
Piacenza, 20 gennaio 2020

Spett.li
Associati

Oggetto: Adempimenti PO 2020. Modalità per la corretta rendicontazione delle spese nell'ambito dei finanziamenti dei Programmi Operativi OCM ortofrutta / pagamenti fatture rendicontate.

Ai fini della corretta rendicontazione delle spese sostenute, il Socio, **per le sole fatture rendicontate nel Programma Operativo**, deve:

- Chiedere ai propri fornitori, l'inserimento in fattura elettronica, nel campo dedicato alla "causale" o "descrizione" la seguente dicitura:

"Reg. (UE) n. 1308/2013, art. 34, Programmi Operativi OCM ortofrutta"

(si consiglia di consegnare al Fornitore l'Allegato 1)

- Fornire all'OP, per mezzo del proprio tecnico, il **file formato XML della fattura elettronica**, e il file XML relativo al **codice identificativo SDI** della fattura elettronica.
(nota bene: il codice identificativo SDI è un numero univoco che accompagna ogni fattura elettronica, da non confondere col codice destinatario).

Si precisa inoltre che risultano ammissibili le seguenti modalità di pagamento delle spese:

- Bonifico
- Ricevuta bancaria (R.I.BA.)
- Rapporto Interbancario Diretto (R.I.D.)

In dettaglio, per quanto attiene la documentazione probatoria del pagamento da allegare alle fatture, si richiedono:

1) in caso di bonifico, contabile di bonifico in cui siano visibili l'intestatario del conto corrente e il riferimento alla fattura pagata; (nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", è necessario produrre la stampa dell'operazione dalla quale risultino la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione);

2) in caso di R.I.B.A., la ricevuta bancaria in cui siano visibili l'intestatario del conto corrente e la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;

3) in caso di R.I.D., l'estratto conto bancario in cui siano visibili l'intestatario del conto corrente, la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata, il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).

Non sono ammessi pagamenti in contanti, assegni e compensazione cliente/fornitore.

In recepimento delle nuove normative Nazionali in materia ocm (Decreto Ministeriale n. 8867 e allegato), la documentazione sopraindicata relativa ai pagamenti fatture deve pervenire in OP entro il 31.10.2020, trascorso tale termine si perdono i diritti di accesso ai contributi OCM.

Eventuali aggiornamenti vi saranno comunicati tempestivamente.

O.P. APOL INDUSTRIALE S.C.A

Allegato 1

Documento da consegnare al Fornitore al momento d'acquisto di beni/servizi da
inserire nel Programma Operativo

PER IL FORNITORE

INSERIRE IN FATTURA ELETTRONICA
NEL CAMPO “CAUSALE” O “DESCRIZIONE” LA SEGUENTE DICITURA

“Reg. (UE) n. 1308/2013, art. 34, Programmi Operativi OCM ortofrutta”