

MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

(articolo 9, comma 1 lett. a) d.l. 1 luglio 2009 n. 78, conv. legge 3 agosto 2009 n.102)

Il Comune di Alonte ha adottato le seguenti misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti:

a) adozione dello strumento dell'ordinativo informatico per la trasmissione all'istituto bancario tesoriere dei mandati di pagamento ai fini della loro esecuzione a favore dei soggetti terzi, con conseguente riduzione dei tempi di lavorazione dei pagamenti da parte della banca;

b) inserimento nella convenzione di tesoreria con l'istituto bancario aggiudicatario del servizio di specifiche clausole che garantiscano:

- tempi ristretti per l'esecuzione dei mandati di pagamento emessi dall'Ente (entro il primo giorno lavorativo successivo alla consegna, anche telematica); in caso di particolari urgenze il Tesoriere inoltre si impegna a pagare i mandati anche nello stesso giorno di presentazione;

- valute di accredito a favore dei beneficiari estremamente favorevoli, che per i mandati che vengono estinti con accredito sui conti correnti intrattenuti dai beneficiari presso qualsiasi filiale del tesoriere è il giorno stesso di pagamento del mandato, mentre per i mandati che vengono estinti tramite bonifico su conti correnti intrattenuti dai beneficiari presso altri istituti bancari è il terzo giorno lavorativo successivo al pagamento del mandato;

- invio di e-mail personalizzate a tutti i fornitori che ne fanno semplice richiesta al fine di essere tempestivamente informati circa l'avvenuta emissione dei mandati di pagamento a loro favore, all'atto del rilascio da parte del Tesoriere della ricevuta positiva di carico dell'ordine di pagamento;

c) corretta e tempestiva registrazione delle fatture dei fornitori, con monitoraggio mensile, eseguito dal Servizio Finanziario, delle fatture in carico ad ogni Servizio e non ancora liquidate al fine di agevolare una puntuale attivazione delle attività propedeutiche alla liquidazione delle fatture stesse;

d) adozione da parte del servizio finanziario di un database di monitoraggio delle singole pratiche di liquidazione che gli pervengono, al fine di sapere, per ciascuna di esse, in qualsiasi momento, a quale dipendente è in carico per l'esecuzione o in quale data è stata eseguita;

e) l'assegnazione, con il piano esecutivo di gestione (p.e.g.), di tempi predefiniti per l'esecuzione dei pagamenti da parte del servizio finanziario, a decorrere dalla ricezione dei relativi provvedimenti di liquidazione completi e corretti;

f) definizione del procedimento per la verifica di regolarità presso il sistema dei concessionari della riscossione "Equitalia" per quanto attiene i pagamenti di entità superiore a 10.000 Euro (articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602), con conseguente, tempestiva, informativa ai fornitori interessati da eventuali irregolarità segnalate, ai fini della loro regolarizzazione.

Alonte, 01 gennaio 2012