

DESPESES ELEGIBLES NEX PIPE 2000

El Programa ofereix un ajut econòmic per una sèrie de despeses considerades elegibles. Aquestes despeses inclouen els honoraris de l'assessor, les despeses de promoció a l'exterior i el sou del col·laborador.

Cada un d'aquests tres grans blocs tenen un pressupost màxim assumible pel Programa:

	Pressupost màxim elegible	Suport màxim (80 %)
	EUROS	EUROS
Honoraris de l'assessor	7.920,00	6.336,00
Despeses de promoció	15.325,81	12.260,65
Sou del col·laborador	7.512,65	6.010,12
	30.758,46	24.606,77

- Els pressupostos per blocs de despeses són fixos i no es poden destinar a romanents els d'un bloc cap a un altre. Per exemple, en el cas de no optar per fitxar un col·laborador, el pressupost màxim elegible es reduirà a 23.246 euros.
- Aquest document compromet únicament a les empreses que tinguin una fitxa base amb data de l'any 2005.

1. INVESTIGACIÓ

Descripció:

Estudis de mercat realitzats per empreses especialitzades i compra de documentació de comerç exterior adquirida a tercers. Es respectarà la confidencialitat d'aquests estudis.

L'assessor/a no podrà fer estudis de mercat per a l'empresa. Si personal propi de l'empresa fa estudis de mercat i es desplaça a l'estranger, únicament se subvencionarà una borsa de viatge corresponent a un viatge de prospecció de mercat. L'autofacturació està totalment exclosa.

Conceptes exclosos:

Els estudis realitzats internament a l'empresa o pel assessor o per qualsevol de les institucions involucrades en el Programa.

Documentació que ha d'aportar l'empresa:

- . Factures originals degudament emplenades.(vegeu apartat **2.g** procediment de liquidació de despeses)
- . Còpia de l'estudi de mercat o de la documentació, com a comprovant de la realització o de l'adquisició. Es respectarà la confidencialitat d'aquests estudis
- . Comprovant bancari original de la realització del pagament (vegeu apartat **2.h** procediment de liquidació de despeses)

2. MATERIAL DE DIFUSIÓ- PROMOCIÓ

Descripció:

Elaboració i reimpressió de catàlegs, fullets, cartells, expositors de punts de venda, disseny de pàgines web, la inclusió de l'empresa a portals comercials a internet per a la venda dels seus productes, sempre que siguin portals internacionals i en idioma estranger (cost de donar-se d'alta), carpetes de premsa i altre material informatiu imprès o audiovisual. Tot aquest material s'haurà de destinar exclusivament a l'exportació i s'ha d'editar, com a mínim, en un idioma estranger, sota la marca i nom de l'empresa catalana. S'hi inclouen les despeses de traducció. En cap cas s'inclouran costos interns ni embalatges especials per a mercats externs.

La reimpressió de catàlegs haurà de tenir el vistiplau de la Secretaria Tècnica i els catàlegs han d'estar destinats exclusivament a l'exportació.

Conceptes exclosos:

- . Despeses internes
- . Material de promoció en castellà i català
- . Regals d'empresa
- . Disseny i realització d'embalatges i etiquetatge
- . Mostres
- . Tramesa de mostres
- . Disseny de pàgines web que no siguin en un idioma estranger
- . Registre, domini i manteniment de la pàgina web
- . Manteniment de l'empresa a portals comercials
- . Mailings

Documentació que ha d'aportar l'empresa:

- . Factures originals degudament emplenades. Les esmentades factures hauran d'especificar amb detall els conceptes de despesa inclosos. (vegeu apartat **2.g** procediment de liquidació de despeses)
- . Un exemplar original de cada una de les peces realitzades, com a comprovant de la realització, i l'adreça de la pàgina web dissenyada o del portal comercial mitjançant el qual l'empresa comercialitza els seus productes.
- . Comprovant bancari original de la realització del pagament (vegeu apartat **2.h** procediment de liquidació de despeses)

3. PUBLICITAT

Descripció:

Inclou tant la creació del material utilitzat per a l'exterior com l'adaptació del ja existent per a cada mercat; i també la despesa de la inserció en mitjans de comunicació estrangers i en catàlegs de fires en què l'empresa participi a l'exterior.

