



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

Gestione progetti - SMG FESR 20

smg2014.regione.umbria.it/smg?p\_auth=WYUdSrj&p\_p\_id=GestioneProgetti\_WAR\_SMGportlet&p\_p\_lifecycle=1&p\_p\_state=normal&p\_p\_mode=view&p\_p\_col\_id=col...

IN IERNAZIONALI 2021-22

0 sonia argenti

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 Documento di Spesa

Tipo: Art67-b tab. standard costi unitari

Identificativo:

Intestatario documento di spesa: Beneficiario del progetto

Denominazione intestatario documento di spesa:

CF percettore COVID-19:

Ragione Sociale Percettore COVID-19:

Data:

Periodo:

Importo con IVA:

Importo senza IVA:

Esigibilità IVA: Selezionare Esigibilità IVA...

CF fornitore:

Acquisto in leasing:

Fornitore:

Descrizione fornitura:

Paese fornitore: Selezionare Paese fornitore...

PIVA (Identificativo Fiscale):

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

Tipologia	TC37 Voce di spesa - Note	Importo
Fiera tradizionale costi standard 1	07.00-Altro-Art67-b tab. standard costi unitari	
TOTAL E importo imputabile al progetto		€ 0,00

09:16 08/03/2022

inserire le informazioni che seguono come indicato:

Intestatario documento di spesa:	Lasciare opzione <b>Beneficiario del progetto</b>
----------------------------------	---

Tipo:	scegliere opzione <b>Art67-b tab. standard costi unitari</b>
Data:	Inserire <b>il giorno di inizio della fiera</b>
Identificativo:	Inserire il <b>Numero dello stand in fiera</b>
Periodo	Inserire il <b>periodo di svolgimento della fiera</b>
Importo senza IVA:	Inserire il <b>Contributo ammissibile, indicato nella lettera di concessione, riferito ad una singola fiera.</b>
Descrizione fornitura:	Inserire il <b>nome della fiera ed i giorni di svolgimento come indicati nella lettera di concessione</b>
Esigibilità iva	Inserire <b>Gestione costo standard</b>
Cf fornitore	Inserire il codice fiscale del <b>Beneficiario del progetto</b>
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"/>
	97.00-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 costi 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. **La tipologia di fattura che va allegata è la stampa pdf che il programma di fatturazione elettronica prevede (no copie analogiche co copie di cortesia)**

*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 sopra 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 01/09/2021 al 31/12/2022 cup....”**

- a titolo di quietanza di pagamento: allegare copia della distinta di bonifico/assegno più copia dell'estratto di conto corrente bancario UFFICIALE dove poter riscontrare l'effettivo pagamento (la copia dell'estratto di cc bancario deve contenere la prima pagina dell'estratto di conto corrente dove è possibile individuare l'intestatario del conto corrente medesimo). Nel caso non ci sia rispondenza esatta tra importo fattura e importo addebitato in estratto di conto corrente fornire doc.ne giustificativa (bonifico cumulato, riba...);

- il modello Feedback (allegato 7)
- 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"**

**IMPORTANTE:** La sezione pagamenti viene valorizzata automaticamente dal sistema.

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 <b>Beneficiario del progetto</b>
Tipo:	scegliere opzione <b>Fattura</b>
Data:	Inserire <b>la data della fattura</b>
Identificativo:	Inserire il <b>Numero dello stand in fiera</b>
Periodo	Inserire il <b>periodo di svolgimento della fiera</b>
Importo senza IVA:	Inserire il <b>valore imponibile della fattura</b>
Importo con IVA:	Inserire il <b>totale della fattura</b>
Esigibilità iva	Inserire <b>Immediata</b>
CF fornitore	Inserire il codice fiscale del <b>fornitore</b>
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 01/09/2021 al 31/12/2022”**.

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 01/09/2021 al 31/12/2022"**

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 <b>il n.ro del bonifico o il n.ro dell'assegno o ..</b>
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**"

Gestione progetti - SMG FESR 2014-2020

smg2014.regione.umbria.it/smg?p\_auth=1jLr9XEx&p\_p\_id=GestioneProgetti\_WAR\_SMGportlet&p\_p\_lifecycle=1&p\_p\_state=normal&p\_p\_mode=view&p\_p\_col\_id=column-1&p\_p\_col\_count=2&p\_p\_col\_pos=1&\_GestioneProgetti\_WAR\_SMGportlet\_facesViewIdRender...

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 PARTECIPAZIONE... [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.**

Allegato A

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 01/09/2021 al 31/12/2022** CUP \_\_\_\_\_" come da Avviso Pubblico:

- che data l'origine elettronica della fattura<sup>1</sup> 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\*

\*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

<sup>1</sup> 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