

Registro de presentación de toda la documentación integrante de la cuenta justificativa

Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano.

Primera convocatoria (publicación en 2021)

Expediente:	
Beneficiario:	
Fecha:	

D./D^a _____, con DNI _____, en su condición de representante legal de la entidad beneficiaria arriba referenciada, DECLARA QUE ha presentado toda la documentación integrante de la cuenta justificativa, tal y como se describe en las Instrucciones de justificación publicadas en la Sede Electrónica del Ministerio, que incluye:

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA A NIVEL DE EXPEDIENTE:

MEMORIA DE ACTUACIÓN PARA EL CONJUNTO DEL EXPEDIENTE

- Memoria de actuación (modelo J2.1)
- Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) externa (modelo J2.2)
- Declaración responsable de no concurrencia con otros fondos (J2.3)
- Declaración responsable de acreditación del cumplimiento de las obligaciones en materia de comunicación (modelo J2.4)
- Plan de medidas antifraude (J2.5)

MEMORIA ECONÓMICA PARA EL CONJUNTO DEL EXPEDIENTE

- Excel de justificación de gastos (modelo J3.1)
- Facturas y justificantes de pago (J3.2)
- Declaración responsable de la existencia de una contabilidad separada (J3.3)

Marcar solo en el supuesto de devoluciones voluntarias de fondos no aplicados con carácter previo a la presentación de la justificación:

- Carta de pago de reintegro de remanentes.

INFORME INTERVENTOR /AUDITOR EXTERNO (marcar sólo el que corresponda)

- Informe de la Intervención General del Ayuntamiento (J5.1)
- Informe de auditor externo (J5.1)

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA TODAS LAS ACTUACIONES DEL EXPEDIENTE:

REPORTE FINAL SOBRE EL ESTADO DE TODAS LAS ACTUACIONES SUBVENCIONADAS

- Informe final sobre el estado de la actuación (J1.1)
- Acta de recepción/conformidad contratos finalizados y certificado de puesta en servicio del beneficiario (J1.2)
- Declaración responsable cumplimiento principios PRTR (modelo J1.3)
- Declaración responsable DNSH Ex-post (J1.4)
- Declaración responsable procedimiento de contratación (J1.5)

Sólo si el beneficiario tiene actuaciones de adquisición de vehículos (tipo 16 o 17):

- Documento donde se acredite lo declarado en los Anexos VIII y/o IX de la Orden TMA/892/2021 (R1370) (J1.6)

OTRA DOCUMENTACIÓN

- Reportaje fotográfico de todas las actuaciones subvencionadas (J4.1)
- Acreditación de acciones de comunicación que garanticen la adecuada identificación del origen de la financiación de todas las actuaciones subvencionadas (J4.2)

Si las facturas están a nombre de un tercero que no sea el beneficiario:

- Instrumentos jurídicos que regulan la relación entre el beneficiario y un tercero (J4.3)

Otros documentos adicionales, como por ejemplo documentación justificativa del gasto en casos de adquisición de vehículos mediante fórmulas de Leasing (en caso de aportar documentos, indicar nombre del archivo y una breve descripción):

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

OBSERVACIONES

Y para que conste, firma la presente declaración.