Conceptes exclosos:

- . Publicitat en mitjans nacionals, encara que tinguin difusió internacional
- . Regals de promocions

Documentació que ha d'aportar l'empresa:

- . Factures originals degudament emplenades (vegeu l'apartat **2.g** procediment de liquidació de despeses)
- . Un exemplar original de cada mitjà de comunicació on aparegui la inserció, o l'original de la portada i la pàgina de la inserció de l'anunci
- . Comprovant bancari original de la realització del pagament (vegeu l'apartat **2.h del** procediment de liquidació de despeses)

4. PARTICIPACIÓ COM A EXPOSITORS EN FIRES

Descripció:

En aquest concepte s'engloben les participacions individuals en fires a l'exterior a les quals l'empresa acudeixi com a expositor. S'inclouran les despeses de lloguer de l'espai, dels drets d'inscripció, de la decoració, els de manteniment de l'estand, les hostesses, els intèrprets i una borsa de viatge per empresa, segons la taula de borses de viatge NEX PIPE 2000, per a cada fira a què l'empresa vagi com a expositora. Es recomana presentar tots els conceptes de despesa com a expositor conjuntament per a la liquidació, a no ser que les factures siguin de diferents exercicis.

Quan per als viatges l'empresa no utilitzi un mitjà de transport públic, es presentarà com a justificant la factura de l'hotel a destí i els peatges, i se li atorgarà igualment la borsa de viatge. Per als viatges realitzats amb motiu de la participació com expositor a una fira és imprescindible justificar que s'ha dormit una nit fora d'Espanya.

No rebran ajut les participacions individuals en fires en què hi hagi pavelló oficial de l'ICEX o participació agrupada sectorial amb el suport d'alguna de les institucions gestores del Programa o d'una associació empresarial, excepte si a l'empresa se li ha denegat la participació.

En el cas que l'empresa participi en un pavelló oficial o en una participació agrupada, hi anirà amb les condicions específiques d'aquestes convocatòries; i no es podran complementar les despeses.

Les despeses generades a l'exposar en fires a l'estand d'un distribuïdor o d'una altra empresa complementària estan excloses. Excepcionalment, sempre que hi figuri clarament el nom de l'empresa NEX PIPE 2000 a l'esmentat estand i s'ha de justificar mitjançant una fotografia i amb la presència activa del personal de l'empresa catalana a la fira.

S'admetran els pagaments justificats mitjançant factura en concepte de reserva d'espai.

Conceptes exclosos:

- . Dietes
- . Despeses de duana
- . Transport del producte i del material promocional
- . Despeses internes
- . Viatges realitzats en transport privat, sense justificació de pernocta al país de destinació.
- . Els viatges de l'assessor (vegeu l'apartat 9 de les condicions admeses)
- . Participacions agrupades a fires

Documentació que ha d'aportar l'empresa:

- . Factures originals de totes les despeses, degudament emplenades (vegeu l'apartat **2.g** procediment de liquidació de despeses)
- . Bitllets o passatges originals d'anada i tornada del mitjà de transport utilitzat amb origen a qualsevol ciutat espanyola. Solament s'admetran targetes d'embarcament o qualsevol altre document justificatiu del viatge en el cas de viatjar amb companyies aèries que operen mitjançant la venda telefònica o internet i no emeten bitllets
- . En el cas de transport privat, es presentaran com a comprovants les factures originals de l'hotel i els tiquets dels peatges. Si l'estada a l'hotel es liquida amb bons o cupons de descompte, i no es pot presentar cap factura justificativa, serà imprescindible adjuntar la factura original de l'agència de viatges que reculli l'estada a l'hotel, i els comprovants bancaris originals de pagament de la factura de l'hotel o de l'agència si s'escau (vegeu l'apartat **2.h** procediment de liquidació de despeses)
- . Certificat de l'empresa justificant el viatge, segons el document pertinent (vegeu el document 2)
- . Fotos de l'estand en les quals es vegi clarament el logotip de l'empresa NEX PIPE 2000, en el cas de participar amb un distribuïdor.

