

Istruzioni per INVIARE LA DOCUMENTAZIONE DI SPESA

(domanda telematica di pagamento del contributo)

su **SFINGE2020**

Asse 4 – Azioni 4.1.1 e 4.2.1

Bandi per la realizzazione di interventi per la riqualificazione energetica degli
edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica

(DGR 610/2016) - (DGR 1978/2017)

POR FESR 2014-2020

Sezioni menù

SFINGE 2020



 Persone

 Aziende

 Liberi professionisti

 Comuni e Unioni

 Altri soggetti

 Incarichi

 Presentazioni

 Gestione

 Comunicazioni

 **RUOLI PER GESTIONE PROGETTO - LR -
DELEGATO - CONSULENTE - OPERATORE**

 **NUOVE DOMANDE**

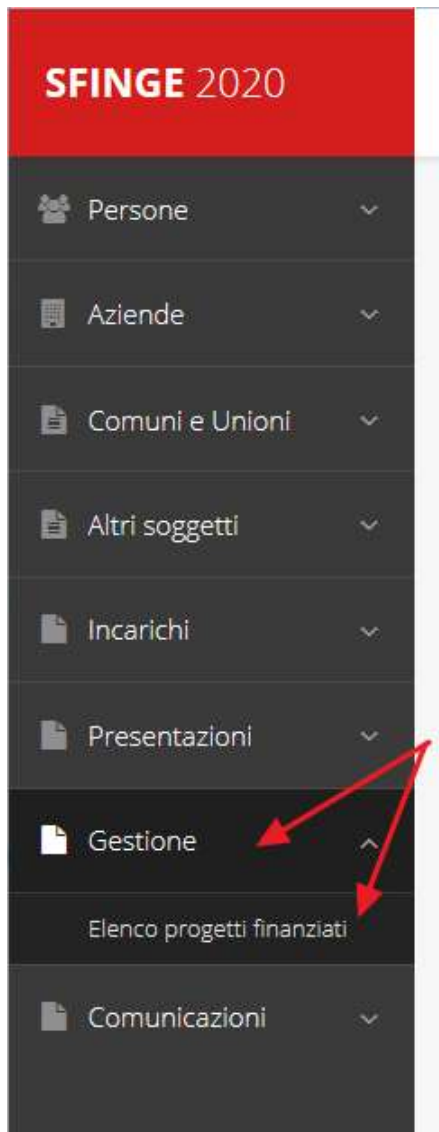
 **GESTIONE PROGETTI APPROVATI
(AMMESSI - CONCESSI - EROGATI)**

 **RICHIESTE FORMALI PA -
RISPOSTE BENEFICIARIO**

Contatori

Notizie

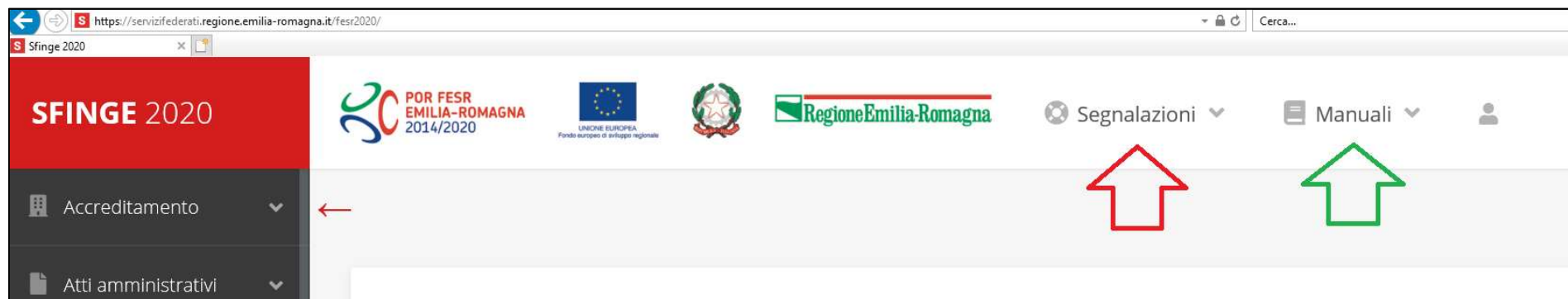
Elenco Progetti Finanziati



Una volta che il proprio progetto è stato ammesso al finanziamento, esso passa in fase di “**Gestione**”

