



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario delegato ai sensi del decreto del  
Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009

Attivazione del processo formale di rendicontazione delle spese sostenute per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia de L'Aquila e alcuni comuni della regione Abruzzo il **6 aprile 2009**

## **MANUALE TECNICO PER LA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA DI RENDICONTAZIONE**

**25 settembre 2009**

## Sezione A

La Sezione A della modulistica è costituita dalla scheda "Modulo di Rimborso delle Spese sostenute per l'Emergenza Terremoto Abruzzo" (foglio elettronico "Sezione A" del file "DPC\_Modulo\_Richiesta\_Rimborsi").

All'interno di tale scheda, l'Ente richiedente il rimborso dovrà riportare sia informazioni di carattere generale sia informazioni relative alle specifiche spese effettivamente sostenute per la gestione e il superamento dell'emergenza.

### *Informazioni di carattere generale*

- **Ente Richiedente** - nome dell'Ente destinatario del rimborso spese (es. Comune, Regione)
- **Mese di Rendicontazione** - mese a cui si riferisce la richiesta di rimborso delle spese sostenute (ovvero mese in cui sono state effettivamente sostenute le spese); **per l'imputazione di tale informazione è stato predisposto un menù a tendina che consente di selezionare, all'interno di un elenco predefinito, il mese di rendicontazione (il menù a tendina è automaticamente visualizzato in seguito alla selezione della cella);**
- **Modalità di accreditamento:** estremi del conto **infruttifero** di tesoreria **unica** dell'Ente Richiedente per l'effettuazione dell'accreditamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile.

### *Informazioni sulle spese effettivamente sostenute*

Relativamente alle singole voci di spesa previste dalla normativa di riferimento, dovranno essere fornite specifiche informazioni economiche e quantitative, articolate secondo il seguente schema logico:

VOCE DI SPESA	ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ALIMENTAZIONE DELLA SCHEDA
<b>ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE</b> 1.01.00	
<b>Gestione tendopoli</b>  1.01.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indicazione da parte dell'Ente Richiedente dell'importo complessivo in € delle Spese di Gestione delle Tendopoli, sostenute nel mese di rendicontazione</li> <li>▪ La voce di spesa "Gestione delle Tendopoli" comprende: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utenze</li> <li>- Smaltimento rifiuti</li> <li>- Altre tipologie di spesa inerenti la gestione delle tendopoli differenti da quelle indicate esplicitamente nella scheda (es. Catering, Derrate alimentari)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Catering</b>  1.01.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indicazione da parte dell'Ente Richiedente dell'importo complessivo in € delle Spese di Catering, sostenute nel mese di rendicontazione</li> </ul>
<b>Acquisto di derrate alimentari</b>  1.01.03	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indicazione da parte dell'Ente Richiedente dell'importo complessivo in € delle Spese per l'acquisto di derrate alimentari, sostenute nel mese di rendicontazione</li> </ul>
<b>Contributi Sistemazioni alloggiative alternative</b>  1.01.04	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indicazione da parte dell'Ente Richiedente dell'importo complessivo in € del "Costo delle Sistemazioni Alloggiative Alternative" riconosciute, sostenute nel mese di rendicontazione</li> </ul>
<b>Contributi di Autonoma sistemazione</b>  1.01.05	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indicazione da parte dell'Ente Richiedente delle seguenti informazioni, relative al mese di rendicontazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero complessivo dei nuclei familiari a cui è stato riconosciuto il "contributo di autonoma sistemazione"</li> <li>- Numero complessivo di assistiti appartenenti ai nuclei familiari a cui è stato riconosciuto il "contributo di autonoma sistemazione"</li> <li>- Importo complessivo in € dei contributi di autonoma sistemazione riconosciuti</li> </ul> </li> </ul>
<b>Locazione temporanea di alloggi ad uso abitativo</b>  1.01.06	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indicazione da parte dell'Ente Richiedente delle seguenti informazioni, relative al trimestre di rendicontazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero complessivo dei nuclei familiari a cui è stato riconosciuto il contributo per "Locazione temporanea di alloggi ad uso abitativo"</li> <li>- Importo complessivo dei canoni di "Locazione temporanea di alloggi ad uso abitativo"</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Si precisa che, per le Locazioni temporanee di alloggi ad uso abitativo si prevede, diversamente dalle altre voci di spesa, una rendicontazione trimestrale dei costi sostenuti. I trimestri di rendicontazione sono predefiniti nell'ambito della scheda predisposta all'interno del foglio elettronico "Sezione B – 1.01.06" del file "DPC_Modulo_Richiesta_Rimborsi".</i></p>

