



Istruzioni per INVIARE LA DOCUMENTAZIONE DI SPESA

SALDO UNICA SOLUZIONE

(domanda telematica di pagamento del contributo)

su **SFINGE2020**

Sostegno degli investimenti produttivi 2018

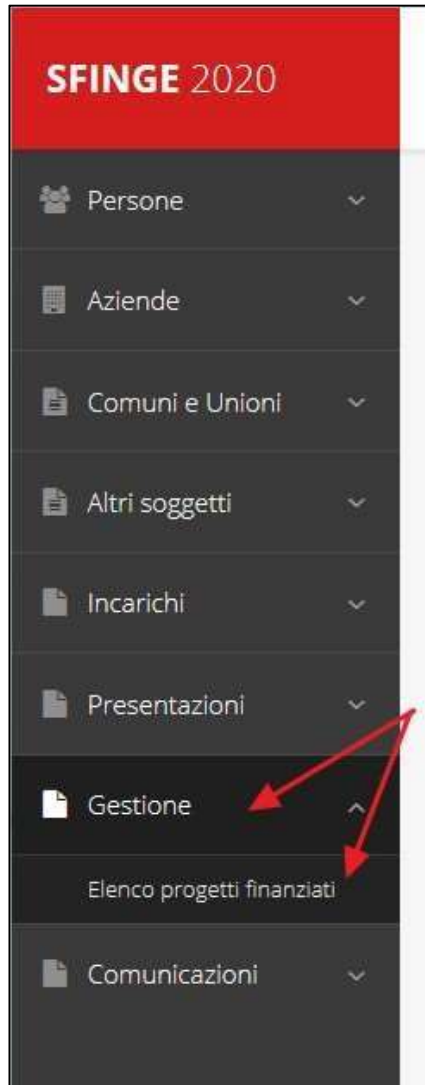
(DGR 437/2018 - ASSE 3 azione 3.1.1)

POR FESR 2014-2020

Sezioni menù

SFINGE 2020					
 Persone	▼	←			
 Aziende	▼	←	Elenco Aziende		
 Comuni e Unioni	▼				
 Altri soggetti	▼				
 Incarichi	▼	←	Incarico di Legale Rappresentante (o Delegato)		
 Presentazioni	▼	←	Domanda Presentata		
 Gestione	▼	←	Rendicontazione		

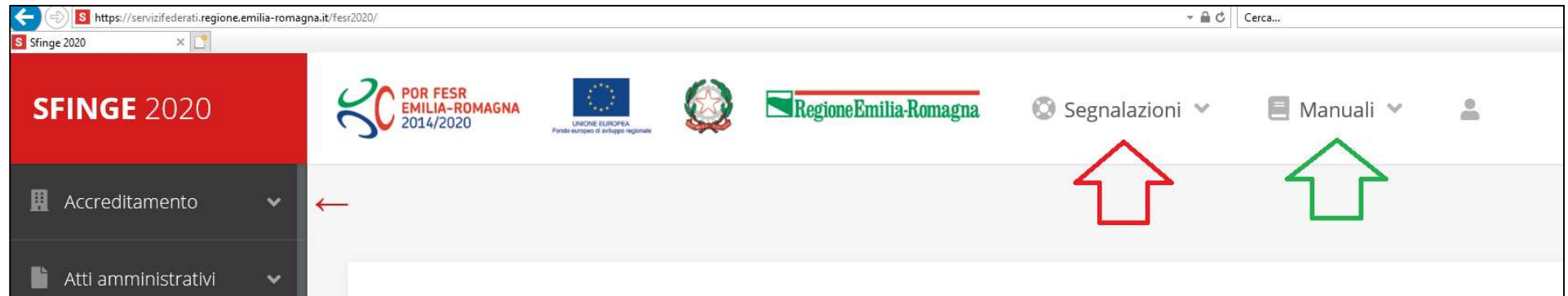
Elenco Progetti Finanziati



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”, SARÁ 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
[Soggetto 1]	[Partita iva 1]	[Codice fiscale 1]	Seleziona →
[Soggetto 2]	[Partita iva 2]	[Codice fiscale 2]	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 **SELEZIONARE** per quale **SOGGETTO** si vuole presentare richiesta

Accettazione del contributo (1)

Id	Protocollo	Titolo operazione	Bando	Contributo concesso	Contributo accettato	Azioni
1234	123456789	Titolo operazione	Bando	1000000	-	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Azioni ▾ Accetta contributo</div>

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 menu **Azioni** presenterà la sola voce **Accetta contributo.**

Accettazione del contributo (2)

