# MANUALE LIQUIDAZIONE DIGITALE

Indice degli argomenti

- PAG 2 Liquidazione Tecnica di una fattura
- PAG 14 Liquidazione Tecnica di più fatture
- PAG 17 Liquidazione Senza Fattura
- PAG 21 Gestione Delegato/Quietanzante
- PAG 22 Firma digitale della liquidazione tecnica
- PAG 23 Ricerche
- PAG 24 Rifiuto di una fattura

# LIQUIDAZIONE TECNICA DI UNA FATTURA

QUANDO UNA FATTURA ARRIVA ALL'UFFICIO COMPETENTE IL PROGRAMMA SI COMPORTA IN 2 MODI:

-SE IL DURC NON E' PRESENTE NEL FORNITORE OPPURE E' SCADUTO/IN SCADENZA VIENE MOSTRATA L'ATTIVITA' «Verifica la regolarita' DURC»

- SE IL DURC E' GIA' PRESENTE NEL FORNITORE E VALIDO PER ALMENO 10 GIORNI VIENE MOSTRATA L'ATTIVITA' «*DOCUMENTO DA LIQUIDARE»* 

# *Verifica la regolarità DURC* PER CERCARE LE FATTURE DA LIQUIDARE, IMPOSTARE APPLICAZIONE: FINANZIARIA

Magick	Selezionare una attivita'										
	Esegu	i 🎅 A	ggiorna 🔁 Chi	udi							
-											
	SCa	to 🚾 [[	Tucce le mie acciv	vicaj 🔄	TIPO Asse	gnazio	ne 🔄 [[Quaisiasi]		miei ruolij		Ľ
	Cerc	a 📎						Applicazione f	inanziaria 💌	Contesto	-
Perio	odo as	segn. [	Definito dall'uteni	te (impostare a	a destra)					💌 dal	▼ al 🔍
					-		••				
2	P	Α	Visibile a	In carico a	Tipo		Numero	Attivita'	Oggetto	Richiedente S	Scadenza I
_	200	🦻 Finar	nziaria - Visibilita'		FATTURA DI	i acqi	32126317/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	TO N. 32126317 DEL 31/07/2021 - IN	TE ufficio "Servizio Comples 😑	30/09/2021 00:00:00
2	82	👌 Finaç	oziaria - Visibilita'		FATTLIRA DI	( ACQI	008714/2021	Verifica la regolarita' DURC	ITO N. 008714 DEL 17/09/2021 - INTE	ST 😑	30/11/2021 00:00:00 👔
	1	👌 Final	┝ Esegui	attivita'		ACQ	192/A/2021/EL/2021	Verifica la regolarita' DURC	NTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA I	DEL 😑	01/11/2021 00:00:00 (1)
	20	👌 Finai	🔿 Drondi in	corico	4	ACQ	1693/FE/2021	Verifica la regolarita' DURC	FATTURA ELETTRONICA ENTI - INTESTATO A K	RA 😑	30/11/2021 00:00:00
	100	🦻 Finai		r canco		100	V2/575077/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO - I	NT ufficio "Servizio Comples 🔵	30/11/2021 00:00:00
		👌 Final	늘 Vedi doo	umento conta	bile 🧹		0000202130025334/2	Verifica la regolarita' DURC	DOCUMENTO N. 0000202130025334 DEL 05/10	/2(	30/11/2021 00:00:00
		🦻 Final	🗋 Nuova a	innotazione co	illegata 🔪	ACQ	32134105/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	DOCUMENTO N. 32134105 DEL 30/09/2021 - IN	TE ufficio "Servizio Comples 🥥	30/11/2021 00:00:00 👔
		🆻 Finai	👀 Storia de	ogli occognome	noti	ACQ	32134104/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	DOCUMENTO N. 32134104 DEL 30/09/2021 - IN	TE ufficio "Servizio Comples 🥥	30/11/2021 00:00:00 👔
		🆻 Finai		egii assegname		ACQ	32134101/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	DOCUMENTO N. 32134101 DEL 30/09/2021 - IN	TE ufficio "Servizio Comples 🔵	30/11/2021 00:00:00 👔
		🏓 Finai	(i) Informa	zioni sull'attivit	a'	ACQ	32134100/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	DOCUMENTO N. 32134100 DEL 30/09/2021 - IN	TE ufficio "Servizio Comples 😔	30/11/2021 00:00:00 👔
		🏓 Finai	🔯 Visualizz	a la struttura (	del flusso	ACQ	32134102/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	DOCUMENTO N. 32134102 DEL 30/09/2021 - IN	TE ufficio "Servizio Comples 😑	30/11/2021 00:00:00 👔
		👌 Finar	וצומרומ - עוצוטווונמ	perruco naola	TATIONADI	ACQ	267/A/2021/EL/2021	Verifica la regolarita' DURC	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA I	)EL 🕘	10/11/2021 00:00:00 👔

CLICCANDO CON IL TASTO DESTO SARA' POSSIBILE VEDERE LA FATTURA ED A QUESTO PUNTO LE OPZIONI SONO DUE:

### **1 - FATTURA NON DI COMPETENZA DEL PROPRIO UFFICIO**





## 2 – FATTURA DI COMPETENZA DEL PROPRIO UFFICIO

Hantal	Selezionare una attivita'								
	Esegu	i 🎅 Aggiorna 🛃 Chi	udi						
	Stato 🙉 [Tutte le mie attivita'] 💌 Tipo Assegnazione 🏠 [Qualsiasi] 💌 Ruolo 🤩 🦠 [Tutti i miei ruoli]								
	Cerca 📎 Applicazione Finanziaria 💌 Contesto 💌								
Perio	ido as	segn. Definito dall'uten	te (impostare	a destra)				💌 dal	🔻 al 💽 🔻
2	Р	4 Visibile a	In carico a	Tipo	Numero	Attivita'	Oggetto	Richiedente S	Scadenza I
	<u>88</u>	🖻 Finanziaria - Visibilita'		FATTURA DI ACQI	32126317/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	DOCUMENTO N. 32126317 DEL 31/07/2021 - INTE	ufficio "Servizio Comples 😣	30/09/2021 00:00:00 👔
	8	👌 Finanziaria - Visibilita'	Berruto Paola	FATTURA DI ACQI	008714/2021	Verifica la regolarita' DURC	DOCUMENTO N. 008714 DEL 17/09/2021 - INTEST	0	30/11/2021 00:00:00 👔
		👌 Finanziaria - Visibilita'		FATTURA DI ACQI	192/A/2021/EL/2021	Verifica la regolarita' DURC	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA DEL	•	01/11/2021 00:00:00 👔
		👌 Finanziaria - Visibilita'		FATTURA DI ACQI	1693/FE/2021	Verifica la regolarita' DURC	FATTURA ELETTRONICA ENTI - INTESTATO A KRA	•	30/11/2021 00:00:00 👔
	2	🆻 Finanziaria - Visibilita'		FATTURA DI ACQI	V2/575077/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO - INT	ufficio "ServizioComples 😣	30/11/2021 00:00:00 🚺
		👌 Finanziaria - Visibilita'		FATTURA DI ACQI	0000202130025334/2	Verifica la regolarita' DURC	DOCUMENTO N. 0000202130025334 DEL 05/10/20	0	30/11/2021 00:00:00 👔
		🆻 Finanziaria - Visibilita'	Berruto Paola	FATTURA DI ACQI	32134105/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	DOCUMENTO N. 32134105 DEL 30/09/2021 - INTE	ufficio "Servizio Comples 😑	30/11/2021 00:00:00 👔
		🖻 Finanziaria - Visibilita'	Berruto Paola	FATTURA DI ACOL	32134104/2021	DOCUMENTO DA LIOLIIDARE	DOCUMENTO N. 32134104 DEL 30/09/2021 - INTE	ufficio "Servizio Comoles 👄	30/11/2021 00:00:00
					GESTI	RE OLIEST	SITUATIONE E'		

# PER GESTIRE QUESTA SITUAZIONE E' NECESSARIO FARE DOPPIO CLICK SULL'ATTIVITA' PER APRIRLA

ner Magisk	Verifica regolarita' situazione DURC - Documento: N.008714 del 17/09/2021 - FORNITURA PRIMA GEL SANIFICANTE MANI 🛛 🔀							
2	Regolare e pr	ocedi 🛛 🔋 Irregolare ma procedi	🔿 DURC non necessario	🔀 Sospendi				
	Codice		Ragione sociale		Partita IVA.	Codice fiscale	🜻 DURC valido fino al	
	491487	ALLEGRINI SPA			00216360164	00216360164	11/02/2021 💫	
~							1	