ASSISTENZA TECNICA

IN CASO DI BUG O MALFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA, SOLO DOPO AVER APERTO UNA SEGNALAZIONE ATTRAVERSO LA SEZIONE “SEGNALAZIONI”, SARÀ POSSIBILE CHIAMARE IL NUOVO NUMERO DELL’ASSISTENZA TECNICA **0514151866**



Selezione del soggetto richiedente

Soggetti

🏠 > Selezione soggetto

Selezionare un soggetto nell'elenco per continuare con l'operazione...

Denominazione	Partita iva	Codice fiscale	Azioni
Prova Microsoft S.p.A.	0000000000	0000000000	Seleziona →
Microsoft S.p.A.		0000000000	Seleziona →

Solo nel caso in cui la propria utenza sia collegata a più soggetti, prima di poter accedere alla schermata che mostra la lista dei propri progetti finanziati è necessario scegliere per quale Soggetto si vuole presentare richiesta

Accettazione del contributo (1)

Id	Protocollo	Titolo operazione	Bando	Contributo concesso	Contributo accettato	Azioni
1746	1746/2024	Intervento Servizio Cultura Bando	Bando per il sostegno di progetti rivolti a migliorare l'accessibilità territoriale culturale del territorio, attraverso la qualificazione innovativa delle imprese operanti nell'ambito turistico, commerciale e culturale/creativo	5.000.000,00	-	Azioni ▾ Accetta contributo

La prima volta che si accede alla gestione di una richiesta di finanziamento è necessario procedere **all'accettazione del contributo**

Questa operazione è obbligatoria, nel caso in cui non sia stata ancora eseguita, il menù **Azioni** presenterà la sola voce **Accetta contributo**

Accettazione del contributo (2)

Riepilogo operazione

Numero operazione	0000
Numero protocollo	00000000000000000000
Titolo operazione	Sviluppo di un'innovativa piattaforma software integrabile per l'ottimizzazione dei servizi di trasporto mediante la gestione di percorsi automatici e la coordinazione di ogni altro mezzo necessario

Atto di ammissibilità

Numero	000
Titolo	Determina approvazione TPO
Data pubblicazione	00/00/00
Documento	Differenza, Terza, 00000000000000000000.pdf

Atto di concessione

Numero	000
Titolo	Determina approvazione TPO
Data pubblicazione	00/00/00
Documento	Differenza, Terza, 00000000000000000000.pdf

← Indietro

Conferma accettazione contributo

In fase di accettazione del contributo sono anche richiesti i dati bancari

Gestione domanda di pagamento

Elenco progetti in gestione mostra l'elenco dei progetti in gestione

🏠 > [Elenco progetti](#)

Rappresentanti → IDEA VETRO S.R.L. (CF: 01610610352)

Id	Protocollo	Titolo operazione	Bando	Contributo concesso	Contributo accettato	Azioni
10000	PG/2019/000000	Obiettivo 10.1 - Interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in aree urbane e periurbane, con particolare riferimento alle opere di recupero e riqualificazione di edifici esistenti, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di abitabilità e di sicurezza, e di favorire la sostenibilità ambientale e sociale.	Bando per Progetti di Intervento del Patto di Sviluppo per la Riqualificazione del Patrimonio Edilizio Esistente in Aree Urbane e Periurbane, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di abitabilità e di sicurezza, e di favorire la sostenibilità ambientale e sociale.	10.000.000,00	Si	Azioni ▾ Gestisci domande di pagamento