<b>Materiale Vario</b> 1.01.07	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indicazione da parte dell'Ente Richiedente dell'importo complessivo in € per l'acquisto di materiale per l'emergenza, relativo al mese di rendicontazione</li> </ul> <p>N.B. In particolare, devono essere attribuite a questa voce di spesa i materiali non riconducibili alla Gestione tendopoli o Rimozione situazioni pericolo. Inoltre vanno correttamente inputati alla voce "1.01.08 - Materiale e servizi informatici e tecnologici" le spese sostenute per materiale di consumo informatico (es. toner)</p>
<b>Materiale e servizi informatici e tecnologici</b> 1.01.08	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indicazione da parte dell'Ente Richiedente dell'importo complessivo in € per l'acquisto di Materiale e servizi informatici e tecnologici, relativo al mese di rendicontazione (comprese le spese sostenute per materiale di consumo informatic, toner, ecc.)</li> </ul>
<b>RIMOZIONE SITUAZIONE PERICOLO</b> 1.04.00	
<b>Rimozione situazione pericolo</b> 1.04.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indicazione da parte dell'Ente Richiedente dell'importo complessivo in € del costo di acquisto di beni, necessari alle strutture del soccorso tecnico, per le attività di rimozione delle situazioni di pericolo, relativo al mese di rendicontazione</li> </ul>
<b>ALTRE TIPOLOGIE DI SPESE</b> 1.08.00	
<b>Altre tipologie di Spese</b> 1.08.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicazione da parte dell'Ente Richiedente dell'importo complessivo in € sostenuto per altre spese inerenti la gestione della prima emergenza, relativo al mese di rendicontazione.</li> </ul> <p>N.B. In particolare, devono essere attribuite a questa voce di spesa i servizi residuali non riconducibili alle altre tipologie di spesa presenti nella modulistica per la rendicontazione o nelle successive integrazioni</p>

Si precisa che, nell'ambito della Sezione A, gli importi dovranno essere inseriti manualmente e in maniera distinta rispetto alle imputazioni effettuate nelle correlate schede di dettaglio della Sezione B. Gli importi inseriti manualmente nella Sezione A dovranno corrispondere, per ciascuna voce di spesa oggetto di rendicontazione, alla somma degli importi imputati nella rispettiva Scheda di dettaglio della Sezione B (es. l'importo complessivo della voce Gestione tendopoli imputato manualmente all'interno del foglio "Sezione A – Sintesi rendiconto" dovrà coincidere con l'importo totale delle spese riportate all'interno del foglio "Sezione B – 1.01.01").

## **Istruzioni per la compilazione della modulistica di rendicontazione – Sezione B**

La Sezione B della modulistica è costituita da una serie di schede informative da impiegare per la rendicontazione di specifici dettagli informativi inerenti le informazioni dichiarate attraverso la Sezione A della Modulistica.

Di seguito si riportano le logiche di alimentazione delle singole schede:

### **1.01.00 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**

#### **Scheda “Gestione tendopoli” – Codice 1.01.01**

*(foglio elettronico “Sezione B – 1.01.01” del file “DPC\_Modulo\_Richiesta\_Rimborsi”)*

<b>FABBISOGNI INFORMATIVI</b>	<b>ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ALIMENTAZIONE DELLA SCHEDA</b>
Con riferimento alle spese di gestione tendopoli, l'Ente richiedente dovrà indicare, per singola fornitura ricevuta, le seguenti informazioni:	
<b>Estremi Fattura</b> (se già disponibile)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Numero Fattura</li><li>▪ Data ricezione fattura:</li></ul>
<b>Estremi Ordine</b> (se la fattura non è ancora disponibile alla data)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Numero Ordine</li><li>▪ Data ricezione fattura:</li></ul>
<b>Estremi Scontrino</b> (ove non è prevista la ricezione di una fattura)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Numero Scontrino Fiscale</li><li>▪ Data</li></ul>
<b>Nome Fornitore</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ragione sociale del Fornitore</li></ul>
<b>Descrizione fornitura</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Descrizione sintetica dei beni / servizi oggetto della fornitura (es. utenze, rimozione rifiuti)</li></ul>
<b>Importo Fattura / Ordine / Scontrino</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Importo in € della fornitura risultante dal relativo documento giustificativo (Fattura / Ordine / Scontrino) al lordo IVA</li></ul>

