**DISCIPLINARE PER LA RENDICONTAZIONE SUL PORTALE ARTEA
DEGLI INTERVENTI E DELLE PROGETTAZIONI FINANZIATI CON IL
DOCUMENTO OPERATIVO DIFESA DEL SUOLO 2020
DGRT 208 del 24/02/2020**

Il portale ARTEA è predisposto per l'inserimento della rendicontazione e della liquidazione del finanziamento assegnato ad ogni Ente Attuatore con il Documento Operativo del Difesa del Suolo. Con il presente disciplinare verranno dettagliati alcuni passaggi descritti nell'Allegato B della DGRT n. 208 del 24/02/2020.

ARTEA svolge verifica amministrativo-contabile (presenza documenti richiesti, verifica fatture e documenti contabili, correttezza importi in pagamento e rispondenza con gli atti autorizzatori), verifica la presenza dei nulla osta del genio civile e del settore assetto idrogeologico. Gli aspetti tecnici, comprensivi della documentazione tecnica inviata, e il rispetto dei termini previsti dal programma vengono verificati da parte del Genio Civile e dal Settore Assetto Idrogeologico.

Sul portale, dopo aver effettuato la registrazione come Ente Attuatore, è possibile inserire le istanze 505, 506, 507, 508.

Le istanze 505 e 508 sono uniche, devono essere inserite cioè soltanto una volta.

La 505 deve essere compilata per l'inserimento del progetto (per gli interventi), del documento preliminare alla progettazione (per le progettazioni) o la relazione metodologica (per gli studi), e per l'inserimento sul portale alla voce "Progetto" del Quadro economico che corrisponderà con l'importo riportato nella Delibera di finanziamento.

La 508 deve essere compilata per presentare la richiesta di acconto, pari al 10% del finanziamento.

Le istanze 506 e 507 possono essere inserite più volte.

L'istanza 506 deve essere compilata per inserire variazioni del Quadro economico (rispetto al QE di progetto inserito nell'istanza 505): ad esempio per l'inserimento del QE post gara e per l'inserimento delle varianti.

La 507 deve essere compilata per l'inserimento delle rendicontazioni di SAL (fino all'80%) o saldo (20% o superiore).

Ogni volta che un'istruttoria viene chiusa da parte dell'Ente Attuatore o viene completata la verifica da parte del GC deve essere inviata una mail a finregione@artea.toscana.it.

Al termine di ogni istanza sarà effettuata una validazione dal referente del Genio Civile e/o Assetto Idrogeologico e Artea.

Se la documentazione inserita nelle istanze non fosse corretta o completa l'istanza dovrà essere respinta e dovrà essere inserita nuovamente.

Successivamente all'istanza iniziale (505) è possibile compilare una nuova istanza (506, 507, 508), solo a seguito della convalida da parte di ARTEA dell'istanza precedente.

Documentazione necessaria per la rendicontazione degli INTERVENTI

Istanza 505

Documenti: progetto esecutivo o definitivo (ultimo livello di progettazione già concluso) completo di tutti gli elaborati e quadro economico.

Il Quadro economico deve essere inserito nel portale nella sezione **Progetto**, oltre che caricato come allegato nella sezione **Documentazione**.

Nel caso di cofinanziamento dell'Ente Attuatore l'importo relativo al cofinanziamento deve essere inserito selezionando nel menù a tendina la tipologia o le tipologie di spesa con la specifica "(finanziamento Ente)", mentre nel riquadro "Importo ammesso per beneficiario" la tipologia o le

tipologie di spesa cofinanziate dall'Ente Attuatore devono essere valorizzate ad importo zero, in quanto l'importo totale di tale riquadro deve essere pari al finanziamento regionale ammesso. Se nel Quadro economico è presente la voce "Imprevisti" questi devono essere inseriti, in entrambi i riquadri, nella tipologia di spesa "Somme a disposizione (non liquidabili)"; potranno poi essere inseriti come liquidabili in una successiva istanza 506 di variante, nella specifica tipologia di spesa.

L'istanza 505 deve essere validata dal Genio Civile e da ARTEA.

Istanza 508

Documenti: dichiarazioni Allegato B art. 7 comma 2, atto di approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre (questi ultimi due documenti se non sono ancora disponibili al momento della richiesta di acconto potranno essere inseriti nella successiva istanza 506).

L'istanza 508 deve essere validata dal Genio Civile e da ARTEA.

Istanza 506

Documenti:

- Determina approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre (se non inserite nella 508) **entro 30/09.**

- Determina di aggiudicazione con quadro economico post aggiudicazione, eventualmente rimodulato, entro 30 gg dall'aggiudicazione. Il nuovo quadro economico deve essere inserito sul portale nella sezione **Quadro economico** e le economie da ribasso d'asta dovranno essere inserite nella tipologia di spesa "Somme a disposizione (non liquidabili)"

- varianti entro il 5% . Determina di approvazione della variante con nuovo quadro economico.

Nel portale nella sezione **Quadro economico** le economie utilizzate dovranno essere inserite nelle tipologie di spesa di competenza, come indicate nel quadro economico modificato, non più come "somme a disposizione (non liquidabili)".

- varianti > 5%: è necessaria una precedente verifica del Genio Civile ai sensi dell'art. 2 commi 4 e 5. A seguito dell'approvazione del progetto di variante da parte del Genio Civile, sentito il Settore Assetto idrogeologico per l'approvazione finanziaria, può essere inserita la 506 con variante > 5%. Nell'istanza dovrà essere inserita anche la documentazione di variante e la determina di approvazione della stessa (successiva alla verifica del Genio Civile) con il quadro economico rimodulato.

Nel portale nella sezione **Quadro economico** le economie utilizzate dovranno essere inserite nelle tipologie di spesa di competenza, come indicate nel quadro economico modificato, non più come "somme a disposizione (non liquidabili)".

L'istanza 506 deve essere validata dal Genio Civile, dal Settore Assetto Idrogeologico e da ARTEA.

507 (SAL)

Possono essere inserite più istanze di SAL fino alla rendicontazione dell'80% dell'ultimo quadro economico approvato.

Nella sezione **Rendicontazione/Richiesta di pagamento**, nel prospetto "Importi richiesti a pagamento per beneficiario e voce di progetto" dovrà essere inserita la somma degli importi rendicontati per ogni dettaglio di spesa, coerentemente a quando indicato in **Inserimento fornitori e fatture**. L'effettivo importo in pagamento, da inserire nella riga "Importo richiesto a pagamento per beneficiario" dovrà esser pari alla differenza tra l'importo totale rendicontato (risultante dal

prospetto "Importi richiesti a pagamento per beneficiario e voce di progetto") e l'importo già erogato come Anticipo.

Documenti: verbale consegna lavori, contratto tra la stazione appaltante e l'appaltatore dei lavori e atti di affidamento di incarichi e servizi compresi gli atti di individuazione dei progettisti interni, fatture, mandati di pagamento e relative quietanze, comprensivi dell'evidenza di pagamento delle ritenute del versamento IVA e delle ritenute di acconto ove previste, SAL, certificati di pagamento, determine di impegno e liquidazione, determina di liquidazione incentivi con ripartizione, mandato di pagamento degli incentivi e relativa quietanza, o buste paga dipendenti.

L'istanza 507 di SAL deve essere validata da ARTEA.

507 SALDO

L'istanza di saldo può essere inserita per la rendicontazione pari al 20%, o superiore, dell'ultimo quadro economico approvato.

Documenti: certificato di ultimazione di ultimazione lavori, certificato regolare esecuzione e/o collaudo comprensivo del QE a chiusura, determina approvazione del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo, fatture, mandati di pagamento e relative quietanze, comprensivi delle evidenze di pagamento delle ritenute del versamento IVA e delle ritenute di acconto ove previste, determina di liquidazione incentivi con ripartizione, mandato di pagamento degli incentivi e relativa quietanza, o buste paga dipendenti.

Nella sezione **Rendicontazione/Richiesta di pagamento**, nel prospetto "Importi richiesti a pagamento per beneficiario e voce di progetto" dovrà essere inserita la somma degli importi rendicontati per ogni dettaglio di spesa, coerentemente a quando indicato in **Inserimento fornitori e fatture**.

L'istanza 507 di SALDO deve essere validata da Genio Civile, dal Settore Assetto Idrogeologico e da ARTEA.

Documentazione necessaria per la rendicontazione delle PROGETTAZIONI

Istanza 505

Documenti: documento preliminare alla progettazione (per le progettazioni), relazione metodologica (per gli studi) che dia atto della tempistica di attuazione dell'intervento e dell'importo necessario per l'attività.

Il Quadro economico deve essere inserito nel portale nella sezione **Progetto**, oltre che caricato come allegato nella sezione **Documentazione**.

Nel caso di cofinanziamento dell'Ente Attuatore l'importo relativo al cofinanziamento deve essere inserito selezionando nel menù a tendina la tipologia o le tipologie di spesa con la specifica "(finanziamento Ente)", mentre nel riquadro "Importo ammesso per beneficiario" la tipologia o le tipologie di spesa cofinanziate dall'Ente Attuatore devono essere valorizzate ad importo zero, in quanto l'importo totale di tale riquadro deve essere pari al finanziamento regionale ammesso.

L'istanza 505 deve essere validata dal Genio Civile e da ARTEA.

Istanza 508

Documenti: dichiarazioni Allegato B art. 7 comma 2.

L'istanza 508 deve essere validata dal Genio Civile e da ARTEA.

Istanza 506

Nel caso fosse stata effettuata una gara per l'aggiudicazione della progettazione deve essere inserita la determina di aggiudicazione con quadro economico post aggiudicazione, eventualmente rimodulato, entro 30 gg dall'aggiudicazione.

Il nuovo quadro economico deve essere inserito sul portale nella sezione **Quadro economico** e le economie da ribasso d'asta dovranno essere inserite nella tipologia di spesa "Somme a disposizione (non liquidabili)"

L'istanza 506 deve essere validata dal Genio Civile, dal Settore Assetto Idrogeologico e da ARTEA.

Istanza 507 SAL

Possono essere inserite più istanze di SAL fino alla rendicontazione dell'80% dell'ultimo quadro economico approvato.

Nella sezione **Rendicontazione/Richiesta di pagamento**, nel prospetto "Importi richiesti a pagamento per beneficiario e voce di progetto" dovrà essere inserita la somma degli importi rendicontati per ogni dettaglio di spesa, coerentemente a quando indicato in **Inserimento fornitori e fatture**. L' "Importo richiesto a pagamento per beneficiario" sarà pari alla differenza tra l'importo totale rendicontato (risultante dal prospetto "Importi richiesti a pagamento per beneficiario e voce di progetto") e l'importo già erogato come Anticipo.

Documenti: atti di affidamento incarichi e servizi compresi gli atti di individuazione dei progettisti interni, atti di approvazione dei vari livelli di progettazione o studi, fatture, mandati di pagamento e relative quietanze, comprensivi delle evidenze di pagamento delle ritenute del versamento IVA o ritenute d'acconto ove previste, determine di impegno e liquidazione, determina di liquidazione incentivi con ripartizione, mandato di pagamento degli incentivi e relativa quietanza, o buste paga dipendenti.

L'istanza 507 di SAL deve essere validata da ARTEA.

Istanza 507 SALDO

Inserimento rendicontazione pari al 20% del finanziamento o superiore.

Documenti: Progetto o studio elaborati coerentemente con il finanziamento concesso, atti di approvazione relativi, verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, quadro economico a chiusura, fatture, mandati di pagamento, con relative quietanze, comprensivi delle evidenze di pagamento delle ritenute del versamento IVA o ritenute d'acconto ove previste, determina di liquidazione incentivi con ripartizione, mandato di pagamento degli incentivi e relativa quietanza, o buste paga dipendenti.

Al termine della progettazione deve essere effettuata la verifica in ottemperanza all'art. 2 comma 5, dell'allegato B della Delibera, da parte del Genio Civile sia cartacea (per consentire all'ente attuatore di procedere successivamente all'approvazione della progettazione, necessaria per il saldo della progettazione/studio) sia sul portale ARTEA nella check list relativa all'istanza 507.

Nella sezione **Rendicontazione/Richiesta di pagamento**, nel prospetto "Importi richiesti a pagamento per beneficiario e voce di progetto" dovrà essere inserita la somma degli importi rendicontati per ogni dettaglio di spesa, coerentemente a quando indicato in **Inserimento fornitori e fatture**.

L'istanza 507 di SALDO deve essere validata dal Genio Civile, dal Settore Assetto Idrogeologico e da ARTEA.