5. VIATGES DE PROSPECCIÓ I COMERCIALS

Descripció:

Inclou els viatges de prospecció i comercials del personal de l'empresa des d'Espanya a l'exterior. No es podrà incloure el viatge de l'assessor acompanyant a l'empresa.

Les despeses elegibles són una borsa de viatge per empresa per a cada un dels viatges, segons la taula de borses de viatge del NEX PIPE 2000; es pot realitzar el viatge en transport públic o en cotxe propi. Sobre la borsa de viatge s'aplica el percentatge de finançament del Programa del 80%.

En el cas que el viatge tingui més d'una destinació i duri més de cinc dies (i corresponents nits) havent estat en dos o més països diferents, es valorarà la borsa de la destinació més llunyana i, a més, la meitat de la borsa d'un altre dels països. Quan la ciutat de destinació no tingui assignada explícitament una borsa de viatge, s'assignarà la borsa de la ciutat més propera del mateix país. En el cas de ser un país el que no tingui borsa, se li assignarà la del país més proper. En aquest cas, al tenir el viatge més d'una destinació, s'hauran de presentar també les factures dels hotels com a justificants.

Quan per als esmentats viatges no s'utilitzi un mitjà de transport públic, es presentarà com a justificant la factura de l'hotel de destinació i els peatges. Si n'hi ha se li atorgarà igualment la borsa de viatge. Quan la distància entre el lloc d'origen i la destinació final sigui inferior a 250 quilòmetres i l'empresa no pernocti, el Programa abonarà solament el 40% de la borsa de viatge corresponent (fins a un màxim de quatre viatges per empresa) i sempre amb el vistiplau de la Secretaria Tècnica.

En el cas que l'empresa participi en una missió o en una altra acció de promoció organitzada per qualsevol institució, l'empresa hi anirà amb les condicions específiques de la convocatòria corresponent, i no es podran complementar les despeses realitzades en aquesta activitat.

Prèvia aprovació de la Secretaria Tècnica, es podran donar ajuts als viatges de compradors estrangers a Espanya per visitar l'empresa. En aquest cas se subvencionarà la despesa real de l'hotel i el viatge en transport públic fins al límit del 80% de la borsa de viatge que correspongui. En aquest cas caldrà que acompanyi els justificants amb una carta de la Secretaria Tècnica donant el vist-i-plau a l'esmentat desplaçament. L'empresa ha d'acreditar que ha pagat aquestes despeses.

Conceptes exclosos:

- . Viatges dintre d'Espanya
- . Viatges de l'assessor (vegeu a l'apartat 9 les condicions admeses)

Documentació que ha d'aportar l'empresa:

- . Bitllets o passatges originals d'anada i tornada del mitjà de transport utilitzat, amb origen a qualsevol ciutat espanyola. Solament s'admetran les targetes d'embarcament o qualsevol altre document justificatiu del viatge, en el cas de viatjar amb companyies aèries que operen mitjançant la venda telefònica o internet i no emeten bitllets
- . En el cas d'utilització de transport privat, es presentaran com a comprovants del viatge les factures originals d'hotel i els peatges. Si l'estada a l'hotel es liquida amb bons o cupons de descompte i no se'n pot presentar cap factura justificativa, serà imprescindible adjuntar la factura original de l'agència de viatges que reculli l'estada a l'hotel i els comprovants bancaris originals de pagament de la factura de l'hotel o de l'agència si escau (vegeu l'apartat **2.h** procediment de liquidació de despeses)
- . En el cas de viatges de compradors a Espanya, es podrà presentar fotocòpia del passatge o de l'MCO i la factura original de l'hotel com a comprovants de l'estada; sempre que l'empresa beneficiària justifiqui el motiu del viatge i tingui el vistiplau previ i per escrit de la Secretaria Tècnica. També s'hauran de presentar els comprovants bancaris originals de la realització del pagament (vegeu apartat **2.h** procediment de liquidació de despeses)
- . Certificació de la realització del viatge, segons el document tipus (vegeu document 2)

6. ACCIONS PROMOCIONALS

Descripció:

S'inclouen les promocions en el punt de venda, les promocions al canal de distribució, els tastos, les exposicions puntuals, les desfilades, els seminaris, les demostracions, les jornades tècniques i totes les despeses inherents a aquestes promocions. S'inclouran les accions promocionals realitzades a través d'internet, sempre que siguin en un idioma estranger.

