

5. Catalogo Procedimenti Servizio Economico Finanziario e Patrimonio														
N.	OGGETTO DEL PROCEDIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TERMINI FINALE(in giorni)	DECORRENZA DEL TERMINE	STRUMENTI DI TUTELA	SILENZIO ASSENSO (SI/NO)	MODALITA' (mail, pec, tel.)	PAGAMENTO (modalità e importo dove previsto)	ON LINE (SI/NO)	NOTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO	TITOLARE POTERE SOSTITUTIVO	ALLEGATI (modulistica indicare il link)
1	Certificazioni varie di natura contabile	DPR 445/2000	15	Dalla data di presentazione della domanda	Ricorso al TAR, o in alternativa, al Presidente della Repubblica	NO	ragioneria@comune.collevaldelsa.it , PEC.comune.collevaldelsa@postecert.it	no	NO		CICERO ALESSANDRO	FRANCHINI ALESSIO	Segretario Comunale	
2	Certificazione credito liquido certo ed esigibile per la cessione del credito	DM 25 giugno 2012	30	Dalla data di presentazione della domanda	Scaduto il termine, è nominato dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente debitore	NO	piattaforma elettronica dei crediti commerciali (PCC)	no	no	il mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, anche parziale, comporta a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. La pubblica amministrazione di cui al primo periodo che risulti inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.	FABBIANI ADRIANA	FRANCHINI ALESSIO	Commissario ad acta	
3	Elaborazione bilancio di previsione, relazione previsionale e programmatica e bilancio- pluriennale, DUP	T.U.E.L. - Regolamento contabilità - Leggi Finanziarie	entro i termini di legge		–	–	–	–	–		FRANCHINI ALESSIO	FRANCHINI ALESSIO	Commissario prefettizio	
4	Predisposizione ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione	T.U.E.L. - Regolamento contabilità	entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione		–	–	–	–	–		FRANCHINI ALESSIO	FRANCHINI ALESSIO	Segretario Comunale	
5	Variazioni di bilancio e procedimenti di controllo	T.U.E.L. - Regolamento contabilità - Leggi Finanziarie	30		–	–	–	–	–		FRANCHINI ALESSIO	FRANCHINI ALESSIO	Segretario Comunale	
6	Procedura di salvaguardia degli equilibri ed assestamento generale del bilancio	T.U.E.L. - Regolamento contabilità	entro i termini di legge								FRANCHINI ALESSIO	FRANCHINI ALESSIO	Commissario prefettizio	
7	Controllo equilibri di bilancio	T.U.E.L. - Regolamento contabilità	semestrali		–	–	–	–	–		FRANCHINI ALESSIO	FRANCHINI ALESSIO		
8	Redazione rendiconto annuale	T.U.E.L. - Regolamento contabilità - Leggi Finanziarie	entro i termini di legge		–	–	–	–	–		FRANCHINI ALESSIO	FRANCHINI ALESSIO	Commissario prefettizio	
9	Acquisizione risorse straordinarie a mezzo contrazione mutui	T.U.E.L. - Regolamento contabilità - Leggi Finanziarie	90		–	–	–	–	–		FRANCHINI ALESSIO	FRANCHINI ALESSIO	Segretario Comunale	
10	Verifiche di cassa	T.U.E.L. - Regolamento contabilità - Leggi Finanziarie	trimestrali		–	–	–	–	–		FABBIANI ADRIANA	FRANCHINI ALESSIO	Segretario Comunale	
11	Certificazioni e rendicontazioni varie	T.U.E.L. - Regolamento contabilità - Leggi Finanziarie	30		–	–	–	–	–		FABBIANI /CICERO ALESSANDRO	FRANCHINI ALESSIO	Segretario Comunale	
12	Liquidazione iva mensile commerciale e istituzionale	L.633/72	mensile	–	–	–	–	–	–		FABBIANI ADRIANA	FRANCHINI ALESSIO	Segretario Comunale	
13	Dichiarazione iva annuale e liquidazione imposta	L.633/72	annuale	–	–	–	–	–	–		FABBIANI ADRIANA	FRANCHINI ALESSIO	Segretario Comunale	
14	Comunicazione Agenzia delle Entrate Liquidazione iva trimestrale (LIPE)	L.633/72	trimestrale	–	–	–	–	–	–		FABBIANI ADRIANA	FRANCHINI ALESSIO	Segretario Comunale	
15	Comunicazione Agenzia delle Entrate INTRA12	L.633/72	il mese successivo al ricevimento della fattura	–	–	–	–	–	–		FABBIANI ADRIANA	FRANCHINI ALESSIO	Segretario Comunale	
16	Predisposizione e invio IRAP annuale	Dpr 322/1998	30	–	–	–	–	–	–		FRANCHINI ALESSIO	FRANCHINI ALESSIO	Segretario Comunale	
17	Aggiornamento inventario beni mobili e immobili	D.lgs. 118/2011	correntemente	–	–	–	–	–	–		CASELLA TERESA	FRANCHINI ALESSIO	Segretario Comunale	