È possibile gestire la pratica attraverso il menù **Azioni**, che ora presenta la seguente due voce: **Gestisci domande di pagamento**

Nuova domanda di pagamento



Al primo accesso, l'elenco si presenta vuoto. Per aggiungere un pagamento cliccare su tasto “**+ Aggiungi pagamento**”

Firmatario e Modalità di pagamento

Creazione richiesta pagamento pagina di creazione di un pagamento

[🏠](#) > [Elenco progetti](#) > [Elenco pagamenti richiesti](#) > Creazione pagamento

Rappresentanti → [Rappresentanti](#)

Firmatario richiesta pagamento

Firmatario *

Modalità pagamento

Modalità pagamento *

← Indietro Salva

Come firmatario è possibile indicare il Legale Rappresentante, o suo Delegato, specificato nella sezione **Incarichi**

Gestione domanda di pagamento

+ Aggiungi pagamento							
Modalità pagamento	Stato	Importo rendicontato	Data invio	Protocollo	Esito	Importo erogato	Azioni
1° SAL	Pagamento richiesto	€ 1.000,00	2023/01/01	Protocollo 123456789	Chiuso	€ 1.000,00	Dettagli
2° SAL	Pagamento richiesto	€ 1.000,00	2023/01/01	Protocollo 123456789	Chiuso	€ 1.000,00	Dettagli
3° SAL	Pagamento richiesto	€ 1.000,00	2023/01/01	Protocollo 123456789	In attesa	-	Azioni ▼

Procedere alla compilazione della domanda di pagamento attraverso la voce

Gestisci del menù **Azioni**

Stato di avanzamento della compilazione



La procedura di presentazione della richiesta è completa quando tutte le fasi del diagramma soprastante sono evidenziate in **VERDE** e la richiesta risulta **INVIATA**

Riepilogo e Sezioni della richiesta di pagamento

Sezioni	
✓ Dati generali	
✓ Date progetto	
✓ Dati bancari	
✓ Avanzamento piano costi	
✓ Giustificativi	
✓ DURC	
✓ Autodichiarazioni	
✓ Documenti progetto	
✓ Indicatori di output	← SALDO
✓ Fasi procedurali	
✓ Impegni e disimpegni	
✓ Procedura di aggiudicazione	

Sezione Dati generali

Firmatario	
Firmatario *	Seleziona un firmatario (00.00.0000000000)

Sezione Date Progetto

Date progetto

Data avvio progetto *

Data termine progetto *

Data fine rendicontazione SAL *

[← Indietro](#)

Sezione in sola lettura dove sono riportate le date di **Avvio Progetto**,
di **Termine Progetto** e di **Fine Rendicontazione SAL**

Sezione Dati Bancari

Dati bancari

San Mauro Pascoli

Banca	CRISTIANO DI RIFORMAZIONE DI CORTINA
Agenzia	000000000000000000000000
Intestatario	CRISTIANO DI RIFORMAZIONE DI CORTINA
Conto di tesoreria	00000000

Sezione Avanzamento Piano Costi

Avanzamento piano costi

Avanzamento piano costi

Elenco pagamenti > Riepilogo pagamento > Avanzamento piano costi

Mandatario richiesta di cui si sta istruendo il pagamento → comune di

Avanzamento piano costi (comune di)

Voce piano costo	Importo approvato (€)	1° SAL			2° SAL			TOTALE		
		Importo rendicontato (€)	Importo rendicontato ammesso (€)	Importo rendicontato non ammesso (€)	Importo rendicontato (€)	Importo rendicontato ammesso (€)	Importo rendicontato non ammesso (€)	Importo rendicontato (€)	Importo rendicontato ammesso (€)	Importo rendicontato non ammesso (€)
Importo										
Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione degli impianti, macchinari ed opere ammessi ad intervento (max 15% di b)										
Fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti necessari alla realizzazione degli impianti, macchinari ed opere ammessi ad intervento, ivi inclusi gli oneri di sicurezza		0,00	0,00	0,00						
Opere edili strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi energetici, ivi inclusi gli oneri di sicurezza (max 10% di b)		0,00	0,00	0,00						
Redazione di diagnosi energetiche e/o certificazione energetica degli edifici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		89.421,48								

