

Regione Umbria



Programma Operativo Regionale
Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI

Nota informativa per la corretta rendicontazione della partecipazione alle Fiere ammesse a contributo

Premessa

In coerenza con l'articolo 6 Tipologia ed entità delle agevolazioni dell'Avviso si ricorda che il contributo a fondo perduto riconosciuto per la partecipazione a ciascuna fiera ammissibile di cui all'articolo 4 è determinato:

- sulla base di un costo standard semplificato determinato in base al paese di svolgimento della fiera, alla durata dell'evento e ai giorni di partecipazione del beneficiario alla Fiera ovvero
- sulla base della rendicontazione a costi reali delle spese ammissibili.

Nel caso di **fiere con opzione di rendicontazione A COSTI STANDARD**, ai sensi dell'art. 16 Rendicontazione delle attività dell'Avviso Pubblico, è necessario nel programma SMG2014 procedere come segue:

nella parte **Rendicontazione** sezione Lista "**Inserimento documento di spesa - pagamenti**" premere poi + **Documento di spesa**, si visualizzerà quanto di seguito

1.1 Sezione: Dettaglio Documento di Spesa

inserire le informazioni che seguono come indicato:

Intestatario documento di spesa:	Lasciare opzione Beneficiario del progetto
Tipo:	scegliere opzione Fattura
Data:	Inserire il giorno di inizio della fiera
Identificativo:	Inserire il Numero dello stand in fiera
Periodo	Inserire il periodo di svolgimento della fiera
Importo senza IVA:	Inserire il Contributo ammissibile, indicato nella lettera di concessione, riferito ad una singola fiera.
Descrizione fornitura:	Inserire il nome della fiera ed i giorni di svolgimento come indicati nella lettera di concessione
Esigibilità iva	Inserire Gestione costo standard

Cf fornitore	Inserire il codice fiscale del Beneficiario del progetto
Descrizione fornitura	Inserire il nome della fiera seguito dal periodo di svolgimento della fiera

1.2 Sezione: Suddivisione dell'importo del documento di spesa per le varie tipologie e voci di spesa

Suddivisione dell'importo del documento di spesa per le varie tipologie e voci di spesa

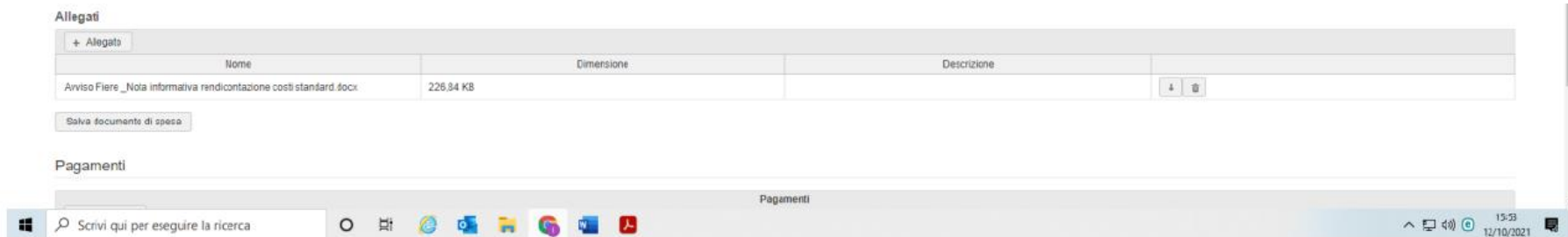
Tipologia	TC37 Voce di spesa - Note	Importo
Fiera digitale 1	07.00-Altro-a. costi di iscrizione e partecipazione all'evento nonché dei servizi offerti dall'Ente organizzatore	<input type="text"/>
	07.00-Altro-c. costi di ideazione, sviluppo e realizzazione di Cataloghi prodotti multilingue multimediale e/o brochure multimediale	<input type="text"/>
Fiera tradizionale standard 2	07.00-Altro-Fiera tradizionale cesti standard 2	€8.000,00
TOTALE importo imputabile al progetto		€8.000,00

In corrispondenza della tipologia di fiera che si sta rendicontando inserire nella cella in fondo alla riga **il contributo ammissibile per la singola fiera indicato nella lettera di concessione (tale importo coincide con l'importo già inserito nei campi "Importo con IVA" e "Importo senza IVA")**.

1.3 Sezione: Allegati

In questa sezione, **per ogni singola iniziativa fieristica** con rendicontazione a costi standard è necessario allegare i seguenti documenti previsti ai sensi dell'art.16 dell'Avviso Pubblico.

Premere il Tasto + **allegati** ed inserire:



- copia della Fattura intestata al beneficiario relativa all'acquisto/affitto degli spazi espositivi e diritti connessi comprensiva della dicitura obbligatoria.

E' necessario evidenziare che nella rendicontazione a costi standard la fattura non va rendicontata nel programma SMG2014 con le modalità previste per un documento amministrativo in senso stretto ma va intesa come giustificativo della effettiva partecipazione all'evento fieristico dell'azienda beneficiaria.

allegato alla fattura di cui al punto precedente inserire allegato A) (segue alla pagina 4) in relazione all'obbligo di apporre, su ogni documento giustificativo di spesa, un timbro recante la dicitura **“AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI che si svolgono dal 01/10/2020 al 31/12/2021”**

- il modello Feedback (allegato 8)
- la documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi di informazione così come descritti art. 17 dell'Avviso Pubblico (screen shot del sito web aziendale con evidenza dell'inserimento dei loghi e dicitura obbligatoria sulla natura dei fondi)
- documentazione comprovante l'effettiva partecipazione alla manifestazione fieristica (es. copia catalogo, copia guida della fiera, copia pass espositori, documentazione fotografica, ecc) e materiale informativo realizzato tenuto conto di quanto prescritto dal Reg. n. 1303/2013 sugli obblighi di informazione sulla natura dei fondi);
- piantina della manifestazione fieristica con indicazione degli spazi occupati in fiera dal beneficiario;
- la dimostrazione dell'eventuale inserimento nel/nei cataloghi dell'evento fieristico;
- Fotografie degli stand in fiera

Una volta terminato il caricamento degli allegati sopra richiamati cliccare sul pulsante “Salva documento di spesa”

1.4 A questo punto nella sezione: Pagamenti

Premere il Tasto + **pagamento** ed inserire:

Tipo pagamento:	Selezionare il tipo di pagamento utilizzato
Data pagamento/data quietanza	Le date coincidono con la data in cui è avvenuto il pagamento
Codice pagamento	Inserire il n.ro del bonifico o il n.ro dell’assegno o ..
Importo facciale/importo di pagamento	Inserire il Contributo ammesso, indicato nella lettera di concessione, riferito alla singola fiera.

Si allega immagine quale esempio della schermata del programma SMG2014 di rendicontazione.

Paese fornitore: IT-Italia PIVA (Identificativo Fiscale): 00469630552

Modifica Pagamento

Data pagamento: 01/08/2021 Importo Facciale: €8.000,00

Tipo pagamento: Selezionare Tipo pagamento... Data quietanza: 01/08/2021 Codice Pagamento: 1101203520618258 Importo Pagamento: €8.000,00

Note: pagamento effettuato tramite in un unica soluzione tramite bonifico bancario

Lista allegati

Nome	Dimensione	Descrizione
attività per timesheet.docx	12,27 KB	

Salva Annulla

Pagamenti

Premere il Tasto + Allegati e allegare a titolo di quietanza di pagamento: copia della distinta di bonifico/assegno più copia dell'estratto di conto corrente bancario UFFICIALE dove poter riscontrare l'effettivo pagamento.

Nel caso si debba inserire la rendicontazione di ulteriori fiere nella parte **Rendicontazione** premere sezione Lista "**Inserimento documento di spesa - pagamenti**", premere poi + **Documento di spesa**.

Se si deve effettuare la rendicontazione di ulteriori fiere a costi standard reiterare i passaggi dall'1.1 all'1.4.

Nel caso invece **si deve effettuare la rendicontazione di fiere** con opzione **rendicontazione A COSTI REALI** è invece necessario procedere, nell'ambito del programma SMG2014, come segue:

nella 2.1 Sezione: Dettaglio Documento di Spesa inserire le informazioni che seguono:

Intestatario documento di spesa:	Lasciare opzione Beneficiario del progetto
Tipo:	scegliere opzione Fattura
Data:	Inserire la data della fattura
Identificativo:	Inserire il Numero dello stand in fiera
Periodo	Inserire il periodo di svolgimento della fiera
Importo senza IVA:	Inserire il valore imponibile della fattura
Importo con IVA:	Inserire il totale della fattura
Esigibilità iva	Inserire Immediata
CF fornitore	Inserire il codice fiscale del fornitore
Descrizione fornitura	Inserire ai sensi art. 7 a quale spesa ammissibile si riferisce la fattura

