

SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile dott.ssa Maria Grazia Dal Molin

e- mail:

ragioneria@comune.torviscosa.ud.it

SOGGETTO TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO : SEGRETARIO COMUNALE

| | Denominazione | Responsabile | Normativa | Termine | Decorrenza | Soggetti | Mezzi e |
|---------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | e/o | del | di | di | del | esterni o | modalità di |
| | oggetto del | procedimento | riferimento | conclusione | termine | strutture | comunicazione |
| | procedimento | | | | | interne | dell'esito dei |
| | | | | | | coinvolte | procedimenti |
| 1 | Formazione | | D. L.gs. | Bilancio di | -- | | Messa a |
| | Documento | | 267/2000 | Previsione: | | Tutti i | disposizione |
| | Unico di | | Regolamento | 45 gg. | | servizi | del Revisore, |
| | Programmazione, | | di | dopo la | | | della Giunta |
| | Bilancio di | | Contabilità | pubblicazio | | | e del Consiglio |
| | Previsione, | | | ne sul BUR | | | per atti propria |
| | PEG | | | della | | | competenza |
| | finanziario e | | | | | | |
| | Conto del | dott.ssa Maria | | Finanziaria | | | (Relazione con |
| bilancio | Grazia Dal Molin | | | | | | |
| | | | Reg.le – | | | parere finale e | |
| | | | Rendiconto | | | Delibere di | |
| | | | 30 aprile | | | Approvazione) | |
| 2 | Formazione | | D. L.gs. | 30/11 | Dalla richiesta | | Messa a |
| | Variazioni al | | 267/2000 | e | | Tutti i | disposizione |
| | Bilancio di | | Regolamento | altre | | servizi | del Revisore, |
| | Previsione ed al | | di | scadenze a | | | della Giunta |
| | PEG (parte | | Contabilità | seconda | | | e del Consiglio |
| | finanziaria) | dott.ssa Maria | | delle | | | per atti propria |
| | | Grazia Dal Molin | | richieste | | | competenza |
| | | | | della GC e | | | (Relazione con |
| | | | | degli uffici | | | parere finale e |
| | | | | | Delibere di | | |
| | | | | | approvazione o | | |
| | | | | | ratifica) | | |
| 3 | Certificazioni | | Normativa | Termini | Dalla | Servizio | P. E . C. |
| | ministeriali del | | di | previsti | Publicazione | Finanziario | |
| | bilancio | | riferimento | annualmente | della | – Ufficio | |
| | preventivo e del | | approvata | | normativa | Territoriale | |
| | rendiconto ed | | annualmente | | | del | |
| | altre | | | | | Governo | |
| | certificazioni | | | | | – Corte dei | |
| diverse | dott.ssa Maria | | | | Conti – | | |
| | Grazia Dal Molin | | | | Regione ed | | |
| | | | | | altre | | |
| 4 | Assunzione di | | D. L.gs. | Scadenze | | Servizio | Online e a |
| | mutui e | | 267/2000 | previste dai | | Finanziario | mezzo delega |
| | pagamento | | | | | | al |
| delle rate di | | Norme di | contratti | | – Cassa | Tesoriere | |

| | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| | ammortamento | dott.ssa Maria Grazia Dal Molin | contabilità | stipulati | | Depositi e | comunale |
| | | | generale | | | Prestiti – | |
| | | | dello Stato | | | Istituti | |
| | | | – Decreti | | | bancari | |
| | | | del | | | diversi – | |
| | | | Ministero | | | Tesoriere | |
| | | | del Tesoro | | | Comunale | |
| 5 | Attività di | | D. L.gs. | | Dalla | Tutti i | Messa a |
| | controllo sugli | | 267/2000 | | trasmissione | servizi | disposizione |
| | atti | | | | | | |
| | deliberativi al | | Regolamento | | della | | della G.C. |
| | fine | | | | proposta | | e |
| | dell'apposizione | dott.ssa Maria Grazia Dal Molin | di | | deliberativa | | del C.C. |
| | | | | | | | per |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| | del visto di | | Contabilità | | | | approvazione |
| | regolarità | | | | | | mediante |
| | contabile | | | | | | software in |
| | | | | | | | rete |
| 6 | Attività di | | D. L.gs. | | Dalla | Tutti i | Mediante |
| | controllo sugli atti | | 267/2000 | | trasmissione | servizi | software in |
| | | | | | | | rete |
| | di gestione al fine | | Regolamento | | dell'atto | | |
| | dell'apposizione | | di | | | | |
| | del visto di | | Contabilità | | | | |
| | copertura | | | | | | |
| | finanziaria | | | | | | |
| 7 | Emissione | | D.L.gs | Termini | Dalla data di | Servizio | Trasmissione |
| | mandati di | | 267/2000 | contrattuali | ricevimento | Finanziario | e |
| | pagamento | dott.ssa Maria Grazia Dal Molin | Regolamento | | dell'atto di | – Tesoreria | al Tesoriere |
| | | | di | | liquidazione | Comunale | comunale dei |
| | | | Contabilità | | | | mandati di |
| | | | – Capitolato | | | | pagamento |
| | | | d'appalto | | | | firmati e |
| | | | del servizio | | | | relativo file |
| | | | di Tesoreria | | | | |
| 8 | Copertura dei | | Regolamento | Fine mese | Dalla data di | Servizio | Trasmissione |
| | sospesi di entrata | | di | successivo | registrazione | Finanziario | al Tesoriere |
| | presso il Tesoriere | | Contabilità | | del sospeso | – Tesoreria | comunale dei |
| | | | | | di | | |
| | comunale | dott.ssa Maria Grazia Dal Molin | – Capitolato | | entrata | Comunale | mandati di |
| | | | d'appalto | | | | pagamento |
| | | | del servizio | | | | firmati e |
| | | | di Tesoreria | | | | relativo file |
| 9 | Caricamento | | Regolamento | Termine | Dalla | Tutti i | Trasmissione |
| | fatture | dott.ssa Maria | di | | consegna dei | servizi | agli uffici |

| | | | | | | | |
|----|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|------------------------------|
| | | Grazia Dal Molin | | | | | |
| | | | contabilità e normativa vigente | espressamente | documenti | | competenti per |
| | | | | previsto | protocollati | | la successiva |
| | | | | (da 1 a 10 gg) | | | liquidazione |
| | | | | | | | |
| 10 | Registrazioni mensili IVA | dott.ssa Maria Grazia Dal Molin | Normativa di riferimento | Entro il mese successivo | Dal pagamento delle fatture | Tutti i servizi | Liquidazione trimestrale IVA |
| 11 | Liquidazione utenze | dott.ssa Maria Grazia Dal Molin | Legge n. 488/99 art. 26 – Legge 388/00 art. 58 – Convenzioni e Consip | Termini contrattuali | Dalla data di emissione della fattura | Servizio Finanziario - Gestori di reti e servizi vari | Avviso di mandato |
| 12 | Patto di stabilità e relativo monitoraggio | dott.ssa Maria Grazia Dal Molin | Normativa regionale di riferimento | Scadenze previste annualmente per i diversi adempimenti | | Servizio Finanziario - Regione Corte dei Conti | Trasmissione online |
| 13 | Risposte scritte di chiarimenti/certificazioni azioni o altri dati di natura contabile | dott.ssa Maria Grazia Dal Molin | L. 241/90 e s.m.i. | 30 giorni | Dalla richiesta di parte | Servizio Finanziario - Soggetti esterni | Lettera - PEC |