

Area del dell'Innovazione Tecnologica Comunicazione Sport e Ambiente

Staff Capo Area

Gestione Sitec e Sistemi di Telefonia

I semestre 2017

Modulo B

Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti							
Processo: Predisposizione determinazioni di dirigenziali di impegno, liquidazione e pagamento di fatture per servizi TLC.®							
Progr. n.	Fase procedimentale n.	Descrizione procedimento e/o attività	Termine di conclusione	Procedimento concluso (provvedimento): si/no	Termine conclusione procedimento o fase rispettato: si/no	Procedimento o fase che non ha rispettato l'ordine cronologico	Motivazione
	1	Accettazione e verifica fatture elettroniche sulla piattaforma informatica	semestrale	si	si		
	2	Verifica amministrativa	semestrale	si	si		
	3	Emissione ordinativo di pagamento tramite anticipazione di tesoreria	semestrale	si	si		
	4	Pagamento IVA istituzionale tramite F24 on-line Enti Pubblici	semestrale	si	si		
	5	Predisposizione D.D. di regolarizzazione dei conti sospesi(impegno, liq. e pagamento al Tesoriere	trimestrale	si	si		