

Servizio Finanziario - Responsabile del Servizio: Dott.ssa Sara Pigat

ragioneria@com-polcenigo.regione.fvg.it

| Unità | Ragioneria Operativa - Personale - Economato | Le informazioni per i procedimenti in corso sono reperibili presso il responsabile del procedimento presso gli uffici comunali ai recapiti indicati in tabella negli orari di apertura al pubblico reperibili nel sito | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|---|-------------------------------|---------------------------|-----------------|--|--|--|---|---|--|------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Procedimento (breve descrizione) | Normativa di riferimento | modalità di avvio procedimento | modalità conclusione del procedimento | responsabile istruttoria | responsabile procedimento | numero telefono | termine finale del procedimento | atti e documenti necessari/link ai modelli | strumenti di tutela | link al servizio on line/tempi previsti per l'attivazione | Modalità effettuazione pagamenti | Titolare potere sostitutivo in caso di inerzia | telefono | risultati indagine di customer satisfaction | |
| 1 | Formazione bilancio di previsione, relazione previsionale e programmatica, Pro e rendiconto | D.Lgs.267/2000 Regolamento contabilità | Data richiesta | Approvazione da parte del Consiglio Comunale | P.O. ragioneria | Pigat dott.ssa Sara | 0434/74001 | Bilancio di previsione: 45 gg.dopo la pubblicazione sul BUR della Finanziaria regionale - Rendiconto 30 aprile | rivolgersi agli uffici | Ricorso al TAR. Ricorso gerarchico: Istanza al responsabile del servizio. Ricorso in autotutela: istanza al responsabile del procedimento. | non previsto | non previsto | Segretario Comunale | 0434/74001 | n.p. | |
| 2 | Certificazioni ministeriali del bilancio preventivo e del rendiconto ed altre certificazioni diverse | Normativa di riferimento approvata annualmente | dalla pubblicazione | PEC/BDAP | P.O. ragioneria | Pigat dott.ssa Sara | 0434/74001 | termini previsti annualmente | documentazione specifica | per tipologia dinon non prev isto | previsto | | Segretario Comunale | 0434/74001 | n.p. | |
| 3 | Assunzione mutui e pagamento delle rate di ammortamento | D.Lgs.267/2000. Norme di contabilità generale dello Stato- Decreti del Ministero Tesoro | Procedimento su istanza uffici proponenti/progetto approvato | Online e a mezzo delega del Tesoriere | P.O. ragioneria | Pigat dott.ssa Sara | 0434/74001 | Stipula contratto mutuo e comunicazione ufficio proponente.Scadenze previste dai contratti stipulati | Documentazione specifica | Normativa di riferimento | non previsto | non previsto | Segretario Comunale | 0434/74001 | n.p. | |
| 4 | Patto di stabilità e relativo monitoraggio | Normativa regionale di riferimento | | Trasmissione on line | P.O. ragioneria | Pigat dott.ssa Sara | 0434/74001 | Scadenze previste annualmente per i diversi adempimenti | Documentazione specifica | | non previsto | non previsto | Segretario Comunale | 0434/74001 | n.p. | |
| 5 | Risposte scritte di chiarimenti/certificazioni o altri dati di natura contabile | L.R.241/90 e s.m.i. | Data richiesta di parte | Lettera - PEC | P.O. ragioneria | Pigat dott.ssa Sara | 0434/74001 | 30 gg. | rivolgersi agli uffici | | non previsto | non previsto | Segretario Comunale | 0434/74001 | n.p. | |
| 6 | Emissione mandati di pagamento | D.Lgs.267/2000- Regolamento contabilità Capitola d'appalto del servizio tesoreria | dalla data di ricevimento dell'atto di liquidazione/fattura | Trasmissione ordinativi informatici | Personale ufficio finanziario | Pigat dott.ssa Sara | 0434/74001 | 30 gg. | Comunicazione tracciabilità dei flussi finanziari | Ricorso al TAR. Ricorso gerarchico: Istanza al responsabile del servizio. Ricorso in autotutela: istanza al responsabile del procedimento. | non previsto | n.p. | Segretario Comunale | 0434/74001 | n.p. | |
| 7 | Emissione reversali d'incasso | Regolamento contabilità Capitola d'appalto del servizio tesoreria | data d'incasso | Trasmissione ordinativi informatici | Personale ufficio finanziario | Pigat dott.ssa Sara | 0434/74001 | entro il giorno 10 del mese successivo | | | non previsto | n.p. | Segretario Comunale | 0434/74001 | n.p. | |
