

ISTRUZIONI OPERATIVE N.21

**A tutte le Organizzazioni
di Produttori interessate**

**All'UNAPROA
Piazza Alessandria 24
00198 Roma**

**All'ITALIA ORTOFRUTTA
Via Alessandria, 199
00198 ROMA**

**Alleanza Cooperative Italiane
Ufficio Servizi Ortofrutta
Via Torino 146
00184 ROMA**

**Alle Organizzazioni professionali degli
agricoltori
LORO SEDI**

**Alle Associazioni nazionali delle
cooperative agricole
LORO SEDI**

Alle Regioni:
- ABRUZZO
- PUGLIA
- CALABRIA
- SARDEGNA
- MOLISE
- BASILICATA
- SICILIA
- CAMPANIA
- LAZIO
- MARCHE
- PIEMONTE
- FRIULI V.G.

Alle P.A. di:
- BOLZANO
- TRENTO

OGGETTO: Disposizioni per la gestione dei Programmi Operativi realizzati dalle Organizzazioni di produttori e loro Associazioni, per l'erogazione dell'aiuto finanziario ai sensi dei Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del Regolamento delegato (UE) 2017/891 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. Addendum alle Istruzioni Operative n. 1 - prot. ORPUM n. 2289 del 11.1.2019.

Si fa riferimento alle Istruzioni Operative n. 14 del 25.2.2019, e più precisamente alla disposizione che, a decorrere dalla data di pubblicazione delle medesime, prevede l'inserimento di apposita frase nella causale delle fatture emesse attraverso il Sistema di interscambio (SDI) in vigore dal 1° gennaio del corrente anno.

L'Organismo Pagatore AGEA ha valutato le segnalazioni ricevute dagli Organismi Rappresentativi delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticole, che riportavano l'indisponibilità riscontrata, da parte di molti fornitori, ad emettere fatture digitali integrate con la dicitura richiesta:

***Spesa finanziata con l'aiuto finanziario dell'Unione
(art. 34 del Reg. UE n. 1308/2013)
Programma Operativo, annualità xxxx***

Pertanto, si dispone che, a decorrere dalla data di pubblicazione delle presenti Istruzioni Operative, in alternativa a quanto sopra previsto, sia altresì possibile inserire, nella compilazione della fattura sul Sistema di interscambio, un codice formato dall' codice identificativo della Organizzazione di produttori e dal numero attribuito al Programma Operativo dal Portale SIAN.

(Es. ITxxxyyyyyy, dove le "x" compongono il numero di tre cifre che corrisponde alla OP e le "y" il numero di sei cifre che identificano il PO).

Anche in tale opzione, il codice non può essere apposto in fattura successivamente alla sua emissione, bensì nella fase di elaborazione sul Sistema di Interscambio, indicandolo in un qualsiasi campo disponibile.

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico dell'OP
(Dott. Francesco MARTINELLI)