La contractació d'agències de relacions públiques per a activitats promocionals a l'exterior es podran tenir en compte, sempre que tinguin l'aprovació prèvia de la Secretaria Tècnica.

Conceptes exclosos:

- . Mostres
- . Enviament de mostres
- . Regals promocionals
- . Còctels
- . Transport del material
- . Despeses internes

Documentació que ha d'aportar l'empresa:

- . Factures originals degudament emplenades (vegeu apartat **2.g** procediment de liquidació de despeses)
- . Comprovants bancaris originals de la realització del pagament (vegeu apartat **2.h** procediment de liquidació de despeses)

7. REGISTRE DE PATENTS I MARQUES

Descripció:

Inclou les despeses de registre internacional de patents i marques (arbitratge internacional davant litigis, recerca de nom,...) i les certificacions de qualitat a l'estranger i l'homologació davant de clients o organismes públics i privats a l'exterior.

En el cas de les homologacions, s'admetran pagaments parcials per treballs ja realitzats, sempre que vagin amb una factura.

Conceptes exclosos:

- . Registre de patents i marques a nivell nacional
- . Servei de vigilància per al manteniment de la marca o patent
- . Certificats ISO, excepte l'homologació d'aquests certificats davant un organisme homologador estranger que els atorgui validesa a determinats països o mercats destinació de les exportacions

Documentació que ha d'aportar l'empresa:

- . Factures originals degudament emplenades (vegeu apartat **2.g** procediment de liquidació de despeses).
- . Comprovants bancaris originals de la realització del pagament (vegeu apartat **2.h** procediment de liquidació de despeses).
- . Sempre que existeixi, s'ha de presentar la normativa o la documentació justificativa de l'homologació al país destinatari de l'exportació.

8. ALTRES DEPESES DE PROMOCIÓ

Descripció

S'hi podran incloure totes les activitats orientades a la promoció de la marca i del producte de l'empresa a l'exterior que no s'hagin esmentat anteriorment.

Aquestes propostes de despesa les analitzarà en cada cas, prèviament, la Secretaria Tècnica, que en decidirà o no la inclusió. L'esmentada Secretaria Tècnica haurà de donar el seu vistiplau per escrit. En cap cas es podrà admetre com a despesa elegible algun dels conceptes exclosos en aquest document.

Conceptes exclosos:

. Tots els conceptes exclosos en els punts anteriors

Documentació que ha d'aportar l'empresa:

- . Factures originals degudament emplenades (vegeu apartat **2.g** procediment de liquidació de despeses)
- . Comprovants bancaris originals de la realització del pagament (vegeu apartat **2.h** procediment de liquidació de despeses)

9. COST DE L'ASSESSOR/A

Descripció:

Inclou els serveis d'assessorament prestats per l'assessor/a durant la segona i la tercera fase. Es facturarà per hores de treball (el màxim i el mínim aplicables serà de 120 hores per empresa), pagades a 66 euros/ hora, sense incloure l'IVA.

En el cas que l'empresa consideri que de forma excepcional, (i amb el vistiplau previ i per escrit de la Secretaria Tècnica) l'assessor l'ha d'acompanyar en algun viatge a l'exterior, no es donarà suport a les despeses de viatge de l'assessor, però si que es podran presentar fins a un màxim de vuit hores de consultoria en l'esmentat viatge amb càrrec al Programa (dins del límit màxim de 120).

L'assessor/a pot facturar directament com a professional independent o com a professional autònom, o bé a través d'una persona jurídica, sempre que l'esmentada empresa estigui acreditada fiscalment per realitzar la prestació i la relació entre l'empresa i l'assessor/a sigui habitual. En tots els casos és obligatori facturar l'IVA corresponent, en tractar-se d'un servei de consultoria i no de formació, i especificar a les factures el nombre d'hores realitzades i el període (dates) en què es van portar a terme.

En cap cas l'assessor/a realitzarà estudis de mercat o qualsevol altre treball remunerat per a l'empresa mentre l'empresa estigui al Programa.

