

LINEE GUIDA DI RENDICONTAZIONE AD USO DEI BENEFICIARI

1. Premessa

Le presenti linee guida sono destinate ai beneficiari dell'avviso "Generazione Web Lombardia", di seguito denominata GWL, e contengono le modalità per la accettazione del contributo, per la rendicontazione delle spese sostenute e per la richiesta di liquidazione del contributo concesso.

E' fatto salvo quanto già definito nel suddetto avviso approvato con dduo n. 5314 del 15 giugno 2012.

2. Accettazione del contributo

- a) La dichiarazione di accettazione del contributo, deve essere inviata entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi al finanziamento, come previsto dal punto 8 dell'avviso allegato al dduo 5314 del 15/06/2012, utilizzando il modello allegato "1" alle presenti Linee Guida.
- b) La dichiarazione di accettazione deve essere sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante / soggetto con potere di firma, e inviata via PEC alla casella di posta elettronica certificata istruzionecultura@pec.regione.lombardia.it.

3. Requisiti di ammissibilità delle spese

3.1 Spese rendicontabili

Una spesa per essere considerata ammissibile e rendicontabile deve essere:

- a) sostenuta dal beneficiario del finanziamento; a tale riguardo si specifica che tutti i giustificativi di spesa devono essere ad esso imputati;
- b) riferita al progetto ammesso e conformi a quanto disposto al punto 6 del citato avviso e al "Progetto e piano economico finanziario" presentato dal beneficiario in allegato alla domanda di candidatura;
- c) comprovata da giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente) emessi a partire dal 15 giugno 2012 e che riportino la dicitura indelebile "Spesa rendicontata a valore sull'avviso GWL, dduo 5314 del 15/06/2012";
- d) documentata da giustificativi di spesa che riportino nella descrizione la quantità e gli importi unitari e totali delle forniture di impianti tecnologici e dispositivi elettronici individuali;
- e) riferita a oggetti nuovi di fabbrica e acquistati nel rispetto delle procedure di cui al Dlgs. 12 aprile 2006, n. 163, anche avvalendosi dello strumento del mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni (MEPA), ovvero, per i soggetti privati, mediante la procedura comparativa di almeno cinque preventivi.

3.2 Spese non ammissibili.

Non sono considerate ammissibili e pertanto non rendicontabili:

- a) canoni di leasing;
- b) locazione e noleggio di attrezzature e beni;
- c) l'IVA, quando risulta recuperabile dai beneficiari.

4. Modalità di rendicontazione

4.1 istituzioni statali

Il beneficiario è tenuto a compilare e trasmettere i documenti di seguito indicati entro il 5 dicembre 2012:

- a) tabella riepilogativa delle spese sostenute di cui all'allegato "5" alle presenti Linee Guida di Rendicontazione;
- b) relazione sulle "procedura" per l'affidamento del contratto di fornitura dei beni (All. 3)
- c) relazione sulle attività svolte, contenente la dichiarazione attestante la avvenuta assegnazione e consegna dei dispositivi individuali a tutti gli alunni iscritti e frequentanti per ogni singola classe oggetto di intervento, la avvenuta fine progetto e l'adozione di libri digitali secondo le disposizioni dell'Avviso (all. 4)

4.2 Scuole paritarie e istituzioni formative

Il beneficiario è tenuto a compilare e trasmettere i documenti di seguito indicati entro il 15 ottobre 2012:

- a) tabella riepilogativa delle spese di cui all'allegato "2" alle presenti Linee Guida di Rendicontazione;
- b) relazione sulle "procedura" per l'affidamento del contratto di fornitura dei beni (All. 3)
- c) relazione sulle attività svolte, contenente la dichiarazione attestante la avvenuta assegnazione e consegna dei dispositivi individuali a tutti gli alunni iscritti e frequentanti per ogni singola classe oggetto di intervento, la avvenuta fine progetto e l'adozione di libri digitali secondo le disposizioni dell'Avviso (all. 4).

Gli istituti formativi (IFP) e le scuole paritarie, entro il 5 dicembre del 2012 dovranno inoltre far pervenire, il quadro di riepilogo delle spese sostenute con l'indicazione degli estremi della quietanza dei pagamenti (all. 5).