Riepilogo operazione	
Numero operazione	999
Numero protocollo	999999999
Titolo operazione	Sviluppo di un'attività editoriale online responsabile per l'attuazione dei servizi di territorio relativi a gestione, in modo automatico e in collaborazione di altri attori e istituzioni

Atto di ammissibilità	
Numero	999
Titolo	Decreto approvazione FES
Data pubblicazione	01/01/2017
Documento	Decreto, Serie: 01/01/2017-000001.pdf

Atto di concessione	
Numero	999
Titolo	Decreto approvazione FES
Data pubblicazione	01/01/2017
Documento	Decreto, Serie: 01/01/2017-000001.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
1000	PG/2	Si	Azioni ▾ Gestisci domande di pagamento

È possibile gestire la pratica attraverso il menu Azioni, che ora presenta la 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 → [Visualizza tutti i 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

Elenco pagamenti progetto mostra l'elenco dei pagamenti richieste per un progetto

🏠 > [Elenco progetti](#) > Elenco pagamenti progetto

Rappresenti →

+ Aggiungi pagamento

Modalità pagamento	Stato	Importo rendicontato	Data invio	Protocollo	Esito	Importo erogato	Azioni
Saldo unica soluzione	Pagamento inserito nel sistema	-	-	-	-	-	Azioni Gestisci Elimina

Procedere alla compilazione della domanda di pagamento attraverso la voce **Gestisci** del menu **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

Riepilogo	
Procedura	Sostegno degli investimenti produttivi 2018
CUP	
Richiesta di finanziamento	
Modalità richiesta di pagamento	Saldo unica soluzione
Data di invio	-
Protocollo pagamento	-
Tempo restante per inviare la rendicontazione	

Sezioni

[Dati generali](#)

[Date progetto](#)

[Dati bancari](#)

[Avanzamento piano costi](#)

[Giustificativi](#)

[DURC](#)

[Istruzioni](#)

[Antimafia/casellario](#)

[Istruzioni](#)

[Carta dei principi RSI dell'Emilia Romagna](#)

[Istruzioni](#)

[Autodichiarazioni](#)

[Istruzioni](#)

[Documenti progetto](#)

[Istruzioni](#)

Genera pdf

Sezione Dati generali

Firmatario

Firmatario *

Sezione Date Progetto

Date progetto

Data avvio progetto *

Data termine progetto *

← Indietro

Sezione in sola lettura dove sono riportate le date di **Avvio Progetto** e di **Termine Progetto**

Sezione Dati Bancari

Dati bancari

CAE SPA

Banca	---
Agenzia	---
Intestatario	---
Conto di tesoreria	---

← Indietro

Sezione in sola lettura. Per modificare le coordinate bancarie:

GESTIONE-ELENCO-INSERISCI RICHIESTA DI VARIAZIONE

Sezione Avanzamento Piano Costi

Annualità				
Voce piano costo	Importo ammesso	Importo variato	Importo rendicontato	Importo rendicontato ammesso
ACQUISTO IMPIANTI, MACCHINARI, BENI STRUMENTALI E ATTREZZATURE	€	€	€ 0,00	€ 0,00
ACQUISTO BENI INTANGIBILI QUALI BREVETTI, MARCHI, LICENZE, KNOW HOW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACQUISTO DI HARDWARE, SOFTWARE, LICENZE PER UTILIZZO SOFTWARE, ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SPESE PER OPERE MURARIE ED EDILIZIE STRETTAMENTE CONNESSE ALLA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DEGLI IMPIANTI, DEI MACCHINARI, DELLE ATTREZZATURE E DEI BENI STRUMENTALI (MAX 5% DELLA SOMMA DELLE VOCI A, B, C)	€	€	€ 0,00	€ 0,00
ACQUISTO DI CONSULENZE SPECIALIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO (MAX 15% DELLA SOMMA DELLE VOCI A, B, C, D)	€	€	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE SPESA PROPOSTA	€ 00	€ ,00	€ 0,00	€ 0,00
Dati finanziari				
Importo del sostegno pubblico:			€	,55
Importo dei costi ammissibili che costituiscono spesa pubblica			€	,55

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 un pagamento](#)

+ [Aggiungi giustificativo](#)

Fornitore	Numero e data giustificativo	Tipologia	Importo giustificativo	Importo su cui si richiede il contributo	Azioni
Fornitore	1234 - 12/12/2023	Tipologia	€ 1.000,00	€ 1.000,00	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 → Visualizza i giustificativi pagati per il periodo selezionato