### Scheda “Catering” – Codice 1.01.02

(foglio elettronico “Sezione B – 1.01.02” del file “DPC\_Modulo\_Richiesta\_Rimborsi”)

FABBISOGNI INFORMATIVI	ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ALIMENTAZIONE DELLA SCHEDA
Con riferimento alle spese di catering, l’Ente richiedente dovrà indicare, per singola fornitura ricevuta, le seguenti informazioni:	
<b>Estremi Fattura</b> (se già disponibile)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Numero Fattura</li><li>▪ Data ricezione fattura:</li></ul>
<b>Estremi Ordine</b> (se la fattura non è ancora disponibile alla data)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Numero Ordine</li><li>▪ Data ricezione fattura:</li></ul>
<b>Estremi Scontrino</b> (ove non è prevista la ricezione di una fattura)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Numero Scontrino Fiscale</li><li>▪ Data</li></ul>
<b>Nome Fornitore</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ragione sociale del Fornitore</li></ul>
<b>Importo Fattura / Ordine / Scontrino</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Importo in € della fornitura risultante dal relativo documento giustificativo (Fattura / Ordine / Scontrino) al lordo IVA</li></ul>

### Scheda “Acquisto di derrate alimentari” – Codice 1.01.03

(foglio elettronico “Sezione B – 1.01.03” del file “DPC\_Modulo\_Richiesta\_Rimborsi”)

FABBISOGNI INFORMATIVI	ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ALIMENTAZIONE DELLA SCHEDA
Con riferimento alle spese di acquisizione delle derrate alimentari, l’Ente richiedente dovrà indicare, per singola fornitura ricevuta, le seguenti informazioni:	
<b>Estremi Fattura</b> (se già disponibile)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Numero Fattura</li><li>▪ Data ricezione fattura:</li></ul>
<b>Estremi Ordine</b> (se la fattura non è ancora disponibile alla data)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Numero Ordine</li><li>▪ Data ricezione fattura:</li></ul>
<b>Estremi Scontrino</b> (ove non è prevista la ricezione di una fattura)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Numero Scontrino Fiscale</li><li>▪ Data</li></ul>
<b>Nome Fornitore</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ragione sociale del Fornitore</li></ul>

<b>Descrizione Fornitura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Descrizione sintetica della tipologia di beni / servizi oggetto della fornitura (tipologia bene)</li> <li>▪ Indicazione numerica dei volumi acquistati (es. 100 Kg di Arance)</li> </ul>
<b>Importo Fattura / Ordine / Scontrino</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Importo in € della fornitura risultante dal relativo documento giustificativo (Fattura / Ordine / Scontrino) al lordo IVA</li> </ul>

**Scheda “Contributi Sistemazioni alloggiative alternative” – Codice 1.01.04 (1di2)**

(foglio elettronico “Sezione B – 1.01.04 (1di2)” del file “DPC\_Modulo\_Richiesta\_Rimborsi”)

FABBISOGNI INFORMATIVI	ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ALIMENTAZIONE DELLA SCHEDA
Con riferimento ai contributi di Sistemazioni alloggiative alternative, l’Ente richiedente dovrà indicare, per singola fornitura ricevuta, le seguenti informazioni:	
<b>Estremi Fattura</b> (se già disponibile)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Numero Fattura</li> <li>▪ Data ricezione fattura:</li> </ul>
<b>Estremi Ordine</b> (se la fattura non è ancora disponibile alla data)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Numero Ordine</li> <li>▪ Data ricezione fattura:</li> </ul>
<b>Estremi Scontrino</b> (ove non è prevista la ricezione di una fattura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Numero Scontrino Fiscale</li> <li>▪ Data</li> </ul>
<b>Nome Fornitore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ragione sociale del Fornitore</li> </ul>
<b>Importo Fattura / Ordine / Scontrino</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Importo in € della fornitura risultante dal relativo documento giustificativo (Fattura / Ordine / Scontrino) al lordo IVA</li> </ul>

**Scheda “Contributi Sistemazioni alloggiative alternative” – Codice 1.01.04 (2di2)**

(foglio elettronico “Sezione B – 1.01.04 (2di2)” del file “DPC\_Modulo\_Richiesta\_Rimborsi”)

FABBISOGNI INFORMATIVI	ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ALIMENTAZIONE DELLA SCHEDA
Con riferimento ai contributi di Sistemazioni alloggiative alternative, l’Ente richiedente dovrà indicare, per ciascun beneficiario, le seguenti informazioni:	
<b>Nominativo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nome e Cognome del Beneficiario</li> </ul>
<b>Residenza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Comune e Provincia di Residenza</li> </ul>
<b>Pernottamenti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Numero Pernottamenti effettuati nel periodo di rendicontazione</li> </ul>