| 8 | Affidamento servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro | D.Lgs.163/2006 - DPR 207/2010 Regolamento comunale per le forniture di beni e servizi in economia DCC. 36/2010 | d'ufficio | Determina di affidamento | Personale ufficio finanziario | Pigat dott.ssa Sara | 0434/74001 | n.d. | Rivolgersi agli uffici | normativa di riferimento specifica per tipologia di affidamento/ricorso TAR/ricorso giudice ordinario | non previsto | n.d. | Segretario Comunale | 0434/74001 | n.p. | |
| 9 | Affidamento servizi e forniture di importo superiore 40.000 euro | D.Lgs.163/2006 - DPR 207/2010 | d'ufficio | Determina di affidamento | Personale ufficio finanziario | Pigat dott.ssa Sara | 0434/74001 | n.d. | Rivolgersi agli uffici | normativa di riferimento specifica per tipologia di affidamento/ricorso TAR/ricorso giudice ordinario | non previsto | eventuali contribuzione AVCP www.autoritalavoripubblici.it - assoggettabilità a bollo/cauzioni eComunale eventuali diritti saranno specificati nella | Segretario | 0434/74001 | n.p. | |
| 10 | Istruttoria atti deliberativi Giunta/Consiglio comunale - apposizione parere di regolarità tecnica | D.Lgs.267/2000- Regolamento contabilità - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi- Normativa di riferimento atto | d'ufficio/istanza di parte | Pubblicazione albo pretorio | Personale ufficio finanziario | Pigat dott.ssa Sara | 0434/74001 | n.d. | documentazione specifica per tipologia di procedimento | L. 241/90 - Ricorso al TAR | non previsto | n.p. | Segretario Comunale | 0434/74001 | n.p. | |
| 11 | Istruttoria determinazioni del P.O. di competenza ufficio finanziario/contabile | D.Lgs.267/2000- Regolamento contabilità - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi- Normativa di riferimento atto | d'ufficio/istanza di parte | Pubblicazione albo pretorio | Personale ufficio finanziario | Pigat dott.ssa Sara | 0434/74001 | 7 gg lavorativi | documentazione specifica per tipologia di procedimento | L. 241/90 - Ricorso al TAR | non previsto | n.p. | Segretario Comunale | 0434/74001 | n.p. | |
| 12 | Tenuta registri contabilità I.V.A. con liquidazione mensile del tributo | D.P.R. 633/1972 | d'ufficio | Compilazione registri | Personale ufficio tributi | Studio Bigli Davià | 0434/74001 | entro il giorno 20 del mese successivo a quello a cui si riferisce la liquidazione mensile | n.p. | n.p. | non previsto | modello F24 | Segretario Comunale | 0434/74001 | n.p. | |
| 13 | Dichiarazione I.V.A. annuale | D.P.R. 633/1973 | d'ufficio | Invio telematico all'Agenzia delle | Personale ufficio tributi | Studio Bigli Davià | 0434/74001 | entro previsioni legge anno successivo | n.p. | n.p. | non previsto | n.p. | Segretario Comunale | 0434/74001 | n.p. | |
| 14 | Emissione fatture | Normativa di riferimento | istanza di parte | Invio al debitore | Personale ufficio tributi | Pigat dott.ssa Sara | 0434/74001 | 15 gg | n.p. | n.p. | non previsto | versamento presso tesoreria comunale | Segretario Comunale | 0434/74001 | n.p. | |
| 15 | Coordinamento tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Ente | D.Lgs. 267/2000 | d'ufficio | Bilancio consuntivo | Personale ufficio tributi | Pigat dott.ssa Sara | 0434/74001 | entro 30 aprile anno successivo | n.p. | n.p. | non previsto | n.p. | Segretario Comunale | 0434/74001 | n.p. | |
| 19 | Rilascio certificazioni di ritenute alla fonte operate in sede di liquidazione compensi a soggetti diversi | D.P.R. 29/9/1973 n.600 | d'ufficio | Invio certificazione tramite invio con mezzi ordinari | Personale ufficio finanziario | Pigat dott.ssa Sara | | entro termine di legge previsto annualmente | | | | | | | n.p. | |
| 21 | Richiesta accesso agli atti e documenti amministrativi | L. 241/1990 e D.P.R. 184/2006 | istanza di parte | Consegna documentazione richiesta | Personale ufficio interessato | Pigat dott.ssa Sara | 0434/74001 | 30 gg. | Fax simile di richiesta di accesso agli atti | L. 241/90 - Ricorso al TAR | n.p. | versamento diritti di accesso all'economia | Segretario Comunale | 0434/74001 | n.p. | |