Fornitore

Denominazione *

Codice fiscale *

Dati giustificativo

Tipologia giustificativo *

Numero *

Data *

Importo giustificativo (€) *

Nota/Descrizione

Documento giustificativo Nessun file selezionato

Formati ammessi: pdf, p7m

Quietanze, Voci di Costo e Documenti Allegati

Elenco quietanze

+ Aggiungi quietanza

Numero	Data quietanza	Tipologia	Azioni
			Azioni ▾

Elenco voci di costo

+ Associa voce di costo

Voce piano costo	Annualità	Importo richiesto	Azioni
			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 → Importo: 1000,00

Dati quietanza

Numero

Data *

Tipologia *

Documento quietanza * Nessun file selezionato

Formati ammessi: pdf, p7m

Ad un giustificativo possono corrispondere più quietanze ➡ 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 piano di lavoro del giustificativo](#)

Dati voce piano costo

Voce piano costo *

Importo rendicontato per voce di costo *

← Indietro

Salva

Ad 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 documenti giustificativi per il pagamento associato](#)

Carica documento associato al giustificativo

Tipologia documento *

Carica documento *

Nessun file selezionato

Formati ammessi:

Nota

Sezione DURC

INGE 2020



? FAQ

Segnalazioni

Manuali

CPZFN64S04

Ragione sociale	11111111
Forma giuridica	111111 - Società per azioni
Codice fiscale	1111111111
Partita iva	1111111111
Pec	111111111111111111@11
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

← Indietro

Salva

Sezione Antimafia

Nota

La documentazione necessaria alle verifiche previste dalla normativa antimafia deve essere:

- **correttamente compilata**, utilizzando i modelli caricati sul sito POR FESR 2014-2020 disponibili al link: [http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/documentazione-da-produrre-per-i-controlli-antimafia-ai-sensi-del-d-lgs-159-2011](http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/documentazione-da-produrre-per-i-controlli-antimafia-ai-sensi-del-d-lgs-159-2011;) ;
- **sottoscritta** e corredata della **copia del documento di identità** del firmatario, in corso di validità;
- **aggiornata** all'ultima situazione societaria desunta dalla visura camerale;
- **non antecedente** sei mesi rispetto alla data della domanda di pagamento.

Carica documento (le autodichiarazioni hanno validità sei mesi dalla data della sottoscrizione)

Tipologia documento *

Select

Carica documento *

Scegli file Nessun file selezionato

Formati ammessi:

← Indietro

Carica

Carta dei principi RSI dell'Emilia-Romagna

Carta dei principi RSI

🏠 > [Elenco progetti](#) > [Elenco pagamenti](#) > [Dettaglio pagamento](#) > Carta dei principi RSI

Rappresentanti → [...](#)

- ✓ [Trasparenza e stakeholders](#)
- ✓ [Benessere dipendenti e conciliazione vita lavoro](#)
- ✓ [Clienti e consumatori](#)
- ✓ [Gestione green di prodotti e processi](#)
- ✓ [Relazione con la comunità locale e il territorio](#)
- ✓ [Certificazioni](#)
- ✓ [Contatti](#)

La Carta dei principi di responsabilità sociale d'impresa (abbreviata in “Carta dei principi RSI”) è stata approvata con DGR n. 627/2015



Autodichiarazioni

generale, secondo quanto stabilito, anche con riferimento, in particolare, all'articolo del regolamento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

- di rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 all'articolo 94, paragrafi 1, 2 e 3 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 paragrafi 1 e 2, Allegato II così come previsto dal punto 15 del bando;

DICHIARAZIONI

- che le opere realizzate relative alle suddette opere autorizzate, sono presentate presso la sede dell'interamente e sono sostanzialmente conformi al progetto approvato;
- che le sue realizzazioni sono conformi alle previsioni del bando in oggetto e tutti i provvedimenti ad esso conseguenti;
- che le suddette opere:
 - sono state autorizzate e realizzate per la realizzazione del progetto approvato e sono conformate in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contrattuali e sono riferite a fatture, note di credito o altri documenti contrattuali equivalenti fiscalmente validi;
 - non sono riferite a consulenze o prestazioni rilasciate da artigiani o parenti in linea retta fino al terzo grado dei soggetti richiedenti - o da società dagli stessi partecipate nella misura superiore al 25%;
 - non sono in autofornitura, o per lavori in economia o prestazioni fornite da fisici di altra individuazione, legittimamente, nei o componenti l'organo di amministrazione, o procuratori con poteri di rappresentanza, del soggetto richiedente;
 - non sono riferite a decisioni di lavori o fornitura di servizi dei singoli associati allo studio professionale formalmente costituito di cui fanno parte gli stessi soggetti richiedenti;
 - sono conformi alle norme contrattuali 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 * 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.