## Scheda “Contributi di Autonoma sistemazione” – Codice 1.01.05

(foglio elettronico “Sezione B – 1.01.05” del file “DPC\_Modulo\_Richiesta\_Rimborsi”)

FABBISOGNI INFORMATIVI	ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ALIMENTAZIONE DELLA SCHEDA
Con riferimento ai contributi di autonoma sistemazione, l'Ente richiedente dovrà indicare, per ciascun nucleo familiare beneficiario, le seguenti informazioni:	
<b>Nominativo Capo-Famiglia</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nome e Cognome del Capo-Famiglia</li></ul>
<b>Numero dei componenti del nucleo familiare richiedenti il contributo (N° Assistiti)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Numero dei componenti del nucleo familiare che richiedono il contributo di autonoma sistemazione (N° Assistiti)</li></ul>
<b>Nucleo familiare monocomponente</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nucleo familiare monocomponente, da specificare nel caso in cui a richiedere il contributo di autonoma sistemazione sia un singolo (SI/NO) <i>Per l'imputazione di tale informazione è stato predisposto un menù a tendina che consente di indicare con un “Si” o con un “No” se il nucleo familiare sia monocomponente (il menù a tendina è automaticamente visualizzato in seguito alla selezione della cella)</i></li></ul>
<b>Numero persone di età superiore ai 65 anni, portatori di handicap, disabili con % Invalidità superiore al 67%</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Numero persone rispetto alle quali è riconosciuta una maggiorazione mensile</li></ul>
<b>Periodo di autonoma sistemazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Data di Inizio sistemazione autonoma, nel caso in cui la stessa rientri nel mese di rendicontazione; se tale data è antecedente all'inizio del mese di rendicontazione, all'interno di tale campo informativo dovrà essere inclusa la data del primo giorno del mese in oggetto</li><li>Data di termine sistemazione autonoma, nel caso in cui la stessa rientri nel mese di rendicontazione; se tale data è successiva alla fine del mese di rendicontazione, all'interno di tale campo informativo dovrà essere inclusa la data dell'ultimo giorno del mese in oggetto</li></ul>

**L'importo complessivo riconosciuto al nucleo familiare è calcolato automaticamente** sulla base delle informazioni inserite nei campi da compilare, tenendo conto anche dell'aumento dell'importo mensile del Contributo di Autonoma Sistemazione a partire dal mese di Agosto 2009 secondo quanto previsto nell'art. 24 dell'OPCM 3797 del 30 luglio 2009.

**E' necessario**, per permettere il calcolo automatico dell'importo del contributo, **aver compilato in precedenza il campo relativo al mese di rendicontazione nella sezione A**, utilizzando il menù a tendina.

### Scheda “Locazione temporanea di alloggi ad uso abitativo” – Codice 1.01.06

(foglio elettronico “Sezione B – 1.01.06” del file “DPC\_Modulo\_Richiesta\_Rimborsi”)

FABBISOGNI INFORMATIVI	ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ALIMENTAZIONE DELLA SCHEDA
	<p>Con riferimento alle Spese di Locazione temporanea di alloggi ad uso abitativo L'Ente richiedente deve rendicontare con frequenza mensile le richieste di contributo.</p> <p>Nella scheda devono essere quantificate esclusivamente le richieste relative ai periodi di locazione con data di inizio del periodo di locazioni nel mese di rendicontazione.</p> <p>L'Ente richiedente dovrà indicare, per ciascun nucleo familiare beneficiario, le seguenti informazioni:</p>
<b>Nominativo Capo-Famiglia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nome e Cognome del Capo-Famiglia</li> </ul>
<b>Numero componenti il nucleo familiare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Numero componenti il nucleo familiare (numero di assistiti)</li> </ul>
<b>Caratteristiche alloggio in affitto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tipologia di alloggio:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monolocale: 2 posti letto per circa 30 mq di superficie calpestabile</li> <li>- Bilocale: minimo 3 posti letto per circa 50 mq di superficie calpestabile</li> <li>- Trilocale: minimo 4 posti letto per circa 60 mq di superficie calpestabile</li> <li>- Quadrilocale: minimo 5 posti letto per circa 80 mq di superficie calpestabile</li> </ul> <p style="color: red; font-style: italic;">Per l'imputazione di tale informazione è stato predisposto un menù a tendina che consente di selezionare, all'interno di un elenco predefinito, la tipologia di alloggio (il menù a tendina è automaticamente visualizzato in seguito alla selezione della cella)</p> </li> <li>▪ Importo in € del canone di locazione mensile per nucleo familiare</li> </ul>
<b>Contratto di locazione temporanea</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data di stipula del contratto di locazione</li> <li>▪ Numero di rinnovi del contratto di locazione effettuati alla data della rendicontazione. La durata temporale della locazione è di 6 mesi. Pertanto è necessario indicare:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0 (Zero), nel caso in cui non sia stato effettuato alcun rinnovo del contratto alla data dell'ultimo giorno del trimestre di rendicontazione</li> <li>- 1 (Uno), nel caso in cui sia stato effettuato un rinnovo del contratto alla data dell'ultimo giorno del trimestre di rendicontazione</li> <li>- 2 (Due), nel caso in cui siano stati effettuati due rinnovi del contratto alla data dell'ultimo giorno del trimestre di rendicontazione</li> </ul> <p style="color: red; font-style: italic;">Per l'imputazione di tale informazione è stato predisposto un menù a tendina che consente di selezionare, all'interno di un elenco predefinito, il numero di</p> </li> </ul>