No rebran ajut les bestretes de despeses, encara que l'empresa lògicament les pot donar si ho considera convenient. En aquest cas, l'empresa podrà presentar per a la seva liquidació les hores de treball realitzades realment; en cap cas les bestretes atorgades.

Queden excloses les despeses de desplaçament del assessor/a per Espanya.

Conceptes exclosos:

- . Desplaçaments interns
- . Dietes
- . IVA
- . Bestretes
- . Viatges
- . Hores de consultoria a l'exterior, quan l'assessor no viatgi acompanyant l'empresa

Documentació que ha d'aportar l'empresa:

- . Factura original en què consti clarament el nom de l'assessor/a, el nombre d'hores i l'import per hora i el total. En el cas de professionals independents, hauran d'incloure la retenció pel concepte de l'IRPF
- . Comprovants bancaris originals de pagament (vegeu apartat **2.h** procediment de liquidació de despeses)
- . Còpia del contracte entre l'assessor/a i l'empresa

10. COST DEL/DE LA COL-LABORADOR/A

Descripció:

Sota aquest concepte s'inclou l'ajut per la incorporació d'un/a col·laborador/a a l'empresa. L'objectiu d'aquesta figura és desenvolupar el pla d'internacionalització de l'empresa. Les empreses que contractin un/a col·laborador/a per un període mínim d'un any a temps complet i amb un sou brut anual superior als 12.020,24 euros, rebran un ajut net de 6.010,12 euros a repartir en 12 mesos; sempre que aquests mesos estiguin dins del període de vigència del Programa.

El/la col·laborador/a ha de complir els requisits mínims: edat inferior als 34 anys, parlar almenys un idioma estranger, tenir una formació mínima d'FP o BUP i tenir una formació en comerç exterior d'un mínim de 400 hores o 2 anys d'experiència en un departament d'exteriors o una titulació de grau mitjà o superior i una formació de 100 hores o una experiència d'1 any en un departament d'exportació o haver estat becari de pràctiques en l'àmbit del comerç internacional d'una institució pública de promoció exterior.

El/la col·laborador/a no podrà, en cap cas, ser familiar d'algun dels socis de l'empresa o dels directius, ni haver-hi treballat anteriorment.

La seva incorporació es podrà fer a partir de la segona fase del Programa.

Quan les empreses no trobin a la borsa de treball del Programa el candidat adequat, podran recórrer a candidats de fora de la borsa, amb el vistiplau de la Secretaria Tècnica.

Tots els col·laboradors hauran de realitzar el curs de formació de col·laboradors NEX PIPE 2000 al més aviat possible. Les despeses de desplaçament per assistir a l'esmentat curs, sempre que es faci fora de la seva província, seran considerats com a despesa elegible per a l'empresa. En aquest cas només rebran ajut les despeses d'hotel i el desplaçament en transport públic. El col·laborador rebrà una borsa de viatge (única per a tota Espanya) de 120,20 euros si presenta els justificants de transport i de l'hotel.

L'objectiu del contracte entre empresa i col·laborador haurà d'estar relacionat amb l'activitat exportadora de l'empresa i haurà d'estar especificat clarament al contracte. La categoria professional haurà d'estar en concordança amb la funció a desenvolupar.

L'ajut de 6.010,12 euros per la contractació del col·laborador es pagarà mensualment a raó de 500,85 euros al mes, a partir de la presentació de documents necessària.

En el cas que una empresa contracti dos col·laboradors perquè rescindeixi el contracte al primer col·laborador per no estar conforme amb la tasca que realitza o perquè primer col·laborador abandona l'empresa voluntàriament, per poder considerar les despeses com a elegibles cal que presenti la liquidació final del primer col·laborador, el contracte amb el segon i que ambdós contractes compleixin els requisits d'un any de contractació a temps complet amb un sou anual brut mínim de 12.020,24 euros. El suport econòmic en concepte del segon col·laborador serà proporcional als mesos no coberts del primer, fins al màxim de 12 mesos. Si l'empresa no contracta un segon col·laborador solament rebrà 500,85 euros per cada mes treballat pel primer col·laborador.