Validazione della richiesta



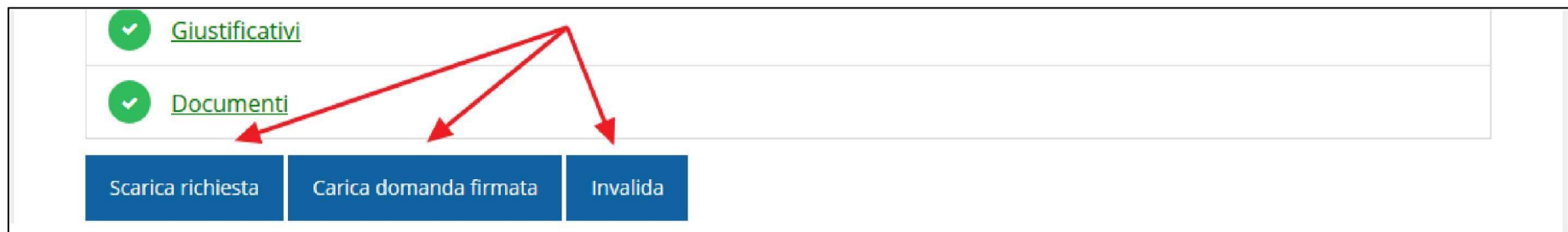
The image shows a user interface for request validation. It features a list of five items, each with a green checkmark icon on the left and a blurred text area on the right. Below this list are two blue buttons: 'Genera pdf' and 'Valida'. A red arrow points from the top right towards the 'Valida' button, indicating the next step in the process.

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

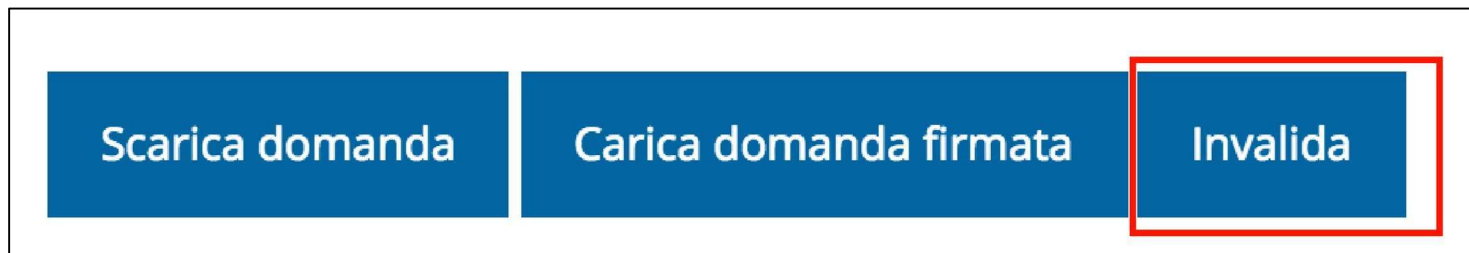


Una volta effettuata la validazione della richiesta, lo stato della stessa si aggiorna in “Validato”, inoltre cambiano i pulsanti posti in fondo al Riepilogo richiesta di pagamento:



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 potrà 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.

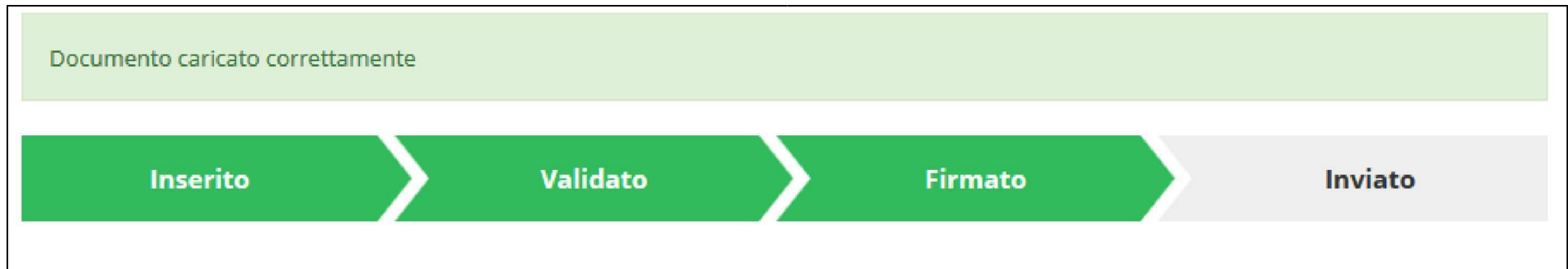
Formati ammessi: Caricare un file firmato digitalmente con estensione .p7m

← 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:

