# ANEXO III. Justificación final

*(Orden ICT/1363/2022, de 22 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para el Programa de mejora de la competitividad y de dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico y se procede a su convocatoria correspondiente al ejercicio 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).*

Expediente:

Razón Social:

Título de la actuación:

Al objeto de cumplir lo establecido en los artículos 23.3 y 24.5 de la Orden de Bases, una vez finalizadas las actuaciones, dentro del plazo establecido, se presenta la justificación final de las mismas, que comprende la siguiente documentación, siendo conocedor que, tras su análisis, se pueda solicitar documentación complementaria por el órgano competente.

**Documentación a presentar:**

(Se adjuntarán los documentos requeridos debidamente ordenados y numerados según el listado siguiente).

1. **Certificado final obra. Comunicación de la firma.**

(*Se adjuntará como Certif\_Final\_Obra*).

1. **Acta de Recepción de la obra, sin reservas: incluyendo los m2 de superficie efectivamente rehabilitada.**

(*Se adjuntará como Acta\_Recepcion\_Obra*).

1. **Liquidación final. Comunicación de la firma y su importe.**

(*Se adjuntará como Liquidacion\_Final*).

1. **Cuadro resumen del seguimiento de las actuaciones ejecutadas.**

(*Se adjuntará como Seg\_Actuacion\_Ejecutadas*).

1. **Cuadro resumen con la relación certificada de gastos.**

(*Se adjuntará como Rel\_Certif\_Gastos*).

1. **Memoria final de la obra ejecutada y objetivos alcanzados.**

Memoria de actuación justificativa firmada del cumplimiento de las condiciones y la finalidad para la que se concedió la subvención, en la que se describan de manera detallada cada una de las acciones realizadas indicando el correspondiente gasto incurrido, los resultados obtenidos y los medios de comprobación del cumplimiento.

(*Se adjuntará como Memoria\_Final\_Objetivos*).

1. **Certificados *energéticos según lo especificado en el artículo 6.***

*(Se adjuntará como Certif\_Energeticos*).

1. **Formularios de autoevaluación y evaluación del principio del DNSH** según la documentación del Ministerio de Hacienda y Función Pública. **ANEXO XIII**. Formulario autoevaluacion DNSH.

(*Se adjuntará como* Autoevaluacion\_DNSH).

1. **Informe que detalle las actuaciones de control financiero realizadas.**

Contendrá los controles realizados en relación con las actuaciones financiadas, informando de los objetivos y alcance de estos, así como de las irregularidades detectadas y de las medidas adoptadas para su corrección.

(*Se adjuntará como Actuac\_Control\_Financiero*).

1. **Declaración de gestión.**

(*Se adjuntará como D\_Gestion*).

1. **Contabilidad separada.**

Documentación justificativa de la existencia de una contabilidad diferenciada que permita la trazabilidad de todas las transacciones relacionadas.

(*Se adjuntará como Just\_Contab\_Separada*).

1. **Justificantes de gasto y pagos bancarios de pago de las actuaciones.**

Facturas o certificaciones conformadas debidamente y aprobadas por el órgano municipal competente u órgano equivalente en el caso de otro beneficiario, que acrediten la realización en tiempo y forma de la inversión subvencionable. Las facturas deberán estar fechadas dentro del plazo de ejecución del proyecto, siendo necesaria la conformidad de estas y su correspondiente aprobación por el órgano competente.

Justificación de pago efectivo de los gastos realizados, mediante certificado de la Intervención municipal u órgano similar en el caso de otro beneficiario de los pagos realizados, en el que deberá especificarse la identificación del acreedor, la fecha de liquidación del gasto, número de factura e importe o justificantes bancarios de salida de fondos, todo ello acompañado de las facturas u otros documentos acreditativos del pago.

(*Se adjuntará como JustGasto\_Pagos*).

1. **Planimetría tanto de las actuaciones subvencionadas como de las actuaciones ejecutadas.**

(*Se adjuntará como Plano\_Previo/Plano\_Actual.*

1. **Fotografías tanto del estado previo del inmueble como del actual, así como de la publicidad del MRR.**

(*Se adjuntará como Foto\_Previo/Foto\_Actual/Foto\_Public\_MRR*).

1. **Requerimiento de identificación de contratistas y subcontratistas** y su acreditación de la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral en el caso de desarrollar actividad económica y cesión datos contratista.

En caso de subcontratación, documentación acreditativa de haber cumplido las disposiciones relativas a la adjudicación de los contratos públicos de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre (incluyendo los pliegos y publicaciones en boletines correspondientes, documentos contables en relación con el gasto e informes de mesas de contratación en relación con la adjudicación, adjudicaciones definitivas y presupuestos de otras ofertas). En el caso de que, por cualquier circunstancia ajustada a derecho, no sea obligatorio la realización del correspondiente procedimiento de adjudicación, aportar documentación justificativa que acredite tal circunstancia e informe técnico responsable en el que se justifique la oferta seleccionada. Se tendrán que entregar las DACIS correspondientes (Ver ANEXO VIII. Obligaciones exigidas UE contratos AAPP).

En el caso de que la adjudicación haya sido por contrato menor, justificar adecuadamente por qué se ha llevado a cabo ese tipo de adjudicación.

(*Se adjuntará como ID\_Contratista/ID\_Subcontratista*).

1. **Certificado del Secretario del Ayuntamiento** o figura equivalente de la comunidad autónoma, de la realización de las actuaciones que han sido financiadas con cargo a la subvención, en el que se consignarán los importes ejecutados correspondientes a las mismas.

(*Se adjuntará como Actuaciones\_Financiadas*).

1. **Cualquier otra documentación justificativa** o informes que de acuerdo con la normativa nacional o europea resulten exigibles en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

(*Se adjuntará como Otra\_Doc\_Justificativa*).

En………………. a……………….

-Firmado electrónicamente-

Representante legal de la entidad