di natura probatoria equivalente debitamente annullati inerenti al SAL e "spese tecniche" (se maturati) relativa alle "somme a disposizione" del quadro economico dell'intervento rideterminato a seguito di gara di appalto;
- copia della attestazione di spesa quietanzata secondo il Modello 5 (di cui al format allegato al disciplinare).

Data e luogo .....

Ente attuatore/Beneficiario  
Firmato digitalmente