Si l'empresa contracta un col·laborador quan falta menys d'un any de la data final del Programa, l'ajut mensual de 500,85 euros es concedirà a l'empresa únicament durant els mesos de vigència del Programa.

Conceptes exclosos:

- . Contractes d'aprenentatge
- . Becaris de qualsevol tipus
- . Dietes
- . Retribucions no recollides al contracte

Documentació que ha d'aportar l'empresa:

- . Contracte de treball empresa-col·laborador/a, en què coincideixi clarament l'objectiu del contracte amb la feina que ha de realitzar el/la col·laborador/a NEX PIPE 2000 i en què estiguin detallades les hores de dedicació i el període de contractació
- . Original de la nòmina del mes
- . Comprovants bancaris originals del pagament de la nòmina (vegeu l'apartat **2.h** procediment de liquidació de despeses)
- . TC1 i TC2 de la Seguretat Social (fotocòpia llegible amb el segell de l'ingrés)

CONSIDERACIONS GENERALS

1. Els ajuts del NEX PIPE 2000 són incompatibles amb qualsevol altre tipus de suports per les mateixes activitats i conceptes de despesa.
2. Només es consideraran les despeses elegibles de tercers; s'exclouen, per tant, les despeses internes de les empreses i els seus productes.
3. Una empresa pot presentar justificants per a la liquidació cada sis mesos, sempre que l'import total de les factures sigui superior als 1.500 €. En el cas que les factures siguin només de l'assessor/a, l'empresa les podrà presentar cada tres mesos sempre que l'import mínim sigui el mateix.
4. En el cas que una despesa elegible d'una empresa compregui dos anys, caldrà separar la despesa de cada any.
5. Sempre s'hauran de presentar comprovants bancaris originals juntament amb les factures originals.
6. No rebran ajut en cap cas les prestacions de serveis per part de les institucions involucrades en el Programa.
7. No es podrà destinar tot el pressupost de l'apartat "despeses de promoció" a un sol concepte de despesa (investigació, material de promoció, viatges, etc.).
8. L'empresa haurà de mantenir un cert equilibri entre la presentació de despeses de promoció i la de despeses d'assessor; la Secretaria Tècnica pot retenir la liquidació de les despeses que no respectin l'equilibri.
9. Totes les despeses realitzades durant un exercici s'hauran de presentar per a la liquidació abans del 31 de març de l'any següent.

PROCEDIMENT PER A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I LIQUIDACIÓ DE DESPESES

- a) Documentació que ha de presentar l'empresa en passar a la segona fase:
- Certificacions originals de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, quant a declaracions i autoliquidacions, i de la Tresoreria de la Seguretat Social, acreditatives que l'empresa beneficiària està al corrent de les seves obligacions tributàries i de cotització a la Seguretat Social. Aquestes certificacions es presentaran en signar el contracte amb l'assessor/a i, posteriorment, cada vegada que es presentin factures per liquidar (cada sis mesos).
 - Declaració del ajuts que han sol·licitat i rebut d'altres organismes públics o privats per a activitats coincidents amb les del programa NEX PIPE 2000, segons el document 1 adjunt.
- b) Documentació que ha de presentar l'empresa en cada liquidació:
- Factura original corresponent a la despesa presentada
 - Justificant de la relació del pagament
 - La documentació específica addicional exigida a cada concepte de despesa
- c) L'empresa haurà de posar a disposició de la Secretaria Tècnica, per a la posterior liquidació, totes les factures i els justificants de pagament demanats pel Programa en el termini màxim de sis mesos des de la data de la factura. Això implica que, per exemple, totes les factures amb data 1 de gener s'hauran de presentar abans del 30 de juny.
- Les factures corresponents a l'últim trimestre de l'any s'hauran de presentar obligatòriament abans del 31 de març de l'exercici següent, com a data límit.
- d) En el cas que la liquidació presenti incidències la Secretaria Tècnica les comunicarà a l'empresa i aquesta disposarà d'un termini màxim d'un mes per presentar la documentació demanada per resoldre-les.
- e) Les factures i comprovants bancaris originals una vegada analitzats i segellats es tornaran a l'empresa i la còpia compulsada quedarà en poder de les institucions.
- f) Per a la liquidació de cada factura es prendrà com a base l'import net. No es consideraran com a conceptes subvencionables els imports corresponents de ràpels i descomptes acordats amb proveïdors, ni l'IVA ni qualsevol altre impost.
- g) Perquè una factura es consideri correcta haurà de contenir:
- . Data de la factura
 - . Número de la factura
 - . Raó social i NIF de l'emissor i de l'empresa beneficiària
 - . Descripció de la despesa
 - . En el cas d'una factura d'assessor, el nombre d'hores facturades i el període en què es van portar a terme
 - . Import unitari de cada despesa facturada
 - . Detall de l'IVA, o de l'IRPF, si s'escau