	<p><i>rinnovi effettuati (il menù a tendina è automaticamente visualizzato in seguito alla selezione della cella)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Data di chiusura del contratto di locazione</li> </ul>
<b>Periodo di locazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data inizio periodo di locazione: indicare la data iniziale del periodo di locazione temporaneo per il quale è richiesto il rimborso</li> <li>Data fine periodo di locazione: indicare la data finale del periodo di locazione temporaneo per il quale è richiesto il rimborso.</li> </ul> <p>N.B. Il periodo di locazione rendicontato può avere la durata massima di 3 mesi compresi nell'arco temporale definito nel contratto di locazione.</p>
<b>Importo contribuito richiesto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Importo in € del contributo richiesto a copertura delle rate del canone di locazione riconosciuto al nucleo familiare per il periodo dichiarato.</li> </ul> <p>N.B. L'importo del contributo richiesto può coprire la durata massima di 3 mesi compresi nell'arco temporale definito nel contratto di locazione.</p>

#### Scheda “Materiale Vario” – Codice 1.01.07

(foglio elettronico “Sezione B – 1.01.07” del file “DPC\_Modulo\_Richiesta\_Rimborsi”)

<b>FABBISOGNI INFORMATIVI</b>	<b>ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ALIMENTAZIONE DELLA SCHEDA</b>
	Con riferimento alle spese per l'acquisto di materiale vario, l'Ente richiedente dovrà indicare, per singola fornitura ricevuta, le seguenti informazioni:
<b>Estremi Fattura</b> (se già disponibile)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Numero Fattura</li> <li>Data ricezione fattura:</li> </ul>
<b>Estremi Ordine</b> (se la fattura non è ancora disponibile alla data)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Numero Ordine</li> <li>Data ricezione fattura:</li> </ul>
<b>Estremi Scontrino</b> (ove non è prevista la ricezione di una fattura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Numero Scontrino Fiscale</li> <li>Data</li> </ul>
<b>Nome Fornitore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ragione sociale del Fornitore</li> </ul>
<b>Descrizione fornitura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Descrizione sintetica dei beni oggetto della fornitura</li> </ul> <p>N.B. In particolare, devono essere attribuite a questa voce di spesa i materiali non riconducibili alla Gestione tendopoli o Rimozione situazioni pericolo.</p> <p>Inoltre vanno correttamente inputati alla voce “1.01.08 - Materiale e servizi informatici e tecnologici” le spese sostenute per materiale di consumo informatico (es. toner)</p>
<b>Quantità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Volumi acquistati (indicazione numerica)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unità di misura impiegata per l'indicazione dei volumi acquistati</li> </ul>
<b>Importo Fattura / Ordine / Scontrino</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Importo in € della fornitura risultante dal relativo documento giustificativo (Fattura / Ordine / Scontrino) al lordo IVA</li> </ul>

### Scheda “Materiali e servizi informatici e tecnologici” – Codice 1.01.08

(foglio elettronico “Sezione B – 1.01.08” del file “DPC\_Modulo\_Richiesta\_Rimborsi”)