2.2 Sezione: Suddivisione dell'importo del documento di spesa per le varie tipologie e voci di spesa

In corrispondenza della tipologia di fiera a costi reali che si sta rendicontando inserire nella cella in fondo alla riga **il contributo totale ammesso per la singola fiera per le categorie di costo indicate avendo premura di inserire al massimo il valore inserito nella richiesta di contributo presentata ai sensi art. 7 e 10.**

2.3 Sezione: Allegati

Premere il Tasto + **allegati** ed inserire:

- copia della Fattura intestata al beneficiario relativa all'acquisto/affitto degli spazi espositivi e diritti connessi comprensiva della dicitura obbligatoria **“AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI che si svolgono dal 01/10/2020 al 31/12/2021”**.

nel caso la fattura non riporti la dicitura obbligatoria di cui sopra allegare l'allegato A) (segue alla pagina 4) in relazione all'obbligo di apporre, su ogni documento giustificativo di spesa, un timbro recante la dicitura **“AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI che si svolgono dal 01/10/2020 al 31/12/2021”**

Una volta terminato il caricamento degli allegati sopra richiamati cliccare sul pulsante “Salva documento di spesa”

2.4 A questo punto nella sezione: Pagamenti

Premere il Tasto + **pagamento** ed inserire:

Tipo pagamento:	Selezionare il tipo di pagamento utilizzato
Data pagamento/data quietanza	Le date coincidono con la data in cui è avvenuto il pagamento
Codice pagamento	Inserire il n.ro del bonifico o il n.ro dell'assegno o ..
Importo facciale	Inserire a fronte del documento di spesa caricato l'importo pagato.

importo di pagamento

Inserire rispetto all'importo facciale inserito la quota utilizzata per pagare il documento di spesa caricato

Per inserire ulteriori documenti di spesa reiterare le fasi dall'operazioni dalla 2.1 alla 2.4

Una volta che sarà concluso l'inserimento del materiale di rendicontazione per le fiere oggetto del contributo che sono state realizzate, selezionare nella parte **Rendicontazione** la sezione Lista "**Saldo**"

Regione Umbria SMG FESR 2014-2020

Home Amministrazione del programma **Gestione progetti** Modalità di registrazione Richiesta abilitazione beneficiario Assistenza applicativa

CLP: 3313224 CUP: G49J21010760004 Titolo progetto: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE MEDIANTE LA PARTECIPAZION... [Monitoraggio progetto](#) [Scheda progetto](#)

Anagrafica Monitoraggio My Audit Monitoraggio Procedurale Monitoraggio Finanziario **Rendicontazione** Istruttoria Pagamenti/Rettifiche al Beneficiario Spesa proponibile per autorizzazione

Quadro Economico Inserimento documenti di spesa-pagamenti **Saldo** Storico richieste rimborso

Dettaglio saldo
ID Richiesta:3631 Data Registrazione:12/10/2021 Stato Richiesta:NON INVIATO Data invio a RdA: Importo richiedibile saldo:€ 12.893,00
ID richiesta Protocollo: Data richiesta Protocollo: Data Protocollo: Numero Protocollo:

Importo richiesto:
IBAN:
Banca di riferimento:
Note beneficiario:

Nel campo **Importo richiesto** inserire un *valore al massimo pari al CONTRIBUTO TOTALE comunicato nell'atto di concessione*

Inserire nella sezione **Dettaglio saldo** i dati relativi al conto corrente dove erogare il contributo

Nella sezione Documenti di spesa associati/associabili alla richiesta di saldo spuntare tutti i "documenti di spesa" presenti

Documenti di spesa associati/associabili alla richiesta di saldo

Documenti di spesa (sono visibili solo i documenti di spesa che hanno almeno un pagamento associato)								
	Identificativo	Data	Tipo	Importo con IVA	Importo senza IVA	Importo imputabile al progetto	Importo quietanzato	Dettaglio
<input checked="" type="checkbox"/>	13	02/07/2021	Fattura	€ 5.508,30	€ 4.515,00	€ 4.515,00	€ 5.508,30	
<input checked="" type="checkbox"/>	310	10/09/2019	Fattura	€ 2.221,62	€ 1.821,00	€ 1.821,00	€ 2.221,62	
<input checked="" type="checkbox"/>	523	23/12/2019	Fattura	€ 2.962,16	€ 2.428,00	€ 2.428,00	€ 2.962,16	
<input checked="" type="checkbox"/>	60	20/02/2020	Fattura	€ 2.360,70	€ 1.935,00	€ 1.935,00	€ 2.360,70	
<input checked="" type="checkbox"/>	141	15/05/2019	Fattura	€ 2.221,62	€ 1.821,00	€ 1.821,00	€ 2.221,62	
	Totali:			€ 15.274,40	€ 12.520,00	€ 12.520,00	€ 15.274,40	