Riepilogo concessione

Sezione Giustificativi

Elenco giustificativi Elenco dei giustificativi definiti per un pagamento

[🏠](#) > [Elenco progetti](#) > [Elenco pagamenti](#) > [Dettaglio pagamento](#) > Elenco giustificativi

Rappresenti → [Visualizza i giustificativi definiti per il pagamento](#)

+ Aggiungi giustificativo

Fornitore	Numero e data giustificativo	Tipologia	Importo giustificativo	Importo su cui si richiede il contributo	Azioni
RTT - Rete di Trasmissione	12345 - 12/12/2023	Trasmissione di dati da rete di trasmissione	€ 1.234,56	€ 1.234,56	Azioni ▾

← Indietro

Creazione di un giustificativo

Creazione giustificativo

pagina di creazione di un giustificativo

[🏠](#) > [Elenco progetti](#) > [Elenco pagamenti](#) > [Dettaglio pagamento](#) > [Elenco giustificativi](#) > [Aggiungi giustificativo](#)

Rappresenti → [Rappresenta l'elenco dei giustificativi per il pagamento](#)

Fornitore

Denominazione *

Codice fiscale *

Dati giustificativo

Tipologia giustificativo *

Numero *

Data *

Importo giustificativo (€) *

Nota/Descrizione

Documento giustificativo

Scegli file Nessun file selezionato

Formati ammessi: pdf, p7m

← Indietro

Salva

Quietanze, Voci di Costo e Documenti Allegati

Elenco quietanze

+ Aggiungi quietanza

Numero	Data quietanza	Tipologia	Azioni
123456789	12/12/2019	Quotazione	Azioni ▾

Elenco voci di costo

+ Associa voce di costo

Voce piano costo	Annualità	Importo richiesto	Azioni
Spese di amministrazione, infrastruttura informatica, tecnologia, digitalizzazione della pubblica amministrazione e della sanità, di gestione della continuità di vita, della digitalizzazione e la dematerializzazione	2019	1.100.000	Azioni ▾

Elenco documenti associati al giustificativo

+ Aggiungi documento associato al giustificativo

Aggiunta Quietanze

Creazione quietanza

pagina di creazione di una quietanza

[🏠](#) > [Elenco progetti](#) > [Elenco pagamenti](#) > [Dettaglio pagamento](#) > [Elenco giustificativi](#) > [Dettaglio giustificativo](#) > [Aggiungi quietanza](#)

Rappresenti → [Visualizza Totale Pagamenti per Giustificativo](#)

Dati quietanza

Numero

Data *

Tipologia *

- ▼

Documento quietanza *

Scegli file

Nessun file selezionato

Formati ammessi: pdf, p7m

← Indietro

Salva

Ad un giustificativo possono corrispondere più quietanze, e la loro somma **deve coincidere** con l'importo del giustificativo a cui fanno riferimento

Aggiunta Voci di costo

Associa voce piano costo

pagina di associazione di una voce piano costo al giustificativo

[🏠](#) > [Elenco progetti](#) > [Elenco pagamenti](#) > [Dettaglio pagamento](#) > [Elenco giustificativi](#) > [Dettaglio giustificativo](#) > [Aggiungi voce piano costo](#)

Rappresenti → [Visualizza un PDF \(sempre disponibile\)](#)

Dati voce piano costo

Voce piano costo *	-
Annualità *	-
Importo rendicontato per voce di costo *	

[← Indietro](#)[Salva](#)