<b>FABBISOGNI INFORMATIVI</b>	<b>ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ALIMENTAZIONE DELLA SCHEDA</b>
Con riferimento alle spese relative a materiali informatici e tecnologici sostenute per la gestione dell'emergenza, l'Ente richiedente dovrà indicare, per singola fornitura ricevuta, le seguenti informazioni:	
<b>Estremi Fattura</b> (se già disponibile)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Numero Fattura</li> <li>▪ Data ricezione fattura:</li> </ul>
<b>Estremi Ordine</b> (se la fattura non è ancora disponibile alla data)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Numero Ordine</li> <li>▪ Data ricezione fattura:</li> </ul>
<b>Estremi Scontrino</b> (ove non è prevista la ricezione di una fattura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Numero Scontrino Fiscale</li> <li>▪ Data</li> </ul>
<b>Nome Fornitore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ragione sociale del Fornitore</li> </ul>
<b>Descrizione fornitura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indicazione della tipologia di fornitura (es. stampanti, computer, toner, ecc.)</li> </ul>
<b>Importo Fattura / Ordine / Scontrino</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Importo in € della fornitura risultante dal relativo documento giustificativo (Fattura / Ordine / Scontrino) al lordo IVA</li> </ul>

### 1.04.00 RIMOZIONE SITUAZIONE PERICOLO

#### Scheda “Rimozione Situazione Pericolo” – Codice 1.04.00

(foglio elettronico “Sezione B – 1.04.00” del file “DPC\_Modulo\_Richiesta\_Rimborsi”)

<b>FABBISOGNI INFORMATIVI</b>	<b>ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ALIMENTAZIONE DELLA SCHEDA</b>
Con riferimento alle spese di “rimozione situazione pericolo”, l'Ente richiedente dovrà indicare, per singola fornitura ricevuta, le seguenti informazioni:	

<b>Estremi Fattura</b> (se già disponibile)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Numero Fattura</li> <li>▪ Data ricezione fattura:</li> </ul>
<b>Estremi Ordine</b> (se la fattura non è ancora disponibile alla data)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Numero Ordine</li> <li>▪ Data ricezione fattura:</li> </ul>
<b>Estremi Scontrino</b> (ove non è prevista la ricezione di una fattura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Numero Scontrino Fiscale</li> <li>▪ Data</li> </ul>
<b>Nome Fornitore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ragione sociale del Fornitore</li> </ul>
<b>Descrizione fornitura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Descrizione sintetica dei beni / servizi oggetto della fornitura</li> </ul>
<b>Quantità</b> (campo da alimentare esclusivamente per l'acquisto di beni)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Volumi acquistati (indicazione numerica)</li> <li>▪ Unità di misura impiegata per l'indicazione dei volumi acquistati</li> </ul>
<b>Importo Fattura / Ordine / Scontrino</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Importo in € della fornitura risultante dal relativo documento giustificativo (Fattura / Ordine / Scontrino) al lordo IVA</li> </ul>

## 1.08.00 ALTRE TIPOLOGIE DI SPESE

### Scheda "Altre tipologie di Spese" – Codice 1.08.00

(foglio elettronico "Sezione B – 1.08.00" del file "DPC\_Modulo\_Richiesta\_Rimborsi")

FABBISOGNI INFORMATIVI	ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ALIMENTAZIONE DELLA SCHEDA
Con riferimento alle "Altre tipologie di Spese" sostenute per la gestione dell'emergenza (es. Acquisto di Materiale Informatico), l'Ente richiedente dovrà indicare, per singola fornitura ricevuta, le seguenti informazioni:	
<b>Estremi Fattura</b> (se già disponibile)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Numero Fattura</li> <li>▪ Data ricezione fattura:</li> </ul>
<b>Estremi Ordine</b> (se la fattura non è ancora disponibile alla data)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Numero Ordine</li> <li>▪ Data ricezione fattura:</li> </ul>
<b>Estremi Scontrino</b> (ove non è prevista la ricezione di una fattura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Numero Scontrino Fiscale</li> <li>▪ Data</li> </ul>
<b>Nome Fornitore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ragione sociale del Fornitore</li> </ul>

<b>Descrizione fornitura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indicazione della tipologia di fornitura</li> </ul> <p>N.B. In particolare, devono essere attribuite a questa voce di spesa i servizi residuali non riconducibili ad altre voci di spesa indicate nella modulistica per la rendicontazione o nelle successive integrazioni</p>
<b>Importo Fattura / Ordine / Scontrino</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Importo in € della fornitura risultante dal relativo documento giustificativo (Fattura / Ordine / Scontrino) al lordo IVA</li> </ul>