- SE IL FORNITORE DISPONE DI UN DURC REGOLARE (o attestazione cassa professionale)
- Inserire la data di scadenza del DURC nel campo «DURC valido fino al» sovrascrivendo quella già eventualmente presente
- Allegare il DURC scaricato dal portale (o l'attestazione della cassa professionale), in formato PDF (VIETATO STAMPARE E SCANSIONARE!!!) utilizzando il tasto
- Premere «Regolare e procedi»

#### SE IL FORNITORE HA UN DURC IRREGOLARE

- Non modificare il campo «DURC valido fino al», lasciandolo vuoto o lasciando la data eventualmente già presente
- Premere «Irregolare ma procedi» per proseguire nelle fasi successive.
- Il DURC irregolare andrà poi allegato più avanti nella schermata della liquidazione

### SE IL FORNITORE NON E' SOGGETTO A DURC

Premere «DURC non necessario»

#### SE SI E' IN ATTESA DEL DURC

- Premere «Sospendi» e riprendere l'attività dopo aver ricevuto il DURC
- Se l'attesa del DURC si prolunga, inviare mail a contabilita@... indicando la data di sospensione dei termini di pagamento della fattura

CON LA LENTE A SINISTRA E' POSSIBILE VISUALIZZARE LA SCHEDA FORNITORE

# UNA VOLTA VERIFICATO IL DURC MI TROVERO' NEL CASSETTO L'ATTIVITA' DI 'DOCUMENTO DA LIQUIDARE' FARE DOPPIO CLICK PER APRIRLA

Magich	Selezionare una attivita'								
$\triangleright$	Esegu	i  Aggiorna 🛃 Chij	<u>u</u> di						
	Stato 🔯 [Tutte le mie attivita"] 🔽 Tipo Assegnazione 🂊 [Oualsiasi] 🔽 Ruolo 🍢 📉 [Tutti i miei ruoli]								
	Cerca Contesto Contesto Contesto								
Peri	Periodo assegn. Definito dall'utente (impostare a destra)								
a	P /	A Visibile a	In carico a	Tipo	Numero	Attivita'	Oggetto	Richiedente S	Scadenza I
	🖂 🌡	🖻 Finanziaria - Visibilita'		FATTURA DI ACQ	008714/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	N. 008714 DEL 17/09/2021 - INTES	Tufficio "Servizio Comples 😑	30/11/2021 00:00:00 👔
2	<b>1</b>	🖻 Finanziaria - Visibilita'		FATTURA DI ACQ	32126317/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	DO DMENTO N. 32126317 DEL 31/07/2021 - INT	Eufficio "Servizio Comples 😑	30/09/2021 00:00:00 👔
	800	👌 Finanziaria - Visibilita'		FATTURA DI ACQ	192/A/2021/EL/2021	Verifica la regolarita' DURC	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA DE	il 🔵	01/11/2021 00:00:00
	<b>1</b>	👌 Finanziaria - Visibilita'		FATTURA DI ACQ	1693/FE/2021	Verifica la regolarita' DURC	FATTURA ELETTRONICA ENTI - INTESTATO A KR	۹ ا	30/11/2021 00:00:00
	<b>1</b>	🖻 Finanziaria - Visibilita'		FATTURA DI ACQ	V2/575077/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO - IN	Tufficio "ServizioComples 🔵	30/11/2021 00:00:00
		👌 Finanziaria - Visibilita'		FATTURA DI ACQ	0000202130025334/2	Verifica la regolarita' DURC	DOCUMENTO N. 0000202130025334 DEL 05/10/2	d 😑	30/11/2021 00:00:00
		🖻 Finanziaria - Visibilita'	Berruto Paola	FATTURA DI ACQ	32134105/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	DOCUMENTO N. 32134105 DEL 30/09/2021 - INT	E ufficio "Servizio Comples 😑	30/11/2021 00:00:00
<i>∞</i>		<ul> <li>Visibile a</li> <li>Finanziaria - Visibilità'</li> </ul>	In carico a Berruto Paola	Tipo FATTURA DI ACQ FATTURA DI ACQ FATTURA DI ACQ FATTURA DI ACQ FATTURA DI ACQ FATTURA DI ACQ FATTURA DI ACQ	Numero 008714/2021 32126317/2021 192/A/2021/EL/2021 1693/FE/2021 V2/575077/2021 0000202130025334/2 32134105/2021	Attivita' DOCUMENTO DA LIQUIDARE DOCUMENTO DA LIQUIDARE Verifica la regolarita' DURC Verifica la regolarita' DURC DOCUMENTO DA LIQUIDARE Verifica la regolarita' DURC DOCUMENTO DA LIQUIDARE	Oggetto N. 008714 DEL 17/09/2021 - INTES DO DIMENTO N. 32126317 DEL 31/07/2021 - INT CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA DE FATTURA ELETTRONICA ENTI - INTESTATO A KR CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO - IN DOCUMENTO N. 0000202130025334 DEL 05/10/2 DOCUMENTO N. 32134105 DEL 30/09/2021 - INT	Richiedente S Tufficio "Servizio Comples 1 Tufficio "Servizio Comples 1 Tufficio "Servizio Comples 4 Ufficio "Servizio Comples 5 Ufficio "Servizio Comples 5 Ufficio "Servizio Comples 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Scadenza 30/11/2021 00:00:00 30/09/2021 00:00:00 01/11/2021 00:00:00 30/11/2021 00:00:00 30/11/2021 00:00:00 30/11/2021 00:00:00

# QUANDO APRO L'ATTIVITA' E' NECESSARIA LA PRESA IN CARICO PER GESTIRLA. DA QUESTA MASCHERA INOLTRE POTRO' VEDERE LA FATTURA IN FORMATO ELETTRONICO ED EVENTUALI ALLEGATI

	Ric	:hiesta Azione: D	OCUMENTO DA LIQU	JIDARE				×
Prendi in Carico	] Apri il documento	PASSA ALLA	FIRMA DOC. N	ON ESIGIBILE	HELP RAG	IONERIA		
In qualita' di membro del gruppo: FIN il 11/10/2019 alle ore 16:03:23, ti è si	- Liquidazione Tecnica, itata assegnata la segu	ente azione:						
DOCUMENTO DA LIQUIDARE								
Completa l'assegnazione finanziaria de Scegli il responsabile della liquidazione	Completa l'assegnazione finanziaria del documento e crea la liquidazione tecnica. Scegli il responsabile della liquidazione e produci l'atto di liquidazione (Stampa PDF) e passa alla Firma							
Note								
						_		
	9	Storico delle note						
DOCUMENTI DI ACQUISTO								<u>&gt;</u>
DEL 11/10/2019 - PROVA LIQ [N	ION IVA] - MAGGIOLI							
Ø Allegati								]
Descrizi	ione	Inserito da	Data Inserimento	Tipo	Azione	P Put	oblica solo su	Ordine
🔀 IT00488410010 7EGZi		folini 1	1/10/2019 16:12:50					
	PIO CLIC	K PER V	'EDERE L	a fat	TURA			
		N PEK V			IUKA			



UNA VOLTA PRESA IN CARICO L'ATTIVITA' E' POSSIBILE:

A. APRIRE IL DOCUMENTO PER GENERARE LA LIQUIDAZIONE TECNICA B. MANDARE LA LIQUIDAZIONE IN FIRMA

C. RENDERE IL DOCUMENTO NON ESIGIBILE (occorre prima cliccare su «Apri il documento», poi menu Opzioni -> Rendi non esigibile, poi chiudere il documento per tornare all'iter e premere il tasto «DOC. NON ESIGIBILE»)

D. CHIEDERE AIUTO ALLA RAGIONERIA PER L'ASSEGNAZIONE FINANZ.

E. RIMANDARE LA FATTURA ALLO SMISTAMENTO PERCHE' NON E' DI COMPETENZA DEL PROPRIO UFFICIO (METTERE LE NOTE)

Hawith			Richiesta Azione: D	OCUMENTO DA LIQUIDAR	RE	×			
🗟 Smista	Apri il documento	🕲 Pratica	NASSA ALLA FIRMA	DOC. NON ESIGIBILE	1 HELP RAGIONERIA	NON DI COMPETENZA			
In qualita' di r il 11/10/2019 DOCUMENTO	nembro - Poo: FIN alle ore 11 :23, ti è s DA LIQUIDARE	- Liquidazione tata assegnat	: Tecnica, :a la seguente azione:						
Completa l'ass Scegli il respor	Completa l'assegnazione finanziaria del documento e crea la liquidazione tecnica. Scegli il responsabile della liquidazione e produci l'atto di liquidazione (Stampa PDF) e passa alla Firma								
Note									

# PER LIQUIDARE LA FATTURA PREMERE 'APRI IL DOCUMENTO' E VERIFICARE QUANTO SEGUE

Fatture e Documenti non IVA - Uscita	
Opzioni <u>V</u> isualizza	
🚽 🗙 🗊 🐨 🗈 🍬 🎝 🎸 📓 📓	
Documento Riepilogo IVA e Tributi Altri dati Fattura elettronica	
<u>C</u> odice 436495 Documento N. 008714 * del 17/09/2021 ▼	Imponibile € 337.62
Oggetto FORNITURA PRIMA GEL SANIFICANTE MANI	Imposta € 16,88
* Causale ACQUISTI NON IVA - Non IVA (Uscita)	mento TOTALE € 354,50
*Nominativo ALLEGRINI SPA - CF.00216360164	
Forma page Bottifico	1 [22/09/2021]
Ufficio Servizio Gestione Patrimonio. Provveditorato e Economato (UPAT)	DI FATTURE DA AL
OGGETTO	
la queste compo ve indicate la descrizione del	
in questo campo va indicata la descrizione dei	
bene/servizio. Tale testo verrà riportato sulla	Imponibile Aliquota IVA Imposta
liquidazione e sul mandato di pagamento, pertanto se il	×
fornitore richiede una specifica causale, riportarla qui	=
In generale, è necessario utilizzare descrizioni brevi ma	
nrecise alcuni esemni:	EODNAA DAGI
	FURIVIA PAG.
MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATO «X»	Verificare la forma di
FORNITURA DI «X»	pagamento sulla quale
SERVIZIO DI «X» MESE/ANNO	nagare la fattura (ner il
ΕΝΕΡΩΙΑ ΕΙ ΕΤΤΡΙCΑ ΜΕSΕ/ΔΝΝΟ	
	deltaglio cliccare sulla
NUN SCRIVERE: FAI I UKA N DEL !!!	lente)

💭 Fatture e Do	cumenti non IVA - Uscita 🛛 🛛 🔀
Opzioni <u>V</u> isualizza	
🗟 🗙 🧊 🐨 🗈 🍋 🤄	
Documento Riepilogo IVA e Tributi Altri dati Fattura elettronica	<u> </u>
Codice 436495 Documento N. 008714 * del 17/4 Oggetto FORNITURA PRIMA GEL SANIFICANTE MANI * Causale ACQUISTI NON IVA - Non IVA (Uscita) * Nominativo ALLEGRINI SPA - CF.00216360164	19/2021       Imponibile       € 337,62         Imposta       € 16,88         Opzioni di pagamento       TOTALE       € 354,50
Posiz. Contabile	
Recapito S.ACQUISTO 2 - 24050 GRASSOBBIO (BG)	VERIFICARE LA DATA DI SCADENZA
Forma pag, Bonifico	CLICCANDO SU OPZIONI DI PAGAMENTO
Ufficio Servizio Gestione Patrimonio, Provveditorato e Economato (UPAT)	
Applicazione Contabilita' finanziaria Spedizione	ED EVENTUALMENTE MODIFICARLA.
Pagamenti - Opzioni di pagamento	La macchina in automatico imposta la scadenza
Opzioni         Opzioni di pagamento         Opzioni di pagamento         OPZIONI DI PAGAMENTO         del 29/03/2018 - rimborso spese spe         Totale Documento: € 500,0         * Descrizione         RATA UNICA         Configurazione         * Numero         * Rate         N. % Impdyo         28	indicata dal fornitore. Se però questa è inferiore a 30 giorni dalla ricezione, viene impostata a 30 giorni. Se per alcuni fornitori è necessario impostare un'eccezione alla regola, contattate l'ufficio Contabilità.

Hand		Fatture e Documenti non IVA - Uscita		N 🔀			
<u>O</u> pzioni <u>V</u> isualizza							
🗄 🗙 🕻	) 🕞 🗈 🍤	a 🔊 🔊		-			
Documento Riepile	ogo IVA e Tributi 🛛 Altri dati 🗍 Fattur	a elettro ESEGUITA LA MAI	NUTENZIONE AL				
	436495 Documento N. 008		SOCIO L'IMPEGNO	337,62			
*Causale AC	QUISTI NON IVA - Non IVA (Uscita)		SACCHETTO	16,88			
* Nominativo ALL	EGRINI SPA - CF.00216360164		ACCILITO	34,30			
Posiz, Contabile		Sfondo rosso = fattura r	ion ancora imputata				
Recapito S.A	CQUISTO 2 - 24050 GRASSOBBIO (BG	Sfondo bianco = fattura	totalmente imputata				
Forma pag. Bor	ifico	Sfondo giallo = fattura p	parzialmente imputata				
Ufficio Ser	vizio Gestione Patrimonio, Provveditora	to e Ecord Sfondo viola = fattura in	nputata in eccesso				
Applicazione Cor	ntabilita' finanziaria 🛛 🔽 Spe	dizione					
Data Registraz. 22/	09/2021 🔻 Bollo	Split/Rev. Professionista					
Tipo Documento TDO	)1 - Fattura 💌	VA in sosp. Stampato					
DETTAGLI	Causale	Descrizione	V Imponibile Aliquota IVA Impo	sta			
(ALT-I: nuovo) 🔍		Aliquota 5.0 CIG ZEB32E9492	a 5.0 CIG ZEB32E9492				
	Casterna D Annula	Assegnazione Finanziaria: 'Aliquota 22.0 CIG 673	\$6253 ° Importo: € 172,42	2			
	Conterina Mindia						
	Dettaglio documento: 'Aliquota 22	.0 CIG 6736253 ' Importo: € 172,42	dettagi	annullati			
	Beneficiario Impe	gno Capitolo Esercizio Controp-	artita Centro di Costo Cassa Valuta				
	DALLA N	1ASCHERA CHE SI APR	RE CLICCO	3			
		IFTTO BIANCO PER IN					
	301001	ILT TO DIANCO FER IN					
	L'IMPEG	NO		0,00			
			Residuo da assegnar	e:€172,42			

### IN QUESTA MASCHERA DOVRO' INSERIRE IL NUMERO D'IMPEGNO, E DOPO AVER PREMUTO INVIO I DATI RESTANTI SARANNO CARICATI IN AUTOMATICO. PREMERE ANCHE LA SPUNTA VERDE SU CREDITO/DEBITO E CONFERMARE

	Assegnazione Finanziaria
🗸 Conferma ∋	Annulla
Anagrafica	ALLEGRINI SPA - CF.00216360164
* Impegno	
* Anno Comp.	2021 Data Reg. 17/10/2021 👻 * Valuta 17/10/2021 👻 🧎 📑
Programma	Obiettivo 🔍
* Voce bilancio	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Centro di Costo	Respons.
Contropartita	
* Credito/Debito	
Cassa	
Descrizione	
Lavoro	
* Importo	354,50 Cop.da F.P.V. 🗌 Annullato 🗌 Anno Prima Nota 202
CUP	CPV CIG
Tipo Spesa	
Tipo Finanz.	
Validità dal:	Validità al:
Sospeso dal:	Sospeso fino al:
	Data Scadenza 📃 🖉 📗 Calcol

Se non ricordo il numero di impegno posso fare doppio click all'interno del campo «Impegno» per entrare nella ricerca avanzata (vedi schermata successiva)

Ricerca       Nuovo       Imposta ricerca su co         Impegno       Codice       Descrizione         Tipo Atto       Settore       Imp.Padre         Resp. proc.       Codice       Codice	In automatico viene preimpostata la ricerca per fornitore e esercizio attuale. Impostare la ricerca adeguatamente, ad es. per cercare impegni a residuo cancellare l'esercizio, e premere il tasto Ricerca. Per scegliere un impegno fare doppio clic sulla riga relativa.					
Altri criteri (applicati anche a pagamenti e incassi) Fornitore ALLEGRINI SPA - CF.00216360164 Programma						
Capitolo Esercizio 2021 Descr.Dett. Cassa Vincolo/Opera Resp. Proc. Resp. Serv. Tipo Spesa Tipo Finanz.	Capitolo Esercizio 2021 Descr.Dett. ATTENZIONE! Nel caso il campo «Combinazioni Cpt/C.Costo» presentasse tre asterischi (***), prima di scegliere la riga occorre aprire la tendina cliccando più volte sulla freccina, e scegliere la voce appropriata. In caso di dubbi, contattare la contabilità.					
Impegno Padre Tipo	Capitolo Esercizio Importo Residuo Disponibile Atto 1.03.274310 - A 2021 354,50 354,50 354,50 Determine 520/21 del 07/0CP	Combinazioni Cpt/C.Costo T: Altri beni e materiali di 🛛 🔻				

Assegnazione Finanziaria	
🔽 Conferma 🔁 Annulla	SE LA VOCE CREDITO/DEBITO NON E'
rafica ALLEGRINI SPA - CF.00216360164	VALORIZZATA, CLICCO SULLA SPUNTA
mpegno 553899 - EMERGENZA COVID - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE	VERDE IN MODO CHE VENGA
*Anno Comp. 2021 Data Reg. 17/10/2021 💌 *Valuta 17/10/2021 👻	
Programma Obiettivo	AUTOCOMPILATA, POI SU CONFERMA
* Voce bilancio 01031.03.274310 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER EMERGEN	E SARO' RIPORTATO SULLA MASCHERA
Centro di Costo	PRECEDENTE. DOVE SELEZIONO DI
*Credito/Debito	NUOVO CONFERMA
Cassa 1 - Fondo Ordinario di Cassa Fruttifero	
Lavoro	
Assegnazione Finanziaria: 'Aliqu	iota 5.0 CIG ZEB32E9492' importo: € 354,50 🛛 🔀 👔
Tipo Sol	
Tion Fina	dettagli annullati
Validità V	Contropartita Centro di Costo Cassa Valuta CIG Importo
ALLEGRINI SPA SS3899 - EMERGENZA COVUIU31.U3.274310 - A 2021 A	Itri beni e materiali di IES 17/10/2021 2EB32E9491 354,50
Jospeso	
	354.50
	Residuo da assegnare:€0.00
	········>= <b>_</b>

# SE LA FATTURA CONTIENE PIU' DI UN DETTAGLIO, UNA VOLTA FATTA L'ASSEGNAZIONE FINANZIARIA DEL PRIMO DETTAGLIO BISOGNA FARE LA PROPAGAZIONE SU TUTTI GLI ALTRI CON IL TASTO DEI TRE TRATTINI IN BASSO A DESTRA (SOTTO IL TASTO X)

		Imposed	c 10,00				
	🔁 Opzioni di pagamento	TOTALE	€ 354,50			less 🔵	30/11/2021 00:0
	🚭 <u>P</u> agamenti					less 🔵	30/11/2021 00:0
-						less 🔵	30/11/2021 00:0
						less 🔵	30/11/2021 00:0
		-					30/11/2021 00:0
Q	Protocollo N. 42611 / 22/09/2021			F	Pubblica solo su	1855	30/11/2021 00:0
omato (UPAT) 🛛 🔍 📳	LOTTO DI FATTURE DA AL					EC	
		_				ollo"	
Pev Drofessionista						pllo"	
n sosp.							
	·				]		
Descrizione	V Imponibile	Aliquota IVA	Imposta	┓╨			
5.0 CIG ZEB32E9492	337,62 5%		16,88 巍	- A2	zioni		
			_		Duplica dettaglio		
				=	Propaga assegnazio	ne	
			$\langle \rangle$	Eli	imina assegnazione		
					dal dettaglio correpl	e	
		i 🚳 Lopaico Ma	iril   🚵 Berruto Pac	la	da TUTTI i dettadi (	 escluso a	uello correpte)
					da TUTTI i dettagli (		delle correncey
					sa formi sottagi		
				6	escione riscale		
					📲 Ripartizione per cau	sali	

# PRODURRE LA LIQUIDAZIONE CLICCANDO SUL TIMBRO GIALLO

Se il timbro fosse grigio, è possibile che non si sia salvato il documento. Cliccare sul floppy blu.

	Fatture e Documenti no	n IVA - Uscita				2 🗙
<u>O</u> pzioni <u>V</u> isualizza	4					
📙 🗙 🗊 🗑 🗈 🍋 🌖	< <≥					
Documento Riepilogo IVA e Tributi Altri dati Fattu	ra elettronica					
Codice 436495 Documento N. 00	8714 * del 17/09/2021 👻			Imponibile	€ 337,62	
Oggetto FORNITURA PRIMA GEL SANIFICANTE MA	NI I			Imposta	€ 16,88	
* Causale ACQUISTI NON IVA - Non IVA (Uscita)		📃 Opzioni di pagam	iento	TOTALE	€ 354,50	
*Nominativo ALLEGRINI SPA - CF.00216360164		🐉 Pagamenti				
Posiz. Contabile	•					
Recapito S.ACQUISTO 2 - 24050 GRASSOBBIO (BG	i)					
Forma pag. Bonifico		Protocollo N. 42611	22/09/202	1 💌		
Ufficio Servizio Gestione Patrimonio, Provveditora	ato e Economato (UPAT)	LOTTO I	DI FATTURE DA	AL		
Applicazione Contabilita' finanziaria 💽 Spe	edizione					
Data Registraz. 22/09/2021 🔻 Bollo	Split/Rev. Professionista					
Tipo Documento TD01 - Fattura	🗌 IVA in sosp. 📄 Stampato					
DETTAGLI Causale	Descrizione	V	Imponibile	Aliquota IVA	Imposta	
(ALT-I: nuovo) 🔍	Aliquota 5.0 CIG ZEB32E9492		337,62	5%	16,88 義	$\overline{\mathbf{v}}$
						=

# GENERATO L'ATTO DI LIQUIDAZIONE I PASSAGGI NECESSARI PER MANDARLO ALLA FIRMA SONO:

Liquidazioni di uscita	2 🔀
🗅 🖶 🗙 🦠 🗊 🐨 🍋 🖓 🖏 🗐 💼 =	
codice 267201 * Data Reg. 17/10/2021 um./anno 3004 / 2021 * Tipo Tecnica   Descrizione FORNITURA PRIMA GEL SANIFICANT NI   Estremi atto di liquidazione Anno Data Vedi   C Tipo Atto Settore Nr. Anno Data   Tipo Atto Settore Nr. Anno Data   Genera un ordinativo per documento Motivo esclusione CIG SIOPE B	Firma liq, tecnica     Firma liq, contabile       Utente Resp.     Image: Contabile       Descr. Resp.     Image: Contabile       Servizio     Image: Contabile       Descr. Serv.     Image: Contabile       Note     Image: Contabile
Nominativo       N.Doc.       Data Doc.       Tot. Doc.       Liquid.Prec.         U       ALLEGRINI SPA       008714       17/09/2021       I       I         A       – COMPILARE I CAMPI UTENTE RESP. E SERVIZIO         B       – UTILIZZARE IL CAMPO NOTE PER EVENTUALI SE         (tale campo non verrà stampato sull'atto di liquida         IN PARTICOLARE, COMPILARLO SE IL DURC E' IRRE         C       – SALVARE!!!         D       – GENERARE LA STAMPA PDF CON L'APPOSITA IC	In Liquid. 354,50 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •



# FINITA L'ELABORAZIONE, CHIUDERE LA FINESTRA DELLA STAMPA PER TORNARE ALLA LIQUIDAZIONE

#### **TROVERO' IL PDF DELLA LIQUIDAZIONE** ALL'INTERNO DEL FULMINE IN ALLEGATI Liquidazioni di uscita 21 🔀 a 🛈 💼 × 10 ≡ 🔣 🖸 🖸 🖸 🛃 🖉 📩 Atto di liquidazione tecnica 13/10/2021 Ø Allegati Codice cnica Firma liq. tecnica Firma liq. contabile 🧼 Registri 🧊 Gestione Allegati Descrizione GG D 0 Utente Resp. Garell Giovanna Estremi atto di Descr. Resp. Garelli Giovanna 🚺 Riepilogo documento Servizio Complesso Tipo Atto Nr. Anno Data 🔻 🔍 Vedi on 🔍 📳 Servizio 📄 Elemento Documentale Estremi propos Descr. Serv. Servizio Complesso Organizzaz Collegamenti 👻 🔍 Vedi Nr. Anno Data Tipo Atto ATTRAVERSO LA VOCE «GESTIONE ALLEGATI» E' **POSSIBILE ALLEGARE ALTRA DOCUMENTAZIONE CHE** n Liquid. 600,00 🔍 **DEVE ANDARE IN CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA** UTILIZZARE QUESTA PROCEDURA SOLO PER DOCUMENTI NON PROTOCOLLATI, AD ESEMPIO L'EVENTUALE DURC IRREGOLARE

υ

# PER ALLEGARE DOCUMENTAZIONE GIA' PRESENTE A PROTOCOLLO, UTILIZZARE IL FALDONE VERDE NON ALL'INTERNO DEL FULMINE

Magdal			Liquidazioni di uscita	¥ 3 X
D 🖥	× 🐢 🕻	) 😔 🍋 😓 🖓	(j) 🖄 🔳	
،›› <sub>ا</sub> سم	odice 267176 * (	Data Reg. 🛛 13/10/2021 💌 🔹 Num./anno 🗌	2979 / 2021 *Tipo Tecnica 💌	Firma liq. tecnica Firma liq. contabile
De	escrizione GG DI FORM	MAZ, PER JPE PRATICHE 15.07.2021 20.07.	2021 🖉	Utente Resp.
	Estremi atto di liqu	idazione		Descr. Resp.
	Tipo Atto	🔍 Settore 🗌 Nr. 🗌	Anno 📄 Data 🔷 👻 Vedij	Servizio
E	Estremi proposta			Descr. Serv.
	Tipo Atto	Settore Nr.	Anno 🔄 Data 🔍 🔻 🔍 Vedi	Note
		Documenti Collegati: 2 Cgnferma i i File Scanner i Nuovo documento da File Nuovo documento da Scanner Collegamento a documento nel Repository Importa documenti da Inserisci Protocolli Nuovo Protocollo Inserisci un Atto	67176 - GG DI FORMAZ. PER JPE PRATICHE 15.07.2021 Protocollo Image: Inserito da UNA VOLTA INSI PREMERE CONF LA LIQUIDAZION BLU	20.07.2021 Data Inserimento ERITI I DOCUMENTI ERMA E SALVARE JE CON IL FLOPPY

# CREATA E STAMPATA LA LIQUIDAZIONE, CHIUDO TUTTE LE MASCHERE CHE SI SONO APERTE E TORNO ALL'ATTIVITA' DA CUI ERO PARTITO. A QUESTO PUNTO PASSO ALLA FIRMA

Richiesta Azione: DOCUMENTO DA LIQUIDARE	×
🙈 Smista 🔯 Apri il documento   🕲 Pratica 🍯 PASSA ALLA FIRMA 📑 DOC. NON ESIGIBILE 🚺 HELP RAGIONERIA 🏠 NON DI COMPETENZA	,
In qualita' di membro del gruppo: FIN - Liquidazione Tecnica, il 11/10/2019 alle ore 16:03:23, ti è stata assegnata la seguent DOCUMENTO DA LIQUIDARE	
Completa l'assegnazione finanziaria del documento e crea la liquidazione tecnica. Scegli il responsabile della liquidazione e produci l'atto di liquidazione (Stampa PDF) e passa alla Firma Nata	

# LIQUIDAZIONE TECNICA DI 1 FATTURA CON IMPEGNI DIVERSI

# SE LA FATTURA VA PAGATA SU DUE O PIU' IMPEGNI BISOGNERA' SEMPLICEMENTE DETTAGLIARE COME ANDRA' PAGATA ALL'INTERNO DELL'ASSEGNAZIONE FINANZIARIA:

Dettaglio documento: '	Aliquota 22.0 CIG ZOF1C	A5DA4' Importo:€!	561,20				det	tagli anr	nullati	
Beneficiario	Impegno	Capitolo	Esercizio	Contropartita	Centro di Costo	Cassa	Valuta	Imp	oorto	
EDEPP SRL - SERVIZI I 16	309/2016 - ASSUNZIONE IM	10052.02.0281101 - SE	2016	Infrastrutture stradali	101 - POLIZIA LOCALE	TES	05/03/2017		461,00	×
EPP SRL - SERVIZI I 18	387/2016 - ASSUNZIONE IMP	F03011.03.0301202 - AC	2017	Carburanti, combustibili	1009 - AUTOMEZZI	TES	05/03/2017		100,00	2
		h	و در این از بار از			4	and a state of the s		561.00	
		<b> </b>							561,00	
		h				Re	siduo da ass	egnare	561,00 e:€0,20	
		<b></b>				Re	siduo da ass	egnare	561,00 e:€0,20	]
		IANCO. C	RFF		TTAGUU	Re N F	siduo da assi BASF	egnare	561,00 e:€0,20	]
ON IL FOC	GLIETTO B	IANCO, C	REE	RO' X DE	ETTAGLI I	Re N E	siduo da ass BASE	egnare	561,00 e:€0,20	]
ON IL FOC	GNI SU CU	IANCO, C II VA RIPA	REE	RO' X DE	ETTAGLI I ITTURA	Re N I	siduo da ass BASE	egnare	561,00 e:€0,20	
ON IL FOC GLI IMPE	GNI SU CU	ianco, c II va Ripa	REE	RO' X DE	ETTAGLI I ITTURA	Re N I	siduo da ass BASE	egnare	561,00 e:€0,20	
ON IL FOC GLI IMPE	GNI SU CU	IANCO, C II VA RIPA PORTO SI	REE ARTI	RO' X DE	ETTAGLI I ITTURA U 'RESID	Re N I	siduo da ass BASE D DA	egnare	561,00 e:€0,20	]
ON IL FOC GLI IMPE TTENZION	GNI SU CU NE ALL'IMI	IANCO, C II VA RIPA PORTO SI	REE ARTI EGN	RO' X DE ITA LA FA ALATO S	ETTAGLI I ITTURA U 'RESID	Re N I	siduo da ass BASE DDA	egnare	561,00 e:€0,20	

# LIQUIDAZIONE TECNICA DI PIU' FATTURE

### SU UNA STESSA LIQUIDAZIONE POSSO INSERIRE PIU' FATTURE DELLO STESSO FORNITORE

QUESTA PROCEDURA E' OBBLIGATORIA PER GESTIRE LE FATTURE + NOTA DI CREDITO.

LA PROCEDURA E' UGUALE FINO ALLA GENERAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE, QUINDI:

- APRO L'ATTIVITA' E IL DOCUMENTO CONTABILE
- FACCIO L'ASSEGNAZIONE FINANZIARIA
- CREO LA LIQUIDAZIONE

Martin Contraction			Liquidazioni				2 X
Codice 550 Descrizione Serv Tipo Atto Genera un manda	<ul> <li>*Data Reg. 26/08/2017</li> <li>*Data Reg. 26/08/2017</li> <li>rizio di fornitura Gas Naturale 1-3</li> <li>Settore</li> <li>settore</li> </ul>	Num./anno     Num./anno     Nr.     Nr.	2017 *	Tipo Tecnica 💽	Firma liq, tecnica Utente Resp, Descr, Resp, Servizio Descr, Serv.	Firma liq, contabile	
Nominativo SPIGAS SRL	N.Doc. PA006036/2017 DOPO CLICCO DESTR	Data Doc. 12/07/2017 AVER CR O SUL BIN RA PER CE	Tot. Doc. EATO LA LIQ JOCOLO PICO RCARE ALTR	UIDAZION COLO A E FATTURE	E	In Liquid. 172,	
					0,00	172,4	42

# POTRO' EFFETTUARE UNA RICERCA PER FORNITORE

	N.D	юс.	Data Doc.	•	Codice	•	P	Jominativo SPI	GAS SRL			$\leq$		
	Caus	sale 📃						Ufficio 🦳					E	j
	P.E						Cor	ntropartita				5	0	
	Program	nma 🗌						C.Costo						
													-	
Conferm	Anno Cor a 🔁 An	mp.	Selezio	ne/inserimento re tutto	o doc	ume	nti e definiz	Impegno [ ione importi,	/voci in liquid	azione				
Conferm	Anno Cor a 🛃 An aperti [	nulla	Selezio Selezio Premi per include ioni da liquidare	ne/inserimento re tutto	o doc	cume	nti e definiz	Impegno	/voci in liquid	lazione	limida To	Lie Develo		
Conferm ocumenti Codice	Anno Cor a 🛃 An aperti [ N.Doc. [ PADD60 1	nulla C Assegnaz Data Doc.	Selezio Premi per include ioni da liquidare Causale	ne/inserimento re tutto Nominativo Spicas spi		cume	nti e definiz Tot. Doc. 88.63	Impegno ione importi, Tot.Assegn, 0.00	/voci in liquid	lazione In Liquid,	Liquida Tu	Liq.Parziale		
Conferm ocumenti Codice 111605 111607	Anno Cor a 🛃 Ani aperti 📔 N.Doc. [ PA0060 1 PA0060 1	mp nulla Assegnaz Data Doc. 12/07/201 12/07/201	Selezio Premi per include ioni da liquidare Causale FATTURE NON RIL FATTURE NON RI	ne/inserimento re tutto Nominativo SPIGAS SRL SPIGAS SRL		cume	nti e definiz Tot. Doc. 88,63 385,91	Impegno ione importi, Tot.Assegn, 0,00 0.00	/voci in liquid Liquid.Prec. 0,00 0.00	In Liquid,	Liquida Tu ?	Liq.Parziale =}o		
Conferm ocumenti Codice 111605 111607	Anno Cor a 2 An aperti 1 N.Doc. 1 PA0060 1 PA0060 1	mp Assegnaz Data Doc. 12/07/201 12/07/201	Selezio Premi per include ioni da liquidare Causale FATTURE NON RIL FATTURE NON RIL FATTURE NON RIL	ne/inserimento re tutto Nominativo SPIGAS SRL SPIGAS SRL SPIGAS SRL		cume	nti e definiz Tot. Doc. 88,63 385,91 88,63	Impegnoione importi, Tot.Assegn. 0,00 0,00 0,00	/voci in liquid	lazione In Liquid.	Liquida Tu ? ?	Liq.Parziale -bo -bo -bo		1

DOCUMENTO CONTABILE, FARE L'ASSOCIAZIONE FINANZIARIA E LA VERIFICA DELLA FORMA DI PAGAMENTO.

Elementi letti: 24

				Ric	erca	a/Ins	erimento Do	cumenti	-					2 🗙
	🔊 <u>R</u> icerca													
	N.Doc.		Data Doc.	Codi	ce [		Non	ninativo (SP	PIGA	S SRL				
	Causale			20 - 10				Ufficio					9	I
	P.E.G.						Contro	opartita 🗌						
8	Programma	1. 						C,Costo						
	Anno Comp.						Ir	mpegno						
Confer	ma 🛃 Annulla ti aperti 🛛 Asse	Prer	ni per includere tu a liquidare	inserimento ac	PCUIT	ient	r e dennizioi	ne impor	U/ VI	oci in ilgulida	zione			
Codice	N.Doc.	Data Doc.	Causale	Nominativo		-	Tot. Doc.	Tot.Asseg	ın.	Liquid.Prec.	In Liguid.	Liquida T	Liq.Parziale	1
11160	5 PA006044/20	1 12/07/20:	FATTURE NON R	ISPIGAS SRL	9		88,63	88	,63	0,00	88,63			÷×
11160	7 PA006024/20	1 12/07/20:	FATTURE NON R	ISPIGAS SRL	0	ä.	385,91	0	,00	0,00		2	-lo	
11160	8 PA006037/20	1 12/07/20:	FATTURE NON R	SPIGAS SRL	9	ä.	88,63	0	,00	0,00		?	-lo	
11160	9 PA006046/20	1 12/07/20:	FATTURE NON R	I SPIGAS SRL	0	ä.	64,28	0	,00	0,00		2	-ljo	
11161	0 PA006041/20	1 12/07/20:	FATTURE NON R	ISPIGAS SRL	9	ä,	14,14	0	,00	0,00		?	-ljo	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	N SEGU ONFER	UITO   RMAF	BISOGN RE	ISPIGAS SRL	ET	TE	<b>RE IL F</b>	LAG	<b>S</b> I	U LIQU	1DA TU 88,63	UTTO 2	E	-
Elementi let	ti: 24													

# IN QUESTO MODO LA LIQUIDAZIONE RIPORTA 2 FATTURE E BISOGNERA':

- VERIFICARE L'OGGETTO DELLA LIQUIDAZIONE
- INSERIRE L'UTENTE RESP. ED IL SERVIZIO
- SALVARE!!!
- FARE LA STAMPA COME VISTO SOPRA
- TORNARE ALL'ATTIVITA' DI PARTENZA E PROSEGUIRE
- PASSANDO ALLA FIRMA

H-st			Liquidazioni		2 2
Codice 553 Descrizione Serv Tipo Atto Genera un manda	<ul> <li>*Data Reg. 26/08/2017</li> <li>izio di fornitura Gas Naturale 1-31</li> <li>Settore</li> <li>to per documento 2</li> </ul>	Num./anno           MAGGIO 2017           Nr.	) 🖄 15 / 2017 * Tipo Anno Data	Tecnica  Firma liq Utente Descr. Rilevante I.Y.A.	, tecnica Firma liq. contabile Resp. Administrator Resp. Administrator iervizio Carabinieri [CC] Serv. Carabinieri [CC]
Nominativo	N.Doc.	Data Doc.	Tot. Doc.	Liquid.Prec.	In Liquid.
		CONVERSION OF A PARTY	the second se		
SPIGAS SRL	PA006036/2017	12/07/2017	172,42	0,00	172,42 😔

### ! LE ATTIVITA' LEGATE ALLE FATTURE CHE VENGONO INSERITE IN LIQUIDAZIONE IN QUESTO MODO VENGONO AUTOMATICAMENTE CHIUSE

# LIQUIDAZIONE SENZA FATTURA

## PER TUTTE LE LIQUIDAZIONI CHE A MONTE NON HANNO NESSUNA FATTURA (ES. CONTRIBUTI, RIMBORSI) L'ITER DA SEGUIRE E' DIVERSO



			Liquidazioni				<u>ک</u> ا
	30 <b>()</b> 🔍 🐚						
Codice Codice	*Data Reg.	▼ Num./anno	/ * Tipo		Firma liq, tecnica Utente Resp,	Firma liq, contab	ie]
Tipo Atto	Settor	e Nr.	Anno Data	👻 🔍 Vedi	Descr. Resp.		
Genera un ma	ndato per documento 😰				Area		
Nominativo	N.Doc.	Data Doc.	Tot. Doc.	Liquid.Prec.		In Liquid.	
				CLICC/ DOCU ASTER	ARE SUI MENTO RISCO RO	- CON OSSO	
					0,00		0,00
					Sec. 1	49	

Salva  Documento n.1  Nuovo X Elimina  *Nominativo COMUNE DI TORINO - CF.00514490010  Creazione automatica dettagli Importo Doc.	
Documento n.1       Image: Creazione automatica dettagli         Nominativo       COMUNE DI TORINO - CF.00514490010         Creazione automatica dettagli       Importo Doc.         Importo Doc.       Importo Doc.	
Nominativo COMUNE DI TORINO - CF.00514490010      Forma di pagamento SIROFONDI      Importo Doc.	
*Nominativo COMUNE DI TORINO - CF.00514490010 Creazione automatica dettagli Importo Doc.	
Forma di pagamento S GIROFONDI Importo Doc.	
* Causale MANDATI DIRETTI - Non IVA (Uscita)	<u>_</u>
Descrizione RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA *Data 18/10/2021 - Crea dettagli	
Importo       Soggetto a Riten       Impegno       Programma       Voce di bilancio       Contropartita       C.Costo       Cassa       Anno         INSERIRE I DATI RICHIESTI:       -NOMINATIVO       -NOMINATIVO       -FORMA DI PAGAMENTO       -FORMA DI PAGAMENTO       -CAUSALE: 100 – MANDATI DIRETTI       -DESCRIZIONE       -DESCRIZIONE	ि × र • • • • •
FOGLIETTO BIANCO A DESTRA	

Dettaglio Documento	×
Conferma 🔁 Annulla	COMPILARE IL
Imponibile A. IVA	CAMPO IMPONIBILE,
Tot.Dettaglio	
Dati Professionista	CERCARE L'IMPEGNO
Tipo	
Assegnazione Finanziaria	
Descrizione	
* Impegno	CREDITO/DEBITO,
*Anno Comp. 2021 Data Reg. 18/10/2021 💌 *Valuta 18	
Programma Obiettivo	
* Voce bilancio	Q
ientro di Costo	
Contropartita	
Debito/Credito	
Cassa	
Lavoro	
CUP CPV	
Tipo Spesa	
Tipo Finanz.	
Anno P.nota Validità dal:	Validità al:

# SE E' NECESSARIO INSERIRE PIU' DI UN DOCUMENTO CLICCARE SUL TASTO ' + ' E COMPILARE DI NUOVO I DATI RICHIESTI

Genera Documenti	×
E Salva	
Documento n.1	
🗋 Nuovo 🗙 Elimina	
*Nominativo       MAGGIOLI SPA - CF.06188330150         Forma di pagamento       Importo Doc.         *Causale       CAUSALE PER MANDATI DIRETTI - Non IVA (Uscita)         Descrizione       CONTRIBUTO         *Data       14/03/2017         Importo       Soggetto a Riten         Importo       Soggetto a Riten         100,00       172/2016 - UTILIZZ 9 - Servizio elettore 01111.03.0102305 Gestione e manuter 1025 - SEDE	
Tributi	
UNA VOLTA FINITO L'INSERIMENTO CLICCARE SU SALVA E VERRA' CREATA LA LIQUIDAZIONE TECNICA	2

GENERATA LA LIQUIDAZIONE: 1 – INSERIRE L'UTENTE RESP. E IL SERVIZIO PER LA FIRMA LIQ.TECNICA 2 – SE NON IMPOSTATO DIVERSAMENTE SUL SINGOLO FORNITORE, LA MACCHINA INSERISCE UNA SCADENZA DI 30 GIORNI. SE NON E' CORRETTA, MODIFICARLA FACENDO CLIC SULLA LENTE E POI UTILIZZANDO IL TASTO «OPZIONI DI PAGAMENTO» 3 – SALVARE

4 – GENERARE LA STAMPA PDF

Harte			Liquidazion	i di uscita			
	Codice 260954 * Data Descrizione Fiera Agricola S Estremi atto di liquida Tipo Atto Estremi proposta Tipo Atto	Reg. 03/02/2020     Martino 2019 - contributo      izione      Settore      Settore      Settore	Num./anno     367 /       a Pro Chieri acconto       Nr.       Anno       Nr.	2020 * Tipo Tr	ecnica Vedi	Firma liq, tecnica Firma liq, c Utente Resp Descr. Resp. [ Servizio Descr. Serv te	ontabile
	Genera un ordinativo per doc Motivo esclusione CIG SIOPE Nominativo	N.Doc. Da	ita Doc. Tot. D	oc, Li	quid.Prec.	In Liquid.	
U	ASSOCIAZIONE PRO CHIERI	03/	02/2020	2.500,00	0,00	2.500,00	

# DOPO AVER COMPLETATO LE ATTIVITA' PRECEDENTI CLICCARE SUL FULMINE AL CENTRO E SELEZIONARE AVVIA WORFLOW PER MANDARE IN FIRMA LA LIQUIDAZIONE

			Liquidazioni di uscita				
D 🛛 🗙 🦚	<b>9</b> 😼	8 100	€ 🖉 🚯				
Codice 66569	*Data Reg. 11/10/2019	Num./anno	3142 / 2019	*Tipo Tecnica 💌	Firma liq. tecnica	Firma liq. contabile	
Descrizione PROVA					Utente Resp.		
Tipo Atto	Settore	Nr.	Anno Data	Vedi	Descr. Resp.		
Genera un ordinativo	per documento <table-cell></table-cell>				Servizio		
Making applying CTC	STORE .				Descr. Serv.		
Motivo esclusione CIG	NIDes	Data Das	Tab Dec	Liquid Dees	To Liquid	1	
II MAGGIOLI EDITORE SPA	N,DOC,	11/10/2019	10.00	0.00	In Eigele.	10.00 🔍 🔌 🖻	6
		10.04.004.000.000					9 Allegat 🕨 🕨
							🧼 Registri
							📄 Mecadad
							Elemento Documentale
							Collegamenti
							<i> S</i> Nuovo Collegamento
							Fascicolazione
							📁 Fascicola
							Assegnazione
				0.00		10.00	💼 Info Assegnazione
				0,00	Colini	10,00	😪 Assegnazione
					San International States and Stat	49	🙈 Modifica Assegnazione
/2019 FATTURA DA LIQUIDARE	DESTINAT						Permessi d'accesso [ACL]
1							Pratiche
						N	😈 Nuova Pratica
							<ul> <li>W AVVIA WURNTOW</li> </ul>

# **GESTIONE DELEGATO/QUIETANZANTE**

# -DELEGATO: SI UTILIZZA PER RITIRO IN CONTANTI DA PARTE DI UNA PERSONA O ASSOCIAZIONE DIVERSA DAL NOMINATIVO INDICATO NELLA LIQUIDAZIONE

-QUIETANZANTE: SI UTILIZZA IN CASO DI BONIFICO AD UNA PERSONA O ASSOCIAZIONE DIVERSA DAL NOMINATIVO INDICATO NELLA LIQUIDAZIONE

21

these /			Liquidazioni				
	X 🧠 🕽 🐨 🍋	8 . 5 . 9	) 🙆				
Codi Desc Ti Gen	ice 55350 *Data Reg. 26/08/2017 crizione Servizio di fornitura Gas Naturale 1-3 po Atto Settore era un mandato per documento 👔	Num./anno NAGGIO 2017 Nr.	15 / 2017 *	Tipo Tecnica	Firma liq, tecnica Utente Resp. Descr. Resp. Servizio Descr. Serv.	Firma liq. contabile	
Nominali SPIGAS SRL	PA006036/2017	Data Doc. 12/07/2017	Tab Date	Eight Proc.		In Liquid. 172,42	
D LI D	ELEGATO E QUIT QUIDAZIONE. F/ ETTAGLIO DELLA	ANZANT ARE QUIN ALIQUID/	e vanno sp NDI doppio ( Azione	ECIFICATI CLICK SUL	IN LA RIGA	A DI	3

DALLA TENDINA FORMA DI PAGAMENTO ANDRO' AD INSERIRE IL QUIETANZANTE CON LA PROPRIA FORMA DI PAGAMENTO OPPURE IL DELEGATO

Conferm Annule  Conferm Annule  Conterm Annule  Annule  Conterm Annule  Conterm Annule  Conterm Annule  Conte	Modifica Documento in Liquidazione 🛛 🛛 🔁
Documento N.43/PA del 31/01/2017 - Documento n. 43/Ra     Voci In Liquidazione Ritenute     Ritenute Ritenute Versate e Altri Oneri     Forma di pagamento     Quietanzante     EQUITALIA CENTRO     Descrizione     Tipo di pagamento     Condizioni   Banca     Cord     Paese   Cin EU Cin IT        Conto nella B.1.	Conferma 🔁 Annulla
Voci In Liquidazione       Ritenute       Ritenute Versate e Altri Oneri       Forma di pagamento         Quietanzante       EQUITALIA CENTRO       Image: Control oneric Centrol onericentic Centrol onericente Centrol oneric Centrol onericente Centro	Documento N.43/PA del 31/01/2017 - Documento n. 43/PC 21/01/2017 [Non IVA] - CEDEPP SRL - SERVIZI INFORMATICI - CF.00578930349
Ripristina la forma di pagamento del documento   Quietanzante EQUITALIA CENTRO   Forma Pagamento Image: Contemportanti and the second del documento   Descrizione Image: Contemportanti and the second del documento   Tipo di pagamento Image: Contemportanti and the second del documento   Tipo di bollo Image: Contemportanti and the second del documento   Banca Image: Contemportanti and the second del documento   Tipo di conto Image: Contemportanti and the second del documento   Tipo di conto Image: Contemportanti and the second del documento   Conto nella B.I. Image: Contemportanti and the second del documento   Delegato Image: Contemportanti and the second del documento	ici In Liquidazione Ritenute Ritenute Versate e Altri Oneri Forma di pagamento
Quietanzante EQUITALIA CENTRO   Forma Pagamento Image: Control in the second seco	Ripristina la forma di pagamento del documento
Porma Pagamento Descrizione Tipo di pagamento Condizioni Banca Paese Cin EU Cin IT ABI CAB Conto corrente Coord IBAN Tipo di conto Delegato	
Descrizione Tipo di pagamento Tipo di bollo Condizioni Banca Paese Cin EU Cin IT ABI CAB Conto corrente Coord IBAN Tipo di conto Conto nella B.I. Delegato	-orma Pagamento
Tipo di pagamento Tipo di bollo Condizioni Banca Paese Cin EU Cin IT ABI CAB Conto corrente Coord IBAN Tipo di conto Conto nella B.I. Delegato	Descrizione
Tipo di bollo Condizioni Banca Paese Cin EU Cin IT ABI CAB Conto corrente Coord IBAN Tipo di conto Conto nella B.I. Delegato	Tipo di pagamento
Condizioni Banca Paese Cin EU Cin IT ABI CAB Conto corrente Coord IBAN Tipo di conto Conto nella B.I. Delegato	Tipo di bollo
Banca Paese Cin EU Cin IT ABI CAB Conto corrente Coord IBAN Tipo di conto Conto nella B.I. Delegato	Condizioni
Paese Cin EU Cin IT ABI CAB Conto corrente Coord IBAN Tipo di conto Conto nella B.I Delegato	Banca 📃
Coord IBAN	Paese Cin EU Cin IT ABI CAB Conto corrente
Tipo di conto	Coord IBAN
Conto nella B.I. Delegato	Tipo di conto
Delegato	Conto nella B.I.
	Delegato

21

# FIRMA DIGITALE DELLA LIQUIDAZIONE TECNICA

**UNA VOLTA GENERATA LA LIQUIDAZIONE E VERIFICATO IL DURC L'ITER ASSEGNERA'** L'ATTIVITA' DI FIRMA DIGITALE AL RESPONSABILE INSERITO IN LIQUIDAZIONE.

DALLA LISTA FIRMA IN BASSO A DESTRA (FARE DOPPIO CLICK PER APRIRE) (3) (2) (2) (3) (4) SI POSSONO VEDERE TUTTE LE LIQUIDAZIONI ASSEGNATE AL PROPRIO UTENTE PER LA FIRMA.

Lista Firma di folini			27	1 🗙
🖉 Firma 📆 PDF + Firma 🗙 Rimuovi I 🧮 🥅 🔜 I 🍣 I 🔁 Chiudi 📴 Diagnostica				2
LISTA FIRMA				
Descrizione Documento		Protocollo	Applicazione	
📀 🛞 📩 Atto di liquidazione tecnica 11/10/2019 📄 LIQUIDAZIONI N.66569/2019 - 66569 - PROVA	9		Finanziaria	
Documenti in lista: 1 (selezionati: 1)				

# - DOPPIO CLICK SUL PDF PER VEDERE L'ATTO - CLIC SULLA LENTE PER VEDERE LA LIQUIDAZIONE - PALLINO VERDE + FIRMA PER FIRMARE LE LIQUIDAZIONI (ANCHE **MASSIVAMENTE**)

Lista Firm	a di folini		<b>K</b> 2 X
🥒 Firma 📆 PDF + Firma 🗙 Rimuovi I 🧱 🔲 🔜 I ಿ I 🔁	hi <u>u</u> di 📴 Diagnostica		0
LISTA FIRMA			
Descrizione	ocumento	Protocollo	Applicazione
📀 🔇 📆 Atto di liquidazione tecnica 11/10/2019 📄 LIQUIDAZIONI N.66569/2019 - 60	569 - PROVA 🔍		Finanziaria
Documenti in lista: 1 (selezionati: 1)			

-PALLINO ROSSO + RIMUOVI PER RESPINGERE LA LIQUIDAZIONE -NELLA SCHERMATA SUCCESSIVA INSERIRE UNA NOTA E PREMERE SI'. PREMENDO NO LA LIQUIDAZIONE RITORNA IN LISTA FIRMA.

# RICERCHE

### PER CAPIRE A CHE PUNTO DELL'ITER SI TROVA UNA FATTURA E' NECESSARIO:





# **RIFIUTO DI UNA FATTURA**

# DALLA SCHERMATA DEL DOCUMENTO DI SPESA, ANNOTARE IL NUMERO DI PROTOCOLLO DELLA FATTURA

ANDARE SU RAGIONERIA -> FATTURA ELETTRONICA

COMUNE DI CHIERI - Sic	:r@)
• RAGIONERIA •	
Contabilità Finanziaria	
Patrimonio	
Magazzino e gestione ordini	
• Fattura Elettronica	
Tesoreria Informatica	
🎱 Bilancio e Contabilita'.it	
🔊 Richiedi assistenza	

APRIRE IL MENU Gestione -> Importazioni -> Archivio fatture

Eattura Elettronica	Gestione	Configura	azione	Opzioni	Fi <u>n</u> estre	2
🚳 Contabilità Fin	Importa	azioni 🕨	Arc	hivio fattu:	re	
-	Esporta	azioni 🕨	Ger	nerazione l	fatture	
Voci di bilancio	Analisi	consumi	Car	ricamento (	disposizioni	

Hanget C		Ges	tione lotti e fatture di acquis	sto		2 7 🗙
🗞 Ce <u>r</u> ca						
Filtri						
Identificativo Sdi		_				
Fornitore		Lotti di Fa	atture Fatture	1		
Data importazione dal	01/01/2021 🔻 al 💌 🔻	2	Identificativo Sdi	Data importazione	Fornitore	Descr
Descrizione Lotti						
Rescrizione Fatture						
Protocollo N.			CERCARE L	A FALL	URA INSEREND	
dal	al 🔽					
Fattura N.		7 7 7				
dal	al 🔽		PREMEND	O IL TAS	STO CERCA	
Importo da	a					
Contabilizzate						
🔾 Si	🔾 No 🛛 🧿 Tutte			NE CHE	A INIZIO ANNO	)
Accettate						
🔾 Si	🔾 No 💿 Tutte		PUIKEDDE	ESSER		
Rifiutate			MODIFICA	RE IL C	AMPO «DATA	
_ Si	🔾 No 💿 Tutte					
				LIONE»,	CHEIN	
				ICO RIP	ORTA 01/01/A	4AA
		•				Þ

Hanget	Gestione lotti e fatture di acquisto	e 7 🗙
🗞 Ce <u>r</u> ca		
Filtri		
Identificativo Sdi		
Fornitore	Lotti di Fatture     Fatture	
Data importazione dal	15/10/2021 V al V Identificativo Data Fornitore	Descr
Descrizione Lotti	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	otto 5974790931
Descrizione Fatture		
Protocollo N.		
dal		
Fattura N.	APRIRE IL LOTTO DI FATTURE	
Protocollo N.	Archivio importazioni          Image: Contabilizza I image: Contab	×
TD01 - Fattura	R.         R.         R.         R.           8A00483368         11/10/2021         31/12/2021         51,80         6BIM 2021         1         1         0         X. if all'SdI         0	
- VERIF	FICARE DI ESSERE ANCORA IN TEMPO PER IL RIFIUTO IERE IL TASTO «Rif. All'SdI»	

SCEGLIERE LA MOTIVAZIONE DEL RIFIUTO DALL'ELENCO PROPOSTO, IN AUTOMATICO VERRA' RIPORTATA NELLA CASELLA SOPRA.

ATTENZIONE A NON SCEGLIERE LE DUE MOTIVAZIONI RELATIVE AL CODICE DI REPERTORIO ED AL CODICE DI AIC, VALIDE SOLO PER LE REGIONI!!!

	Conferma esito committente	×		
🔽 🔍 Annulla				
> ATTENZIONE: stai per comunicare AL FORNITORE che RIFIUTI il suo lotto 5974790931 <				
Motivazione:				
*Predefinite:				
-		┣		
Fattura elettronica riferita ad una operazione che non e' stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della tras				
Om	essa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fat	ti 🗌		
Omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato r				
Omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo				
Omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse n				

	Protocollo Informatico - Registrazione in uscita				
	Elle       Collegamento       Assegnazione       Riservato       Utilità       Interoperabilità         Image: State of the	DOPO QUALCHE ISTANTE SI APRIRA' LA SCHERMATA DEL PROTOCOLLO.			
	Mezzo Invio     PEC     premere 'Alt-M' per inserire un nuo     Principale     SDI14@PEC.FATTURAPA.IT  Uffici Dest.      H	COMPILARE SOLAMENTE: - L'UFFICIO MITTENTE - LA CLASSIFICAZIONE: 4.4 Gestione della spesa			
	* Ufficio mi <u>t</u> tente				
	Tipo documento NOTIFICA DI ESITO CESSIONARIO / COMMITTENTE () N.documento * Classificazione 5. original	LASCIARE INVARIATO TUTTO IL			
	Documento Elettronico	PEC			
ſ	Note				

IL DOCUMENTO VERRA' RESO IN AUTOMATICO NON ESIGIBILE, NON **OCCORRE CANCELLARLO COME SI FACEVA IN PRECEDENZA. RIAPRIRE L'ATTIVITA' DAL CASSETTO E APRIRE IL DOCUMENTO** 1) INSERIRE NELLE NOTE CHE E' STATO RIFIUTATO E SALVARE. 2) 3) CLICCARE SU «DOC. NON ESIGIBILE» PER CHIUDERE L'ITER Richiesta Azione: DOCUMENTO DA LIQUIDARE × 1 3 🔄 Apri il documento 📴 Pratica PASSA ALLA DOC: NON ESIGIBILE + HELP RAGIONERIA 👆 NON DI COMPETENZA ۽ 🖂 In gualita' di membro del gruppo: FIN - Liquidazione Tecnica, il 11/10 Fatture e Documenti non IVA - Uscita 2 7 X DOCUM Opzioni Visualizza **b** 🗋 🚺 릠 × a Complet Scegli il r Documento Riepilogo IVA e Tributi Altri dati Fattura elettronica Note Codice 438422 Documento N. 8A00483368 \*del 11/10/2021 👻 Imponibile € 42.46 Oggetto 6BIM 2021 € 9,34 Imposta \* Causale ACQUISTI NON IVA - Non IVA (Uscita) 🔁 Opzioni di pagamento... TOTALE € 51.80 \*Nominativo TIM S.P.A. - CF.00488410010 🔍 🔘 🛛 🚳 Pagamenti... -DOCUMENTO NON ESIGIBILE! Posiz, Contabile Recapito TIM SPA SERVIZIO MOBILE - sede di Torino: VIA GAETANO NEGRI 1 - 20123 M 🔍 Forma pag. Tipo pagamento: Bollettino di c/c postale (MP18) Protocollo N. 46929 / 15/10/2021 -Ufficio Servizio Complesso Programmazione e Gestione di Bilancio (CONT) RE Note Spedizione Applicazione Contabilita' finanziaria FATTURA RIFIUTATA IN DATA 15/10/2021 2 🛃 Split/Rev. 🗌 Pi Data Registraz, 17/10/2021 👻 Bollo 🔲 IVA in sosp. 🗌 SI Tipo Documento TD01 - Fattura