



ALLEGATO A.6.

Rendiconto relativo all'intervento " _____ "

Accordo per la coesione tra Governo e Regione Toscana

ATTESTAZIONE DELLE VERIFICHE EFFETTUATE

Anagrafica intervento

N° istanza di rendicontazione _____

Soggetto attuatore _____

Data _____

Totale importo rendicontato _____

CUP dell'intervento _____

Il/La sottoscritto/a _____ NOME COGNOME _____ in qualità di responsabile della
Struttura/Ufficio _____

in relazione al progetto sopraindicato

ATTESTA

con riferimento alle spese (e alle relative procedure ad esse collegate) consuntivate nel rendiconto di progetto (allegato 1 alla presente) quanto segue:

1. La regolarità amministrativo contabile

- In esito al positivo svolgimento dei controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabile previsti dalla vigente normativa nonché dei controlli di gestione ordinari su tutti gli atti amministrativi, contabili e fiscali, direttamente o indirettamente collegati alle spese sostenute ed esposte a rendicontazione;



2. Di aver provveduto alla individuazione del titolare effettivo dell'aggiudicatario/contraente e adottato misure ragionevoli per verificarne l'identità ¹
 - In esito al positivo svolgimento dei controlli ex ante sulle comunicazioni rese in merito alla titolarità effettiva
3. L'assenza di situazioni di conflitto di interessi
 - In esito al positivo svolgimento di controlli ex ante sulle dichiarazioni rese;
4. L'assenza di doppio finanziamento sulle spese esposte a rendicontazione. ²

Si attesta, altresì, che ogni necessaria e pertinente documentazione di controllo riferita alle predette aree, in coerenza con le Circolari/Linee Guida/Manuali di riferimento, risulta allegata alla presente attestazione all'interno del Sistema informativo dell'Accordo per la Coesione FSC 2021-2027 della Regione Toscana e che ogni altra eventuale documentazione di maggior dettaglio a supporto di quanto dichiarato è conservata agli atti di questa Amministrazione e/o nel proprio Sistema Informativo Locale – SIL.

Note

Data

Firma

1 A seguito obbligatorietà della comunicazione del titolare effettivo (Sezione dei Titolari Effettivi del Registro Imprese) e avvio della consultazione dei dati.

2 [nel caso in cui – previsto dall'Accordo - il finanziamento FSC è sostitutivo di fonti di finanziamento proprie del soggetto beneficiario, lo stesso si impegna a garantire l'aggiuntività dei fondi FSC mediante l'impegno a realizzare, con le risorse proprie liberate, l'intervento/gli interventi identificati con il/i CUP _____ per euro _____; il beneficiario prende atto che la Regione o l'organismo intermedio potrà svolgere apposite verifiche sul rispetto di tale obbligo;]



ALLEGATO 1 – Elenco delle spese oggetto di rendicontazione

C.F. Fornitore	N. fattura	Data fattura	N. mandato di pagamento (*)	Data mandato	Data Pagamento	Importo pagato
TOTALE						

(*) Nel caso di più mandati per singola fattura inserire un rigo per ogni mandato di pagamento. Per il pagamento dell'IVA inserire un rigo con le informazioni dell'F24 corrispondente.