18	Censimento società partecipate e delibera di razionalizzazione annuale	D.Lgs. 175 del 19.8.2016	entro il 31/12 di ogni anno	–	–	–	–	–	–		CASELLA TERESA	FRANCHINI ALESSIO	Segretario Comunale	
19	Parificazione degli agenti contabili e inserimento dati nel portale SIRECO	Codice di giustizia contabile	entro 60 giorni dalla fine dell'esercizio finanziario	–	–	–	–	–	–		ANDILORO ANTONITETTA	FRANCHINI ALESSIO	Segretario Comunale	
20	Individuazione gap e perimetro di consolidamento	D.lgs. 118/2011 - all.4.4 principio applicato bilancio consolidato	Entro il 30.08	–	–	–	–	–	–		CASELLA TERESA	FRANCHINI ALESSIO	Segretario Comunale	
21	Bilancio Consolidato	D.lgs. 118/2011 - all.4.4 principio applicato bilancio consolidato	Entro il 30.09	–	–	–	–	–	–		CASELLA TERESA	FRANCHINI ALESSIO	Segretario Comunale	
22	Registrazione fatture	Regolamento di contabilità	3	Dalla data di accettazione	–	–	–	–	–		CICERO ALESSANDRO/CASELLA TERESA/ORLANDINI ANDREA	FRANCHINI ALESSIO	Segretario Comunale	
23	Registrazione impegni di spesa nelle scritture contabili	Regolamento di contabilità	5	Dalla data di ricevimento dalla proposta di deliberazione e della determinazione attraverso procedura informatica SFERA	–	–	–	–	–		FABBIANI ADRIANA/CASELLA TERESA	FRANCHINI ALESSIO	Segretario Comunale	
24	Controllo per i soli aspetti contabili delle proposte di deliberazione e determinazioni	Regolamento di contabilità	5	Dalla data di ricevimento dalla proposta di deliberazione e della determinazione attraverso procedura informatica SFERA	–	–	–	–	–		FABBIANI ADRIANA	FRANCHINI ALESSIO	Segretario Comunale	
25	Rilascio pareri di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria su proposte di deliberazione a su determinazioni	Regolamento di contabilità	5	Dalla data di ricevimento dalla proposta di deliberazione e della determinazione attraverso procedura informatica SFERA	–	–	–	–	–		FRANCHINI ALESSIO	FRANCHINI ALESSIO	Segretario Comunale	
26	Verifiche ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 sui pagamenti eccedenti i 5.000 euro	Misure organizzative per il rispetto della tempestività dei pagamenti	10	dal ricevimento dell'atto di liquidazione	–	–	–	–	–		CICERO ALESSANDRO/CASELLA TERESA/ORLANDINI ANDREA	FRANCHINI ALESSIO	Segretario Comunale	
27	Mandati di pagamento	Regolamento di contabilità	10	Dal ricevimento dell'atto di liquidazione	–	–	–	–	–		FABBIANI ADRIANA/CICERO ALESSANDRO/CASELLA TERESA/ORLANDINI ANDREA	FRANCHINI ALESSIO	Segretario Comunale	
28	Registrazione accertamenti di entrata nelle scritture contabili	Regolamento di contabilità	5	Dalla data di ricevimento dalla idonea documentazione dal parte dei singoli responsabili dei procedimenti	–	–	–	–	–		ANDILORO ANTONIETTA	FRANCHINI ALESSIO	Segretario Comunale	
29	Reversali	Regolamento di contabilità	15	Dalla data della carta contabile	–	–	–	–	–		ANDILORO ANTONITETTA/ORLANDINI ANDREA / per split payment IVA FABBIANI ADRIANA/CICERO ALESSANDRO E CASELLA TERESA	FRANCHINI ALESSIO	Segretario Comunale	
30	Rimborsi economici	Regolamento economico	3	Dalla data della richiesta		NO	modulo di rimborso (rimborso solo interni)	NO	NO		FABBIANI ADRIANA	FRANCHINI ALESSIO	Segretario Comunale	
31	CU professionisti	Provvedimento Agenzia delle Entrate	entro il 9.03	certificazione per legge	–	–	–	–	–		FABBIANI ADRIANA	FRANCHINI ALESSIO	Segretario Comunale	
32	Controllo di gestione	T.U.E.L. artt. 147, 196, 197, 198	entro venti giorni dalla richiesta di specifici reports	Dalla data della richiesta	–	–	–	–	–		CASELLA TERESA	FRANCHINI ALESSIO	Segretario Comunale	

33	Controllo Area RGS - comunicazione stock del debito e pubblicazioni sul sito Internet tempi medi di pagamento	D.Lgs 33/2013	entro i termini di legge	-	-	-	-	-	-		FABBIANI ADRIANA	FRANCHINI ALESSIO	Segretario Comunale	
34	Pubblicazione sul sito Internet bilanci, dati economici finanziari e contabili	D.Lgs 33/2013	entro i termini di legge	-	-	-	-	-	-		CASELLA TERESA/FABBIANI ADRIANA	FRANCHINI ALESSIO	Segretario Comunale	