A un giustificativo possono essere associate più voci di costo

Aggiunta documenti associati

Caricamento documento giustificativo pagina di caricamento di un documento per il giustificativo

[🏠](#) > [Elenco progetti](#) > [Elenco pagamenti](#) > [Dettaglio pagamento](#) > [Elenco giustificativi](#) > [Dettaglio giustificativo](#) > Aggiungi documento giustificativo

Rappresenti → [Visualizza i documenti giustificativi del progetto \(pag. 1/1\)](#)

Carica documento associato al giustificativo

Tipologia documento *

Carica documento *

Nessun file selezionato

Formati ammessi:

Nota

[← Indietro](#)

[Salva](#)

Sezione DURC

Dati durc

dati durc

🏠

>

Elenco progetti

>

Elenco pagamenti

>

Dettaglio pagamento

>

Durc

Rappresenti →

Riepilogo dati mandatario

Ragione sociale	comune di
Forma giuridica	2.4.30 - Comune
Codice fiscale	
Partita iva	
Pec	
Impresa iscritta all'INPS	No
Matricola INPS	
Impresa iscritta all'INPS di	
Impresa iscritta all'INAIL	No
Impresa assicurata con codice ditta n°	
Impresa iscritta all'INAIL di	
C.C.N.L.	

Dati relativi al mandatario se modificati

I dati relativi all'impresa sono variati rispetto a quanto dichiarato in fase di presentazione della domanda? *

No

Autodichiarazioni

- personali, società, aziende, istituti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- a) di rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1083/2013 all'articolo 49, punto 3.2 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2013 agli artt. 4 e 5, Allegato IV così come previsto dal punto 15 del Bando;

[X] (Art. 49, 79)

- a) che le opere realizzate relative alle suddette spese sostenute, sono presenti presso la sede dell'intervento e sono sostanzialmente conformi al progetto approvato;
- a) che le voci rendicontate sono conformi alle previsioni del bando in oggetto e tutti i procedimenti ad esse conseguenti;
- a) che le suddette spese:
 - a) sono state sostenute e rendicontate per la realizzazione del progetto approvato e sono contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e sono offerte a fatture, note di addebito o altri documenti contabili equivalenti fiscalmente validi;
 - a) non sono offerte a consulenze o prestazioni rilasciate da coniuge o parenti in linea retta fino al terzo grado del soggetto richiedente - o da società dagli stessi partecipate nella misura superiore al 20%;
 - a) non sono in autofatturazione, o per lavori in economia o prestazioni fatturate da titolari di ditte individuali, legali rappresentati, soci o componenti l'organo di amministrazione, o procuratori con poteri di rappresentanza, del soggetto richiedente;
 - a) non sono offerte a concessione di beni o fornitura di servizi dai singoli associati allo studio professionale formalmente costituito di cui fanno parte gli stessi soggetti richiedenti;
 - a) sono conformi alle norme comunitarie e nazionali;

☐ Dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente le clausole riportate in questa sezione

← Indietro

Salva

Sezione Documenti Progetto

❗ Caricare tutti gli allegati previsti
❗ Caricare il documento Relazione tecnica firmata (utilizzare il fac-simile fornito da RER)

Caricare tutti gli allegati previsti per il bando (documentazione tecnica e amministrativa).
I modelli della documentazione minima obbligatoria da trasmettere per il presente bando sono disponibili sul sito POR FESR 2014-2020 al link: <http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/professionisti/rendicontazione/manuale-e-documentazione/view>

Carica documento

Tipologia documento *

-

Carica documento *

Scegli file

Nessun file selezionato

Formati ammessi:

Nota

ATTENZIONE Si raccomanda di fare sempre riferimento alle regole del bando e al manuale di rendicontazione per quanto riguarda i documenti obbligatori, in quanto non sempre è tecnicamente possibile vincolare l'obbligatorietà e la molteplicità dei documenti a dei controlli automatici.

Sezione Indicatori di Output (1)

Nota

Informativa per la rilevazione degli indicatori di output:

<http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/indicatori-di-output-in-sede-di-rendicontazione>

Elenco indicatori output pagina di istruttoria degli indicatori output

- ✓ 130 - Capacità aggiuntiva di produzione di energia da fonti rinnovabili
- ✓ 134 - Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra
- ✓ 4.C.22014IT16RFOP008 - Risparmio Consequibile
- ✓ 4.C.32014IT16RFOP008 - Risparmio emissioni di CO2
- ✓ 4.C.42014IT16RFOP008 - Risparmio di emissioni di PM10
- ✓ 4.C.52014IT16RFOP008 - Risparmio di emissioni di NOx

Sezione Indicatori di Output (2)

Valori indicatore

Indicatore *

130 - Capacità aggiionale di produzione di energia da
fonti rinnovabili ▼

Valore programmato

Valore realizzato *

Indicare i valori nella seguente unità di misura: **Megawatt**

Documentazione allegata

Documentazione a corredo del valore
realizzato di un indicatore output

Sfoggia...

Formati ammessi: pdf, p7m

Sezione Fasi Procedurali

Fasi procedurali				
Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva
0301 - Studio di fattibilità ▼	07/01/2019	07/01/2019	14/06/2019	14/06/2019
0302 - Progettazione Preliminare ▼	14/06/2019	14/06/2019	17/09/2019	17/09/2019
0303 - Progettazione Definitiva ▼	14/06/2019	14/06/2019	27/04/2019	27/04/2019
0304 - Progettazione Esecutiva ▼	26/07/2019		26/09/2019	
0305 - Stipula Contratto ▼	26/11/2019		15/12/2019	
0306 - Esecuzione Lavori ▼	15/12/2019		26/09/2019	
0307 - Collaudo ▼	26/11/2019		15/12/2019	

Sezione Impegni e Disimpegni (1)

Elenco degli impegni e dei disimpegni del progetto				
Id	Tipologia impegno	Data	Importo	Azioni
1000	Impegno	2023-01-01	1.000.000,00	Azioni ▾
1001	Impegno	2023-02-01	1.000.000,00	Modifica
1002	Impegno	2023-03-01	1.000.000,00	Elimina impegno
1003	Impegno	2023-04-01	1.000.000,00	Azioni ▾

Sezione Impegni e Disimpegni (2)

Impegno

Tipologia di impegno/disimpegno *

Impegno ▼

Data dell'impegno/disimpegno *

2023/01/01

Importo *

1000000

Causale del disimpegno

- ▼

← Indietro

Salva

Allegati

Documentazione a corredo dell'impegno

Scegli file Nessun file selezionato

Formati ammessi: pdf, p7m

Sezione Procedura di Aggiudicazione

Procedure di aggiudicazione pagina di gestione degli impegni e dei disimpegni

Rappresenti → comune di

Le attività di progetto sono state realizzate
attraverso procedure regolate dal vigente
Codice dei Contratti e dalla normativa che
lo applica *

Sì

Salva

CIG	Descrizione	Data pubblicazione	Importo	Azioni
ZI 03				Azioni ▼
ZI 3F				Azioni ▼

← Indietro

Validazione della richiesta



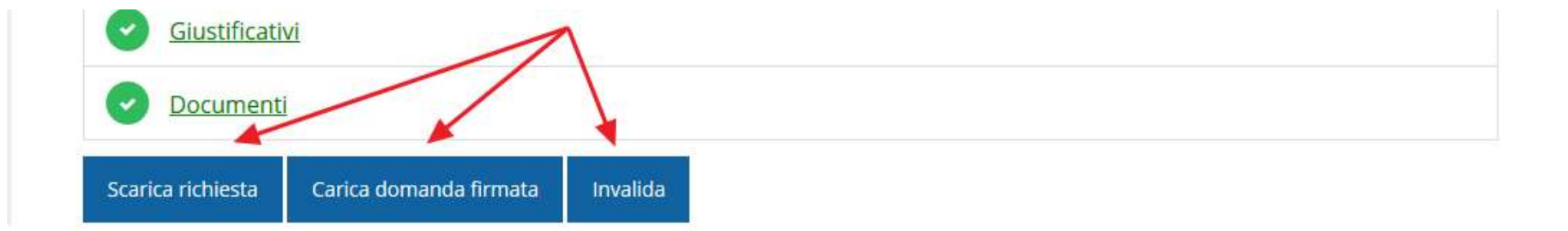
The image shows a screenshot of a web form titled "Validazione della richiesta". The form contains five rows, each with a green checkmark icon in a circle on the left and a corresponding text field on the right. The text fields are empty. Below the form, there are two blue buttons: "Genera pdf" and "Valida". A red arrow points from the "Valida" button to the text field in the fifth row of the form.

Una volta terminato di compilare tutte le sezioni del **Dettaglio richiesta pagamento**, queste appaiono di colore verde e in fondo alla pagina, accanto al tasto **Genera pdf** viene aggiunto il tasto **Valida**

Avanzamento Fase e Caricamento domanda firmata



Una volta effettuata la validazione della richiesta, lo stato della stessa si aggiorna in “**Validato**”, inoltre cambiano i pulsanti posti in fondo al **Riepilogo richiesta di pagamento**:



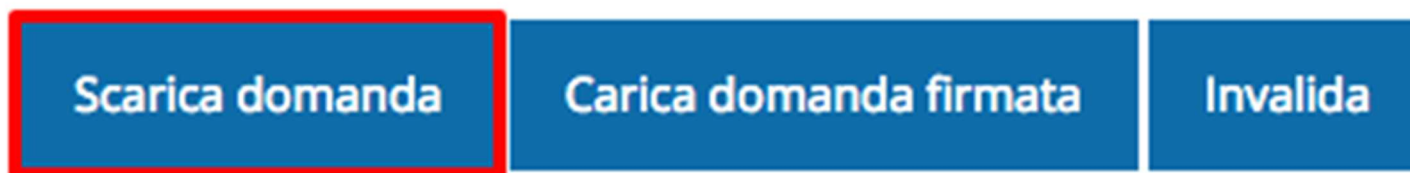
Riapertura di una richiesta non ancora inviata

Nel caso in cui sia necessario apportare delle modifiche a una domanda già validata, ma non ancora inviata, si può procedere alla sua riapertura tramite il pulsante **Invalida**:



Download della richiesta

Successivamente alla validazione della richiesta, è possibile scaricare il pdf da firmare digitalmente tramite il pulsante **Scarica domanda**:



ATTENZIONE Questa operazione, e tutte le successive, devono essere ripetute ogni volta si sia proceduto ad invalidare la domanda.

Caricamento della richiesta firmata digitalmente

Una volta firmato digitalmente il documento, è possibile caricarlo a sistema tramite il pulsante **Carica domanda firmata**:



Carica pagamento firmato

pagina per caricare il pagamento firmato

Rappresenti →

Carica documento

Domanda pdf firmata relativa ad un pagamento *

Sfoglia...

Nessun file selezionato.

Formati ammessi: Caricare un file firmato digitalmente con estensione .p7m

← Indietro

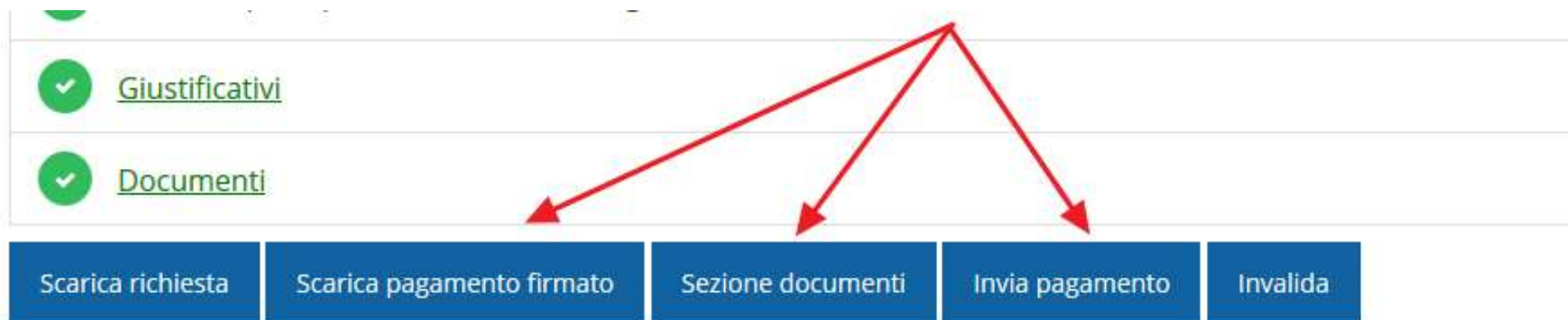
Salva

Avanzamento Fase

Una volta effettuato il caricamento della richiesta firmata digitalmente, lo stato della richiesta si aggiorna in “**Firmato**”



Nuovamente i pulsanti posti in fondo al **Riepilogo richiesta di pagamento** si aggiornano per consentire l'invio della richiesta.



Invio della richiesta

Per completare la procedura è **necessario inviare la richiesta alla regione** cliccando sul pulsante **Invia pagamento**:



A seguito di tale comando si apre la seguente **finestra di conferma**:

Conferma necessaria

X

Continuando non sarà più possibile modificare la richiesta nemmeno dall'assistenza tecnica.
Si intende procedere comunque?

AnnullaConferma

Risposta a Richieste PA

SFINGE 2020



Privacy  Segnalazioni  Manuali/FAQ

 Persone  Soggetti giuridici  Incarichi  Presentazioni  Gestione  Elenco progetti finanziati  Comunicazioni



Elenco pagamenti progetto

mostra l'elenco dei pagamenti richieste per un progetto

 > [Elenco progetti](#) > Elenco pagamenti progetto PG/2016/570649

Rappresenti  comune di

 Aggiungi pagamento

Modalità pagamento	Stato	Importo rendicontato	Data invio	Protocollo	Esito	Importo erogato	Azioni
1° SAL	Pagamento protocollato	€	19/03/2018	PG/ 19/03/2018	Pagato		Azioni 
2° SAL	Pagamento protocollato	€	14/01/2019	PG/ 14/01/2019	In istruttoria	-	Azioni  Gestisci Integrazione



Elenco integrazioni

mostra l'elenco delle integrazioni richieste

Rappresenti → comune di

Id	Titolo procedura	Titolo progetto	Protocollo progetto	Protocollo richiesta di pagamento	Protocollo richiesta integrazione PA	Data consegna PEC richiesta di integrazione	Protocollo risposta integrazione	Data invio risposta alla PA	Stato integrazione	Azioni
	Bando per la realizzazione di interventi per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica	Riqualifica energetica Scuola	PG/2016	PG/2019	PG/2019 05	05/02/2019	-	-	Richiesta in attesa di risposta	Azioni ▾ ↑





Dati integrazione

Numero protocollo richiesta finanziamento	PG/2016/
Data richiesta integrazione	05/02/2019
Numero protocollo richiesta integrazione	PG/2019/
Nota	Per chiarimenti si prega di contattare l'istruttore incaricato: @regione.emilia-romagna.it
Testo email	Richiesta di integrazione documentale e interruzione del procedimento trasmissione rendicontazione

Sezioni risposta integrazione

 Nota risposta	Istruzioni
 Documenti da integrare	

Firmatario