5. Liquidazione del contributo

- a) Alle istituzioni statali beneficiarie, all'atto della accettazione del contributo, (allegato 1/A firmato digitalmente e trasmesso via pec all'indirizzo istruzioneecultura@pec.regione.lombardia.it) viene liquidato l'importo ammesso in unica soluzione a titolo di anticipazione, con decreto del dirigenteregionale preposto,
- b) Alle istituzioni formative IFP e alle scuole paritarie beneficiarie, il contributo viene erogato in unica soluzione a seguito della trasmissione (entro il 15 ottobre 2012) della documentazione di rendicontazione di cui al precedente punto 4.2, con decreto di impegno e liquidazione del dirigente regionale preposto.

6. Rideterminazione del contributo

Il contributo regionale potrà essere soggetto a rideterminazione nel caso in cui l'importo della spesa rendicontata e ammissibile risulti inferiore al contributo assegnato. Eventuali importi già liquidati al beneficiario eccedenti la spesa ammessa saranno restituiti al Regione Lombardia, secondo le modalità indicate nell'atto dirigenziale di accertamento della minore spesa.

7. Rinuncia

In caso di rinuncia al contributo, ovvero nel caso in cui l'istituzione scolastica, o formativa o partitaria intendesse non realizzare il progetto approvato, il beneficiario deve tempestivamente comunicare tale decisione a Regione Lombardia a mezzo formale rinuncia da inviare via PEC all'indirizzo di posta certificata istruzioneecultura@pec.regione.lombardia.it.

8. Revoca

La mancata realizzazione del progetto o la presenza di gravi irregolarità nella realizzazione dello stesso, comporta la pronuncia di decadenza del contributo da parte di regione Lombardia e di MIUR, con l'obbligo di ripetizione di eventuali somme già percepite gravate degli interessi legali.

9. Monitoraggio

Il beneficiario, con l'atto di accettazione del contributo, si obbliga a fornire a Regione Lombardia e agli organi statali competenti, tutte le informazioni che saranno ritenute necessarie ai fini del monitoraggio dell'avanzamento e dei risultati quantitativi e qualitativi raggiunti.

10. Modulistica

Allegati:

1/A: Accettazione del contributo (per le istituzioni scolastiche statali);

1/B: Accettazione del contributo (per le istituzioni formative);

1/C: Accettazione del contributo (per le scuole paritarie);

2: quadro riepilogativo delle spese (per le istituzioni formative e le scuole paritarie);

3: relazione sulle procedure per l'affidamento contratti di fornitura dei beni;

4/A: dichiarazione attività svolte (per le istituzioni scolastiche statali);

4/B: dichiarazione attività svolte (per le istituzioni formative);

4/C: dichiarazione attività svolte (per le scuole paritarie);

5: quadro riepilogativo delle spese sostenute.

Allegato 1/A

Spett.le REGIONE LOMBARDIA
D.G. Istruzione, Formazione e Cultura
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO

OGGETTO: Progetto Generazione Web Lombardia

CUP di progetto

Investimento ammesso

Importo contributo pubblico

Il/La sottoscritto/a

nato/a a Prov. il

residente a CAP

via n. Prov.

in qualità di:

Dirigente Scolastico dell'Istituto Statale

con sede nel Comune di CAP

via n. Prov.

Visto il d.d.s. del n., con il quale è stata approvata l'ammissione al finanziamento del progetto in oggetto;

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 445/2000.

DICHIARA

- di accettare il contributo pubblico così come determinato dal decreto sopra richiamato;
- di non essere sottoposto a misure giudiziarie o amministrative che limitano la possibilità giuridica di contrattare con la Pubblica amministrazione;

- di essere consapevole della facoltà di Regione Lombardia di recuperare somme indebitamente erogate qualora a seguito delle attività di verifica e controllo si rilevassero irregolarità nella realizzazione del progetto;

DICHIARA altresì

- che l'imposta sul valore aggiunto riguardanti le spese imputabili al progetto costituisce un costo reale e definitivo per l'Istituto rappresentato;
- di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

SI IMPEGNA

- a realizzare il progetto presentato e ammesso a finanziamento, entro i termini stabiliti, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché nel rispetto delle modalità di gestione e rendicontazione definite dall'avviso;
- ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'avviso e dalle linee guida di rendicontazione;
- a rendere disponibile la documentazione tecnico-amministrativa relativa al progetto ammesso a contributo ed, in particolare, i relativi giustificativi di spesa e pagamento in originale, presso la sede di archiviazione della documentazione indicata ed a conservarli in detto luogo per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa;
- a rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nella iniziativa approvata;
- a consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione del progetto da parte dei funzionari di Regione Lombardia e/o degli organismi statali competenti;
- ad accettare le eventuali modifiche all'assetto regolamentato che si rendessero necessarie per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

Estremi bancari per accredito contributo

Data

Documento firmato digitalmente dal soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c.2.

Allegato 1/B

Spett.le REGIONE LOMBARDIA
D.G. Istruzione, Formazione e Cultura
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO

OGGETTO: Progetto Generazione Web Lombardia

CUP di progetto

Investimento ammesso

Importo contributo pubblico

Il/La sottoscritto/a

nato/a a Prov. il

residente a CAP

via n. Prov.

in qualità di:

Legale Rappresentante dell'Istituzione formativa

accreditata nella sezione A dell'albo regionale, con sede nel Comune di

Cap via n. Prov.

Visto il d.d.s. del n., con il quale è stata approvata l'ammissione al finanziamento del progetto in oggetto;

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 445/2000.

DICHIARA

- di accettare il contributo pubblico così come determinato dal decreto sopra richiamato a seguito dell'istruttoria effettuata dall'apposito nucleo composto da funzionari dell'Amministrazione Regionale e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
- che non sono intervenute variazioni rispetto ai requisiti di accreditamento e che eventuali successive variazioni verranno comunicate tempestivamente alla Regione – Direzione Generale Istruzione, Formazione e Cultura;

- di non essere sottoposto a misure giudiziarie o amministrative che limitano la possibilità giuridica di contrattare con la Pubblica amministrazione;
- di non trovarsi in alcuna condizione che precluda la partecipazione a contributi pubblici ai sensi delle vigenti normative antimafia;
- di essere consapevole della facoltà di Regione Lombardia di recuperare somme indebitamente erogate qualora a seguito delle attività di verifica e controllo si rilevassero irregolarità nella realizzazione del progetto;

DICHIARA altresì

- che l'imposta sul valore aggiunto riguardanti le spese imputabili al progetto costituisce un costo reale e definitivo per l'Istituto rappresentato;
- di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

SI IMPEGNA

- a realizzare il progetto presentato e ammesso a finanziamento, entro i termini stabiliti, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché nel rispetto delle modalità di gestione e rendicontazione definite dall'avviso;
- ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'avviso e dalle linee guida di rendicontazione;
- a rendere disponibile la documentazione tecnico-amministrativa relativa al progetto ammesso a contributo ed, in particolare, i relativi giustificativi di spesa e pagamento in originale, presso la sede di archiviazione della documentazione indicata ed a conservarli in detto luogo per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa;
- a rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nella iniziativa approvata;
- a consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione del progetto da parte dei funzionari di Regione Lombardia e/o degli organismi statali competenti;
- ad accettare le eventuali modifiche all'assetto regolamentato che si rendessero necessarie per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

Estremi bancari per accredito contributo

Data

Documento firmato digitalmente dal soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c.2.

Allegato 1/C

Spett.le REGIONE LOMBARDIA
D.G. Istruzione, Formazione e Cultura
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO

OGGETTO: Progetto Generazione Web Lombardia

CUP di progetto

Investimento ammesso

Importo contributo pubblico

Il/La sottoscritto/a
nato/a a Prov. il
residente a CAP
via n. Prov.

in qualità di:

Legale Rappresentante della scuola paritaria
con sede nel Comune di CAP
via n. Prov.

Visto il d.d.s. del n., con il quale è stata approvata l'ammissione al finanziamento del progetto in oggetto;

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 445/2000.

DICHIARA

- di accettare il contributo pubblico così come determinato dal decreto sopra richiamato seguito dell'istruttoria effettuata dall'apposito nucleo composto da funzionari dell'Amministrazione Regionale e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
- di non essere sottoposto a misure giudiziarie o amministrative che limitano la possibilità giuridica di contrattare con la Pubblica amministrazione;

- di non trovarsi in alcuna condizione che precluda la partecipazione a contributi pubblici ai sensi delle vigenti normative antimafia;
- di essere consapevole della facoltà di Regione Lombardia di recuperare somme indebitamente erogate qualora a seguito delle attività di verifica e controllo si rilevassero irregolarità nella realizzazione del progetto;

DICHIARA altresì

- che l'imposta sul valore aggiunto riguardante le spese imputabili al progetto costituisce un costo reale e definitivo per la scuola rappresentata;
- di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

SI IMPEGNA

- a realizzare il progetto presentato e ammesso a finanziamento, entro i termini stabiliti, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché nel rispetto delle modalità di gestione e rendicontazione definite dall'avviso;
- ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'avviso e dalle linee guida di rendicontazione;
- a rendere disponibile la documentazione tecnico-amministrativa relativa al progetto ammesso a contributo ed, in particolare, i relativi giustificativi di spesa e pagamento in originale, presso la sede di archiviazione della documentazione indicata ed a conservarli in detto luogo per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa;
- a rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nella iniziativa approvata;
- a consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione del progetto da parte dei funzionari di Regione Lombardia e/o degli organismi statali competenti;
- ad accettare le eventuali modifiche all'assetto regolamentato che si rendessero necessarie per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

Estremi bancari per accredito contributo

Data

Documento firmato digitalmente dal soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c.2.

Quadro riepilogo delle spese

n.	Perettore delle somme	Causale	Riferimenti attestazioni di spesa - fatture				
			n.	data	imponibile	IVA	totale
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
		TOTALE					

Data:

Documento firmato digitalmente dal soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c.2.

Allegato 3

Relazione sulle procedure per l'affidamento del contratto di fornitura dei beni

Per le Istituzioni Scolastiche Statali:

- Attrezzature nuove di fabbrica acquistate nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
- Attrezzature acquistate utilizzando lo strumento del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA).

Fornitore	Tipo fornitura	Quantità	Importo

Per le Istituzioni Formative e Scuole Paritarie:

Procedura comparativa dei seguenti preventivi (almeno cinque)

Fornitore	Tipo fornitura	Quantità	Importo

Identificazione del/i fornitore/i individuati:

Ragione sociale	Indirizzo	Tipo fornitura

Estremi dell'atto di aggiudicazione e del contratto di fornitura

Data

Documento firmato digitalmente dal soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c.2.

Dichiarazione attività svolte

Il/La sottoscritto/a
nato/a a Prov. il
residente a CAP
via n. Prov.

in qualità di:

Dirigente Scolastico dell'Istituto statale
con sede nel Comune di CAP
via n. Prov.

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 445/2000.

DICHIARA

- di aver concluso il progetto;
- di aver adottato libri di testo in formato digitale in coerenza con le disposizioni di cui al punto 3 dell'Avviso;
- la regolare fornitura ed installazione delle attrezzature;
- di aver provveduto all'assegnazione e relativa consegna dei dispositivi individuali a tutti gli alunni iscritti e frequentanti per ogni singola classe oggetto di intervento.

Data

Documento firmato digitalmente dal soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c.2.

Dichiarazione attività svolte

Il/La sottoscritto/a
nato/a a Prov. il
residente a CAP
via n. Prov.

in qualità di:

Legale Rappresentante dell'Istituzione formativa
accreditata nella sezione A dell'albo regionale, con sede nel Comune di
Cap via n. Prov.

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 445/2000.

DICHIARA

- di aver concluso il progetto;
- di aver adottato libri di testo in formato digitale in coerenza con le disposizioni di cui al punto 3 dell'Avviso;
- la regolare fornitura ed installazione delle attrezzature;
- di aver provveduto all'assegnazione e relativa consegna dei dispositivi individuali a tutti gli alunni iscritti e frequentanti per ogni singola classe oggetto di intervento.

Data

Documento firmato digitalmente dal soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c.2.

Dichiarazione attività svolte

Il/La sottoscritto/a
nato/a a Prov. il
residente a CAP
via n. Prov.

in qualità di:

Legale Rappresentante della scuola paritaria
con sede nel Comune di Cap
via n. Prov.

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 445/2000.

DICHIARA

- di aver concluso il progetto;
- di aver adottato libri di testo in formato digitale in coerenza con le disposizioni di cui al punto 3 dell'Avviso;
- la regolare fornitura ed installazione delle attrezzature;
- di aver provveduto all'assegnazione e relativa consegna dei dispositivi individuali a tutti gli alunni iscritti e frequentanti per ogni singola classe oggetto di intervento.

Data

Documento firmato digitalmente dal soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c.2.

Quadro riepilogativo delle spese sostenute

n.	Percettore delle somme	Causale	Riferimenti attestazioni di spesa - fatture					Riferimenti bonifico bancario		
			n.	data	imponibile	IVA	totale	n. CRO	data	importo
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
TOTALE										

Data:

Documento firmato digitalmente dal soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c.2.