h) Comprovants bancaris originals de realització del pagament:

- h1.-Pagament mitjançant xec bancari: fotocòpia del xec nominatiu i original de l'extracte bancari on figuri el càrrec de l'esmentat xec.
- h2.-Pagament mitjançant transferència: còpia de l'ordre de transferència i original de l'extracte bancari on figuri el càrrec per import de l'esmentada transferència. En els pagaments amb divises s'admetran com a despeses elegibles els imports de les comissions bancàries.
- h3.-Pagament mitjançant efectes (lletres, pagarés, etc.): còpia dels efectes amb què s'efectua el pagament i els originals dels extractes bancaris on figuri el càrrec dels efectes.
- h4.-Pagament mitjançant targeta de crèdit: resguard de la targeta i els originals dels resums mensuals i extractes bancaris on figuri el càrrec al compte de l'import pagat amb la targeta.
- h5.-Els extractes bancaris originals acreditatius dels pagaments són el requisit indispensable. Les empreses que utilitzin la banca electrònica podran presentar, en substitució, la documentació de què disposen en aquest sentit .
- h6.-Pagaments en efectiu: no s'admetran pagaments no justificats amb els documents assenyalats anteriorment. Excepcionalment, i sempre que tinguin el vistiplau de la Secretaria Tècnica corresponent, s'admetran pagaments en metàl·lic per quanties petites que no superin mai els 601,01 euros per a despeses realitzades a l'estranger i que, per la seva naturalesa ho requereixin: pagament a traductors o hostesses a fires a l'estranger, etc.

En aquest darrer cas, la documentació que s'ha d'aportar és la següent:

- I. Factura original del servei prestat
- II. Rebut signat pel proveïdor (justificant la cancel·lació del deute)
- III. Escrit amb el vistiplau de la Secretaria Tècnica corresponent

En cap cas s'acceptaran pagaments a assessors i col·laboradors en efectiu.

(DOCUMENT 1)

(CAPÇALERA DE L'EMPRESA)

CERTIFICACIÓ PER ALS AJUTS NEX PIPE 2000

(nom i cognoms) _____, representant legal de
l'entitat _____(empresa catalana) _____, amb el NIF
_____.

EM COMPROMETO A:

no rebre cap ajut econòmic en l'actualitat o en el futur de qualsevol entitat pública o privada, coincidint amb el suport obtingut per conceptes de despeses realitzades amb càrrec al programa NEX PIPE 2000.

I perquè consti davant la Secretaria Tècnica, signo i segello aquesta declaració.

(localitat) _____, _____ d _____ de 200____.

Signat: __ (nom de la persona i càrrec a l'empresa) _____

(DOCUMENT 2)

(CAPÇALERA DE L'EMPRESA)

CERTIFICACIÓ DE VIATGE PER AL PROGRAMA NEX PIPE 2000

(nom i cognoms) _____, representant legal de
l'entitat _____ (nom de l'empresa catalana), amb el NIF _____,

CERTIFICO QUE:

(nom i cognoms) _____, amb càrrec a l'esmentada empresa de
_____, va realitzar durant el/els
dia/es _____ un viatge amb destinació _____ (trajecte complet
d'anada i tornada) _____, amb motiu d'
de _____.

I perquè consti davant la Secretaria Tècnica, signo i sello aquesta declaració.

(localitat) _____, _____ d _____ de 200 _____.

Signat: _____ (nom del representant legal i càrrec a l'empresa) _____