Fase 1 - Creazione Richiesta di Rimborso

Salva Elimina

Fase 3 - Caricamento richiesta rimborso e allegati

Carica/Visualizza Allegati e Richiesta di rimborso

Fase 2 - Convalida

Convalida Annulla Convalida

Fase 4 - Invio Richiesta di rimborso

Invia richiesta di rimborso/pacchetto Visualizza ric. di rimborso e allegati inviati



Selezionare poi la Fase 1 e la Fase 2. Nella Fase 3 andrà inserita *solo per le fiere con opzione di rendicontazione a costi Reali* la seguente documentazione:

Totali:	€ 15.274,40	€ 12.520,00	€ 12.520,00	€ 15.274,40
---------	-------------	-------------	-------------	-------------

Fase 1 - Creazione Richiesta di Rimborso

Salva Elimina

Fase 3 - Caricamento richiesta rimborso e allegati

Carica/Visualizza Allegati e Richiesta di rimborso

Fase 2 - Convalida

Convalida Annulla Convalida

Fase 4 - Invio Richiesta di rimborso

Invia richiesta di rimborso/pacchetto Visualizza ric. di rimborso e allegati inviati



- il modello Feedback (allegato 8)
- la documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi di informazione così come descritti art. 17 dell'Avviso Pubblico (screen shot del sito web aziendale con evidenza dell'inserimento dei loghi e dicitura obbligatoria sulla natura dei fondi)

- documentazione comprovante l'effettiva partecipazione alla manifestazione fieristica (es. copia catalogo, copia guida della fiera, copia pass espositori, documentazione fotografica, ecc) e materiale informativo realizzato tenuto conto di quanto prescritto dal Reg. n. 1303/2013 sugli obblighi di informazione sulla natura dei fondi);
- cartina della manifestazione fieristica con indicazione degli spazi occupati in fiera dal beneficiario;
- la dimostrazione dell'eventuale inserimento nel/nei cataloghi dell'evento fieristico (ove richiesto);
- Fotografie degli stand in fiera

Una volta completato l'inserimento degli allegati Selezionare la fase 4 per Inviare la richiesta di rimborso.

N.b il sistema una volta che avrà acquisito la richiesta di rimborso rilascerà unicamente un messaggio di avvenuto invio della richiesta con successo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e s.m.i. esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Il/La Sottoscritto/a _____ (cognome) (nome) nato/a a _____ () il _____ residente a _____ () in _____ (luogo) (prov.) (indirizzo)

in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____

avente sede operativa in _____ prov () via _____

P.Iva/C.F. _____ PEC _____

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,

DICHIARA

con riferimento all'obbligo di apporre, su ogni documento giustificativo di spesa, un timbro recante la dicitura "**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI che si svolgono dal 01/10/2020 al 31/12/2021 CUP** _____" come da Avviso Pubblico:

- che data l'origine elettronica della fattura¹ n. ____ del _____ fornitore _____ non è in condizione di apporre la suddetta dicitura sugli originali, in quanto emessa in data antecedente la comunicazione di ammissione al contributo;
- che la quota parte della fattura rendicontata non è stata utilizzata per ottenere altri finanziamenti pubblici;
- che si impegna a non utilizzare la medesima quota parte della stessa fattura per ottenere altri finanziamenti pubblici.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante digitale*

¹ Per fattura elettronica s'intende un documento digitale elettronico prodotto in formato .xml, secondo gli standard tecnici definiti da Sogei, il cui contenuto deve essere nel tempo immutabile e non alterabile

*La dichiarazione è sottoscritta digitalmente, oppure sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite un incaricato (art. 38 D.P.R. 445/2000) e s.m.i.. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 7,18 e 19 DELLA LEGGE 196/2003 ("riservatezza"): i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti