

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 regolarità 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

P	A	Visibile a	In carico a	Tipo	Numero	Attività	Oggetto	Richiedente	S	Scadenza	I
		Finanziaria - Visibilità		FATTURA DI ACQ	32126317/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	DOCUMENTO N. 32126317 DEL 31/07/2021 - INTE	ufficio "Servizio Comple	●	30/09/2021 00:00:00	ⓘ
		Finanziaria - Visibilità		FATTURA DI ACQ	008714/2021	Verifica la regolarità DURC	DOCUMENTO N. 008714 DEL 17/09/2021 - INTEST		●	30/11/2021 00:00:00	ⓘ
		Finanziaria - Visibilità		ACQ	192/A/2021/EL/2021	Verifica la regolarità DURC	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA DEL		●	01/11/2021 00:00:00	ⓘ
		Finanziaria - Visibilità		ACQ	1693/FE/2021	Verifica la regolarità DURC	FATTURA ELETTRONICA ENTI - INTESTATO A KRA		●	30/11/2021 00:00:00	ⓘ
		Finanziaria - Visibilità		ACQ	V2/575077/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO - INT	ufficio "Servizio Comple	●	30/11/2021 00:00:00	ⓘ
		Finanziaria - Visibilità		ACQ	0000202130025334/2	Verifica la regolarità DURC	DOCUMENTO N. 0000202130025334 DEL 05/10/20		●	30/11/2021 00:00:00	ⓘ
		Finanziaria - Visibilità		ACQ	32134105/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	DOCUMENTO N. 32134105 DEL 30/09/2021 - INTE	ufficio "Servizio Comple	●	30/11/2021 00:00:00	ⓘ
		Finanziaria - Visibilità		ACQ	32134104/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	DOCUMENTO N. 32134104 DEL 30/09/2021 - INTE	ufficio "Servizio Comple	●	30/11/2021 00:00:00	ⓘ
		Finanziaria - Visibilità		ACQ	32134101/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	DOCUMENTO N. 32134101 DEL 30/09/2021 - INTE	ufficio "Servizio Comple	●	30/11/2021 00:00:00	ⓘ
		Finanziaria - Visibilità		ACQ	32134100/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	DOCUMENTO N. 32134100 DEL 30/09/2021 - INTE	ufficio "Servizio Comple	●	30/11/2021 00:00:00	ⓘ
		Finanziaria - Visibilità		ACQ	32134102/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	DOCUMENTO N. 32134102 DEL 30/09/2021 - INTE	ufficio "Servizio Comple	●	30/11/2021 00:00:00	ⓘ
		Finanziaria - Visibilità		ACQ	267/A/2021/EL/2021	Verifica la regolarità DURC	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA DEL		●	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

Selezionare una attivita'

Stato [Tutte le mie attivita'] Tipo Assegnazione [Qualsiasi] Ruolo [Tutti i miei ruoli]

Cerca [] Applicazione Finanziaria Contesto []

Periodo assegn. Definito dall'utente (impostare a destra) dal [] al []

P	A	Visibile a	In carico a	Tipo	Numero	Attivita'	Oggetto	Richiedente	S	Scadenza	I
		Finanziaria - Visibilita'		FATTURA DI ACQ	32126317/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	DOCUMENTO N. 32126317 DEL 31/07/2021 - INTE	ufficio "Servizio Comple		30/09/2021 00:00:00	
		Finanziaria - Visibilita'		FATTURA DI ACQ	008714/2021	Verifica la regolarita' DURC	DOCUMENTO N. 008714 DEL 17/09/2021 - INTEST			30/11/2021 00:00:00	
		Finanziaria - Visibilita'		ACQ	192/A/2021/EL/2021	Verifica la regolarita' DURC	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA DEL			01/11/2021 00:00:00	
		Finanziaria - Visibilita'		ACQ	1693/FE/2021	Verifica la regolarita' DURC	FATTURA ELETTRONICA ENTI - INTESTATO A KRA			30/11/2021 00:00:00	
		Finanziaria - Visibilita'		ACQ	V2/575077/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	DOCUMENTO N. 008714 DEL 17/09/2021 - INTEST	ufficio "Servizio Comple		30/11/2021 00:00:00	
		Finanziaria - Visibilita'		ACQ	0000202130025334/2	Verifica la regolarita' DURC	DOCUMENTO N. 008714 DEL 17/09/2021 - INTEST			30/11/2021 00:00:00	
		Finanziaria - Visibilita'		ACQ	32134105/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	DOCUMENTO N. 32126317 DEL 31/07/2021 - INTE			30/11/2021 00:00:00	
		Finanziaria - Visibilita'		ACQ	32134104/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	DOCUMENTO N. 008714 DEL 17/09/2021 - INTEST			30/11/2021 00:00:00	
		Finanziaria - Visibilita'		ACQ	32134101/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	DOCUMENTO N. 008714 DEL 17/09/2021 - INTEST			30/11/2021 00:00:00	
		Finanziaria - Visibilita'		ACQ	32134100/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	DOCUMENTO N. 008714 DEL 17/09/2021 - INTEST			30/11/2021 00:00:00	
		Finanziaria - Visibilita'		ACQ	32134102/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	DOCUMENTO N. 008714 DEL 17/09/2021 - INTEST			30/11/2021 00:00:00	
		Finanziaria - Visibilita'		ACQ	267/A/2021/EL/2021	Verifica la regolarita' DURC	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA DEL			10/11/2021 00:00:00	
		Finanziaria - Visibilita'		ACQ	00059576/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	FORNITURA DI LIBRI - INTESTATO A MAGGIOLI S	ufficio "Servizio Comple		30/11/2021 00:00:00	

PER GESTIRE QUESTA SITUAZIONE E' NECESSARIO
-CLICCARE SULLA RIGA CON IL TASTO DESTRO E PRENDERE IN CARICO L'ATTIVITA'

Selezionare una attivita'

Stato [Tutte le mie attivita'] Tipo Assegnazione [Qualsiasi] Ruolo [Tutti i miei ruoli]

Cerca [] Applicazione Finanziaria Contesto []

Periodo assegn. Definito dall'utente (impostare a destra) dal [] al []

P	A	Visibile a	In carico a	Tipo	Numero	Attivita'	Oggetto	Richiedente	S	Scadenza	I
		Finanziaria - Visibilita'		FATTURA DI ACQ	32126317/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	DOCUMENTO N. 32126317 DEL 31/07/2021 - INTE	ufficio "Servizio Comple		30/09/2021 00:00:00	
		Finanziaria - Visibilita'	Berruto Paola	FATTURA DI ACQ	008714/2021	Verifica la regolarita' DURC	DOCUMENTO N. 008714 DEL 17/09/2021 - INTEST			30/11/2021 00:00:00	
		Finanziaria - Visibilita'		ACQ	192/A/2021/EL/2021	Verifica la regolarita' DURC	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA DEL			01/11/2021 00:00:00	
		Finanziaria - Visibilita'		ACQ	1693/FE/2021	Verifica la regolarita' DURC	FATTURA ELETTRONICA ENTI - INTESTATO A KRA			30/11/2021 00:00:00	
		Finanziaria - Visibilita'		ACQ	V2/575077/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	DOCUMENTO N. 008714 DEL 17/09/2021 - INTEST			30/11/2021 00:00:00	
		Finanziaria - Visibilita'		ACQ	0000202130025334/2	Verifica la regolarita' DURC	DOCUMENTO N. 008714 DEL 17/09/2021 - INTEST			30/11/2021 00:00:00	
		Finanziaria - Visibilita'		ACQ	32134105/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	DOCUMENTO N. 32126317 DEL 31/07/2021 - INTE			30/11/2021 00:00:00	
		Finanziaria - Visibilita'		ACQ	32134104/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	DOCUMENTO N. 008714 DEL 17/09/2021 - INTEST			30/11/2021 00:00:00	
		Finanziaria - Visibilita'		ACQ	32134101/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	DOCUMENTO N. 008714 DEL 17/09/2021 - INTEST			30/11/2021 00:00:00	
		Finanziaria - Visibilita'		ACQ	32134100/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	DOCUMENTO N. 008714 DEL 17/09/2021 - INTEST			30/11/2021 00:00:00	
		Finanziaria - Visibilita'		ACQ	32134102/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	DOCUMENTO N. 008714 DEL 17/09/2021 - INTEST			30/11/2021 00:00:00	
		Finanziaria - Visibilita'		ACQ	267/A/2021/EL/2021	Verifica la regolarita' DURC	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA DEL			10/11/2021 00:00:00	
		Finanziaria - Visibilita'		ACQ	00059576/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	FORNITURA DI LIBRI - INTESTATO A MAGGIOLI S	ufficio "Servizio Comple		30/11/2021 00:00:00	

-CLICCARE NUOVAMENTE SULLA RIGA CON IL TASTO DESTRO E SCEGLIERE Smista...

DIGITARE CONT E PREMERE IL TASTO INVIO, COMPARIRA' IN AUTOMATICO: Servizio Complesso Programmazione e Gestione di Bilancio (CONT). CONFIRMARE PREMENDO OK

Smistamento attivita'

OK Annulla

Scegli tra gli utenti che originariamente vedevano l'attivita'...

Nuovo assegnatario

Berruto Paola

D'Antuono Gianni

Dettoni Alessia

Ferraro Claudia

...oppure specifica un utente []

...oppure scegli un ufficio Servizio Complesso Programmazione e Gestione di Bilancio (CONT)

Scrivi un appunto su questa assegnazione

Eventualmente scrivere qui una nota per agevolare l'ufficio contabilità nel successivo smistamento

2 – FATTURA DI COMPETENZA DEL PROPRIO UFFICIO

Selezionare una attività'

Stato [Tutte le mie attività'] Tipo Assegnazione [Qualsiasi] Ruolo [Tutti i miei ruoli]

Cerca [] Applicazione Finanziaria Contesto []

Periodo assegn. Definito dall'utente (impostare a destra) dal [] al []

P	A	Visibile a	In carico a	Tipo	Numero	Attività'	Oggetto	Richiedente	S	Scadenza	I
		Finanziaria - Visibilita'		FATTURA DI ACQ	32126317/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	DOCUMENTO N. 32126317 DEL 31/07/2021 - INTE	ufficio "Servizio Comple	●	30/09/2021 00:00:00	
		Finanziaria - Visibilita'	Berruto Paola	FATTURA DI ACQ	008714/2021	Verifica la regolarita' DURC	DOCUMENTO N. 008714 DEL 17/09/2021 - INTEST		●	30/11/2021 00:00:00	
		Finanziaria - Visibilita'		FATTURA DI ACQ	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 ACQ	1693/FE/2021	Verifica la regolarita' DURC	FATTURA ELETTRONICA ENTI - INTESTATO A KRA		●	30/11/2021 00:00:00	
		Finanziaria - Visibilita'		FATTURA DI ACQ	V2/575077/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO - INT	ufficio "Servizio Comple	●	30/11/2021 00:00:00	
		Finanziaria - Visibilita'		FATTURA DI ACQ	0000202130025334/2	Verifica la regolarita' DURC	DOCUMENTO N. 0000202130025334 DEL 05/10/20		●	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 - INTE	ufficio "Servizio Comple	●	30/11/2021 00:00:00	
		Finanziaria - Visibilita'	Berruto Paola	FATTURA DI ACQ	32134104/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	DOCUMENTO N. 32134104 DEL 30/09/2021 - INTE	ufficio "Servizio Comple	●	30/11/2021 00:00:00	

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

Verifica regolarita' situazione DURC - Documento: N.008714 del 17/09/2021 - FORNITURA PRIMA GEL SANIFICANTE MANI

Regolare e procedi 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

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**

Selezionare una attivita'

Esegui Aggiorna Chiudi

Stato [Tutte le mie attivita'] Tipo Assegnazione [Qualsiasi] Ruolo [Tutti i miei ruoli]

Cerca [] Applicazione Finanziaria Contesto []

Periodo assegn. Definito dall'utente (impostare a destra) dal [] al []

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	DOCUMENTO N. 008714 DEL 17/09/2021 - INTESTATO A KR	ufficio "Servizio Comple	●	30/11/2021 00:00:00	?
		Finanziaria - Visibilita'		FATTURA DI ACQ	32126317/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	DOCUMENTO N. 32126317 DEL 31/07/2021 - INTESTATO A KR	ufficio "Servizio Comple	●	30/09/2021 00:00:00	?
		Finanziaria - Visibilita'		FATTURA DI ACQ	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 ACQ	1693/FE/2021	Verifica la regolarita' DURC	FATTURA ELETTRONICA ENTI - INTESTATO A KR		●	30/11/2021 00:00:00	?
		Finanziaria - Visibilita'		FATTURA DI ACQ	V2/575077/2021	DOCUMENTO DA LIQUIDARE	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO - INT	ufficio "Servizio Comple	●	30/11/2021 00:00:00	?
		Finanziaria - Visibilita'		FATTURA DI ACQ	0000202130025334/2	Verifica la regolarita' DURC	DOCUMENTO N. 0000202130025334 DEL 05/10/20		●	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 - INTESTATO A KR	ufficio "Servizio Comple	●	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**

Richiesta Azione: DOCUMENTO DA LIQUIDARE

Prendi in Carico Apri il documento 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 seguente azione:

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

Note

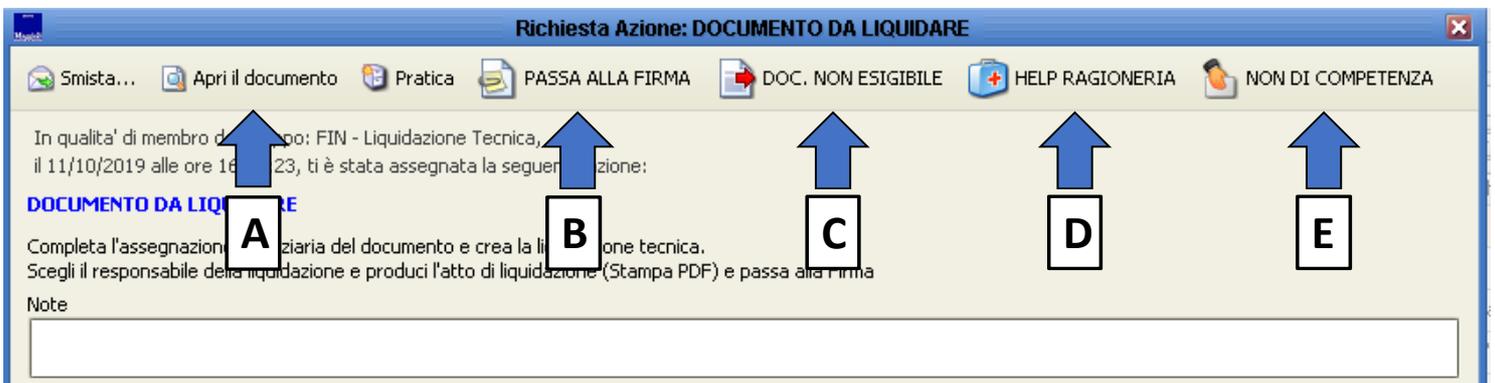
Storico delle note

DOCUMENTI DI ACQUISTO
DEL 11/10/2019 - PROVA LIQ [NON IVA] - MAGGIOLI

Allegati

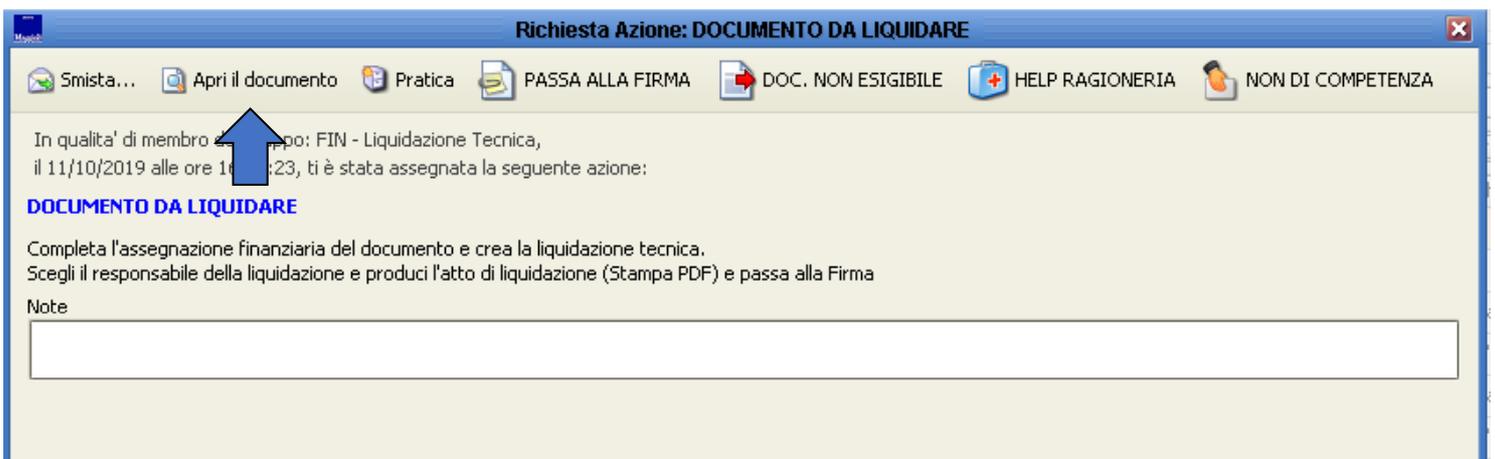
Descrizione	Inserito da	Data Inserimento	Tipo	Azione	P	Pubblica solo su	Ordine
IT00488410010 7EGZI	folini	11/10/2019 16:12:50					

DOPPIO CLICK PER VEDERE LA FATTURA



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)**



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

OGGETTO:
 In questo campo va indicata la descrizione del bene/servizio. **Tale testo verrà riportato sulla liquidazione e sul mandato di pagamento**, pertanto se il fornitore richiede una specifica causale, riportarla qui.
 In generale, è necessario utilizzare descrizioni brevi ma precise, alcuni esempi:
 MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATO «X»
 FORNITURA DI «X»
 SERVIZIO DI «X» MESE/ANNO
 ENERGIA ELETTRICA MESE/ANNO
NON SCRIVERE: FATTURA N. ... DEL. ... !!!

FORMA PAG:
 Verificare la forma di pagamento sulla quale pagare la fattura (per il dettaglio cliccare sulla lente)

VERIFICARE LA DATA DI SCADENZA CLICCANDO SU OPZIONI DI PAGAMENTO ED EVENTUALMENTE MODIFICARLA.
 La macchina in automatico imposta la scadenza 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.

Fatture e Documenti non IVA - Uscita

Opzioni Visualizza

Documento Riepilogo IVA e Tributi Altri dati Fattura elettronica

Codice Documento N.

Oggetto

* Causale

* Nominativo

Posiz. Contabile

Recapito

Forma pag.

Ufficio

Applicazione Spedizione

Data Registraz. Bollo

Split/Rev. Professionista

IVA in sosp. Stampato

Tipo Documento

ESEGUITA LA MANUTENZIONE AL DOCUMENTO, ASSOCIO L'IMPEGNO CLICCANDO SUL SACCHETTO

Sfondo rosso = fattura non ancora imputata
 Sfondo bianco = fattura totalmente imputata
 Sfondo giallo = fattura parzialmente imputata
 Sfondo viola = fattura imputata in eccesso

DETTAGLI (ALT-I: nuovo)	Causale	Descrizione	V	Imponibile	Aliquota IVA	Imposta
		Aliquota 5.0 CIG ZEB32E9492	<input type="checkbox"/>	337,62	5%	16,88

Assegnazione Finanziaria: 'Aliquota 22.0 CIG 6736253' importo: € 172,42

Conferma Annulla

Dettaglio documento: 'Aliquota 22.0 CIG 6736253' Importo: € 172,42

Beneficiario	Impegno	Capitolo	Esercizio	Contropartita	Centro di Costo	Cassa	Valuta
							0,00

Residuo da assegnare: € 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

* Impegno

* Anno Comp. Data Reg. * Valuta

Programma Obiettivo

* Voce bilancio

Centro di Costo Respons.

Contropartita

* Credito/Debito

Cassa

Descrizione

Lavoro

* Importo Cop.da F.P.V. Annullato Anno Prima Nota

CUP CPV CIG

Tipo Spesa

Tipo Finanz.

Validità dal: Validità al:

Sospeso dal: Sospeso fino al:

Data Scadenza

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

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.

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.

SE LA VOCE CREDITO/DEBITO NON E' VALORIZZATA, CLICCO SULLA SPUNTA VERDE IN MODO CHE VENGA AUTOCOMPILATA, POI SU CONFERMA E SARO' RIPORTATO SULLA MASCHERA PRECEDENTE, DOVE SELEZIONO DI NUOVO CONFERMA

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)

The screenshot shows a software interface for invoice management. At the top, there are fields for 'Opzioni di pagamento...' and 'Pagamenti...'. The total amount is displayed as 'TOTALE € 354,50'. Below this, there are fields for 'Protocollo N.' (42611 / 22/09/2021) and 'Note' (LOTTO DI FATTURE DA AL). A table lists invoice details:

Descrizione	V	Imponibile	Aliquota IVA	Imposta
5.0 CIG ZEB32E9492	<input type="checkbox"/>	337,62	5%	16,88

An 'Azioni' (Actions) menu is open on the right, with 'Propaga assegnazione' highlighted by a red box. A blue arrow points to the three-line menu icon below the table.

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.

The screenshot shows the 'Fatture e Documenti non IVA - Uscita' window. The toolbar at the top contains several icons, including a floppy disk icon highlighted by a blue arrow. The main area displays invoice details:

Documento: Riepilogo IVA e Tributi | Altri dati | Fattura elettronica

Codice: 436495 | Documento N.: 008714 | * del: 17/09/2021

Oggetto: FORNITURA PRIMA GEL SANIFICANTE MANI

* Causale: ACQUISTI NON IVA - Non IVA (Uscita)

* Nominativo: ALLEGRI SPA - CF.00216360164

Posiz. Contabile: []

Recapito: S.ACQUISTO 2 - 24050 GRASSOBBIO (BG)

Forma pag.: Bonifico

Ufficio: Servizio Gestione Patrimonio, Provveditorato e Economato (UPAT)

Applicazione: Contabilita' finanziaria | Spedizione: []

Data Registraz.: 22/09/2021 | Bollo: []

Split/Rev. | Professionista
 IVA in sosp. | Stampato

Protocollo N.: 42611 / 22/09/2021

Note: LOTTO DI FATTURE DA AL

Summary:

Imponibile	€ 337,62
Imposta	€ 16,88
TOTALE	€ 354,50

DETTAGLI (ALT-I: nuovo)

Causale	Descrizione	V	Imponibile	Aliquota IVA	Imposta
	Aliquota 5.0 CIG ZEB32E9492	<input type="checkbox"/>	337,62	5%	16,88

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

- A – COMPILARE I CAMPI UTENTE RESP. E SERVIZIO**
- B – UTILIZZARE IL CAMPO NOTE PER EVENTUALI SEGNALAZIONI (tale campo non verrà stampato sull'atto di liquidazione) IN PARTICOLARE, COMPILARLO SE IL DURC E' IRREGOLARE!**
- C – SALVARE!!!**
- D – GENERARE LA STAMPA PDF CON L'APPOSITA ICONA**

**SELEZIONARE
ATTO DI LIQUIDAZIONE TECNICA DIGITALE CHIERI
E CLICCARE STAMPA**

**SELEZIONARE
ATTO DI LIQUIDAZIONE
(CON DOCUMENTI FATTURAPA)
E CLICCARE OK**

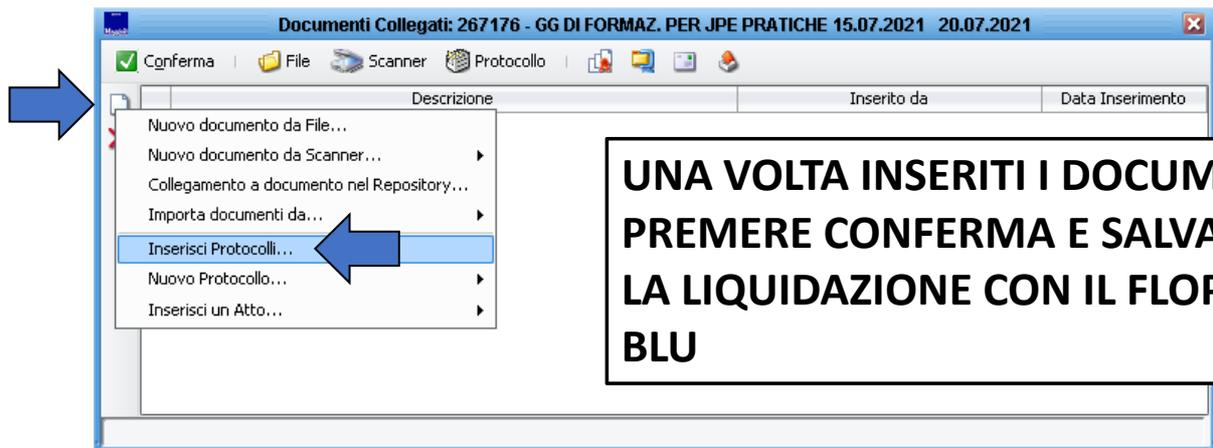
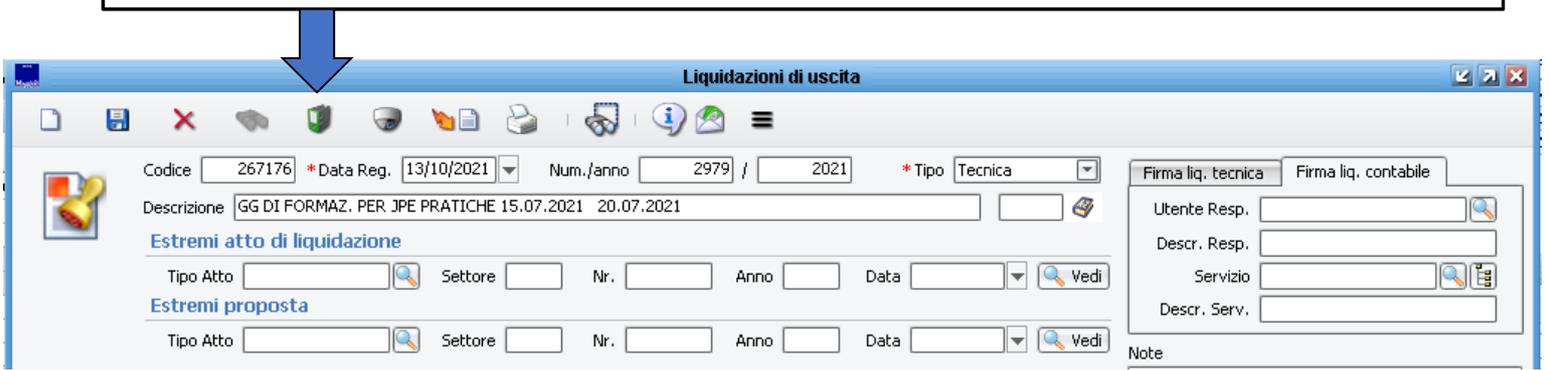
FINITA L'ELABORAZIONE, CHIUDERE LA FINESTRA DELLA STAMPA PER TORNARE ALLA LIQUIDAZIONE

TROVERO' IL PDF DELLA LIQUIDAZIONE ALL'INTERNO DEL FULMINE IN ALLEGATI



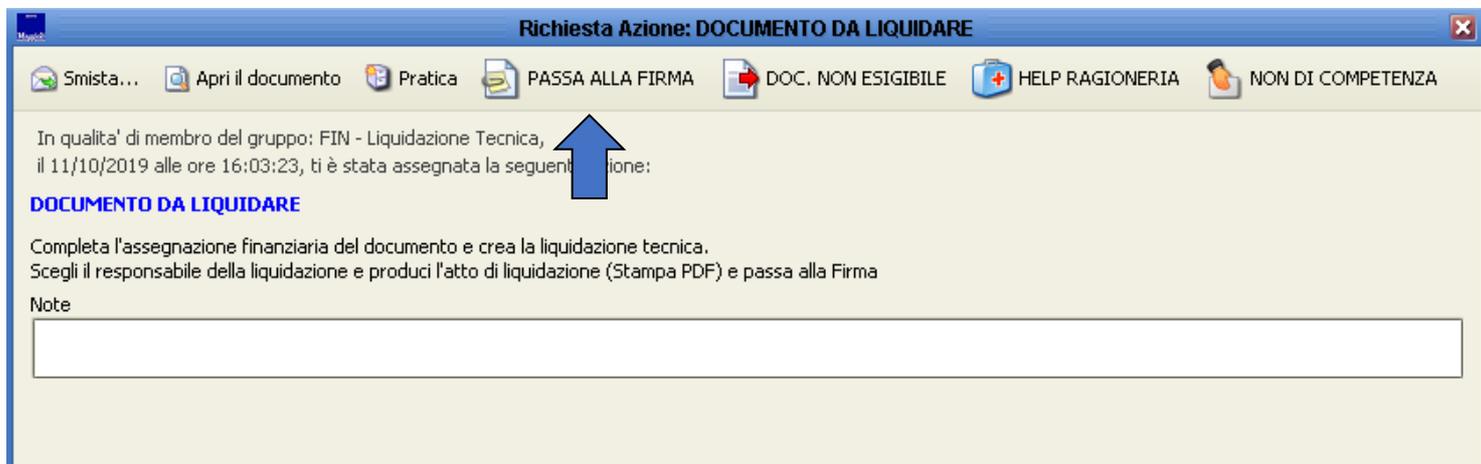
ATTRAVERSO LA VOCE «GESTIONE ALLEGATI» E' POSSIBILE ALLEGARE ALTRA DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ANDARE IN CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA UTILIZZARE QUESTA PROCEDURA SOLO PER DOCUMENTI NON PROTOCOLLATI, AD ESEMPIO L'EVENTUALE DURC IRREGOLARE

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



UNA VOLTA INSERITI I DOCUMENTI PREMERE CONFERMA E SALVARE LA LIQUIDAZIONE CON IL FLOPPY BLU

**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**



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:

Beneficiario	Impegno	Capitolo	Esercizio	Contropartita	Centro di Costo	Cassa	Valuta	Importo
CEDEPP SRL - SERVIZI I 1609/2016 - ASSUNZIONE	IMI 10052.02.0281101 - SE		2016	Infrastrutture stradali	101 - POLIZIA LOCALE	TES	05/03/2017	461,00
CEDEPP SRL - SERVIZI I 1887/2016 - ASSUNZIONE	IMF 03011.03.0301202 - AC		2017	Carburanti, combustibili	1009 - AUTOMEZZI	TES	05/03/2017	100,00
								561,00

Residuo da assegnare: € 0,20

CON IL FOGLIETTO BIANCO, CREERO' X DETTAGLI IN BASE AGLI IMPEGNI SU CUI VA RIPARTITA LA FATTURA ATTENZIONE ALL'IMPORTO SEGNALATO SU 'RESIDUO DA ASSEGNARE' CHE DEVE ESSERE ZERO

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
- FACCIAMO L'ASSEGNAZIONE FINANZIARIA
- CREO LA LIQUIDAZIONE

DOPO AVER CREATO LA LIQUIDAZIONE CLICCO SUL BINOCOLO PICCOLO A DESTRA PER CERCARE ALTRE FATTURE DELLO STESSO FORNITORE

Nominativo	N.Doc.	Data Doc.	Tot. Doc.	Liquid.Prec.	In Liquid.
SPIGAS SRL	PA006036/2017	12/07/2017			172,42

POTRO' EFFETTUARE UNA RICERCA PER FORNITORE

Ricerca/Inserimento Documenti

Ricerca

N.Doc. Data Doc. Codice Nominativo 

Causale Ufficio 

P.E.G. Contropartita 

Programma C. Costo 

Anno Comp. Impegno 

Selezione/inserimento documenti e definizione importi/voci in liquidazione

Conferma  Annulla Premi per includere tutto

Documenti aperti	Assegnazioni da liquidare									
Codice	N.Doc.	Data Doc.	Causale	Nominativo	Tot. Doc.	Tot. Assegn.	Liquid. Prec.	In Liquid.	Liquida Tu...	Liq. Parziale
111605	PA0060	12/07/201	FATTURE NON RIL	SPIGAS SRL	88,63	0,00	0,00		?	
111607	PA0060	12/07/201	FATTURE NON RIL	SPIGAS SRL	385,91	0,00	0,00		?	
111608	PA0060	12/07/201	FATTURE NON RIL	SPIGAS SRL	88,63	0,00	0,00		?	

LA RICERCA PER FORNITORE RESTITUISCE LE FATTURE APERTE DI QUESTO FORNITORE, QUINDI CLICCO SULLA LENTE PER APRIRE IL DOCUMENTO CONTABILE, FARE L'ASSOCIAZIONE FINANZIARIA E LA VERIFICA DELLA FORMA DI PAGAMENTO.

Ricerca/Inserimento Documenti

Ricerca

N.Doc. Data Doc. Codice Nominativo 

Causale Ufficio 

P.E.G. Contropartita 

Programma C. Costo 

Anno Comp. Impegno 

Selezione/inserimento documenti e definizione importi/voci in liquidazione

Conferma  Annulla Premi per includere tutto

Documenti aperti	Assegnazioni da liquidare									
Codice	N.Doc.	Data Doc.	Causale	Nominativo	Tot. Doc.	Tot. Assegn.	Liquid. Prec.	In Liquid.	Liquida T...	Liq. Parziale
111605	PA006044	12/07/20	FATTURE NON RIL	SPIGAS SRL	88,63	88,63	0,00	88,63	<input checked="" type="checkbox"/>	
111607	PA006024	12/07/20	FATTURE NON RIL	SPIGAS SRL	385,91	0,00	0,00		?	
111608	PA006037	12/07/20	FATTURE NON RIL	SPIGAS SRL	88,63	0,00	0,00		?	
111609	PA006046	12/07/20	FATTURE NON RIL	SPIGAS SRL	64,28	0,00	0,00		?	
111610	PA006041	12/07/20	FATTURE NON RIL	SPIGAS SRL	14,14	0,00	0,00		?	
111615	PA006028	12/07/20	FATTURE NON RIL	SPIGAS SRL	541,13	0,00	0,00		?	

IN SEGUITO BISOGNERA' METTERE IL FLAG SU LIQUIDA TUTTO E CONFERMARE

**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**

The screenshot shows the 'Liquidazioni' software interface. At the top, there is a toolbar with various icons. Below it, a form contains the following fields:

- Codice: 55350
- *Data Reg.: 26/08/2017
- Num./anno: 15 / 2017
- *Tipo: Tecnica
- Descrizione: Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017
- Genera un mandato per documento:
- Rilevante I.V.A.:
- Utente Resp.: Administrator
- Descr. Resp.: Administrator
- Servizio: Carabinieri [CC]
- Descr. Serv.: Carabinieri [CC]

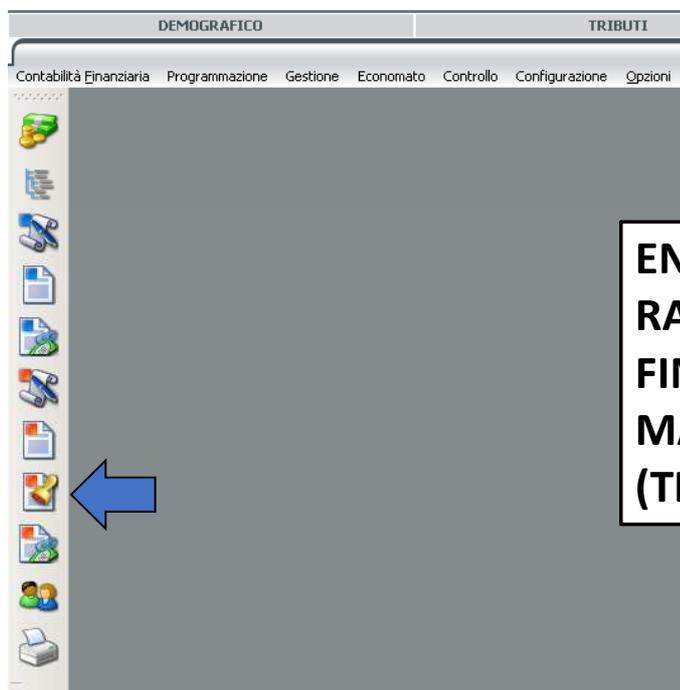
Below the form is a table with the following data:

Nominativo	N.Doc.	Data Doc.	Tot. Doc.	Liquid.Prec.	In Liquid.
SPIGAS SRL	PA006036/2017	12/07/2017	172,42	0,00	172,42
SPIGAS SRL	PA006044/2017	12/07/2017	88,63	0,00	88,63

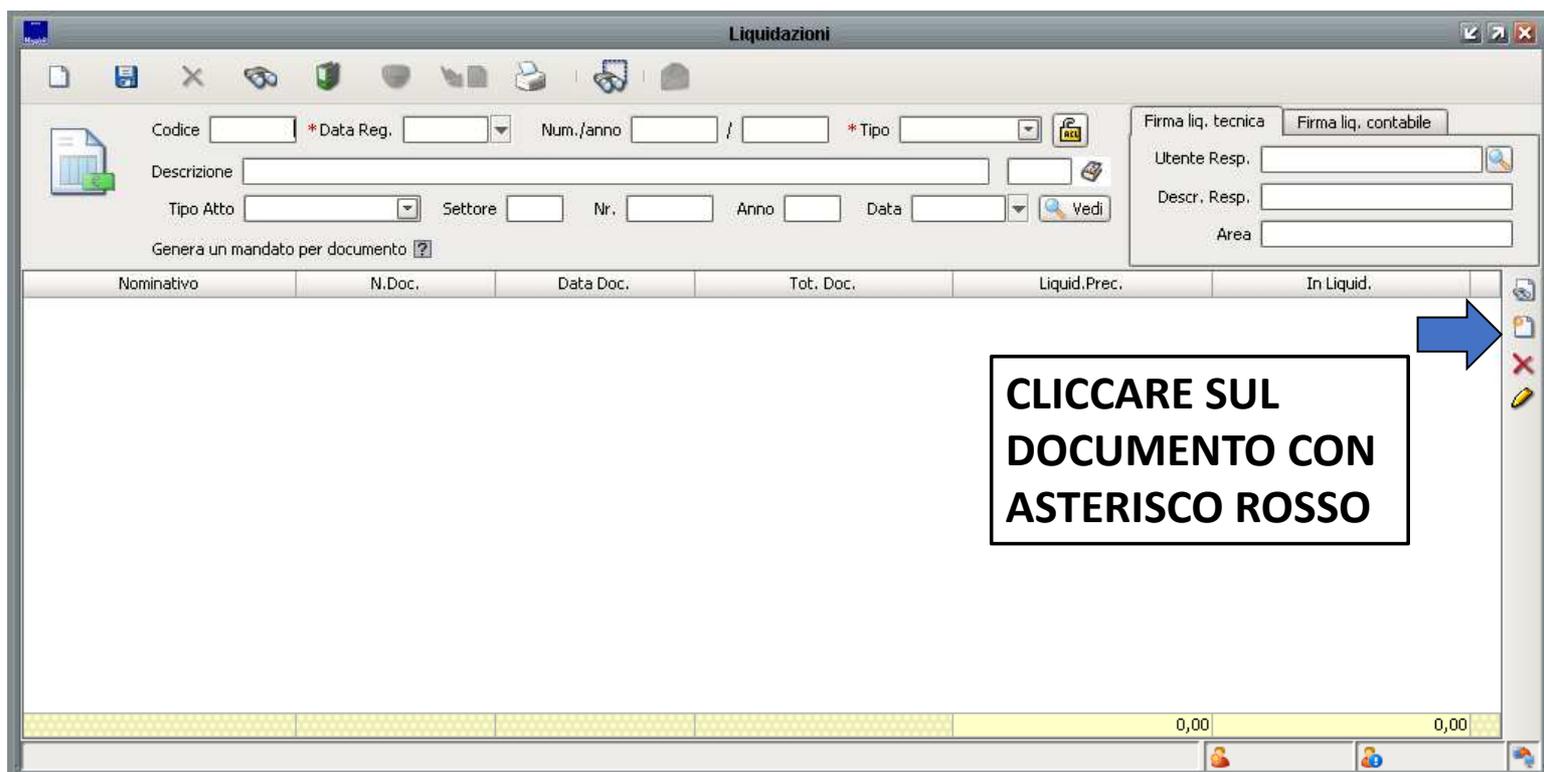
**! LE ATTIVITA' LEGATE ALLE FATTURE CHE VENGONO INSERITE IN
LIQUIDAZIONE IN QUESTO MODO VENGONO
AUTOMATICAMENTE CHIUSE**

LIQUIDAZIONE SENZA FATTURA

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



**ENTRARE IN
RAGIONERIA/CONTABILITA'
FINANZIARIA E APRIRE LA
MASCHERA DELLA LIQUIDAZIONI
(TIMBRO ROSSO A SINISTRA)**



**CLICCARE SUL
DOCUMENTO CON
ASTERISCO ROSSO**

Genera Documenti

Salva

Documento n.1 +

Nuovo X Elimina

* Nominativo COMUNE DI TORINO - CF.00514490010

Forma di pagamento GIROFONDI

* Causale MANDATI DIRETTI - Non IVA (Uscita)

Descrizione RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA * Data 18/10/2021

Creazione automatica dettagli

Importo Doc.

Tipo Voce

Importo	Soggetto a Riten...	Impegno	Programma	Voce di bilancio	Contropartita	C.Costo	Cassa	Anno
0,00								

INSERIRE I DATI RICHIESTI:

- NOMINATIVO
- FORMA DI PAGAMENTO
- CAUSALE: 100 – MANDATI DIRETTI
- DESCRIZIONE

COMPILATI I CAMPI, CLICCARE SUL FOGLIETTO BIANCO A DESTRA

Dettaglio Documento

Conferma Annulla

Imponibile A.I. IVA

Tot. Dettaglio Tipo Voce

Dati Professionista

Tipo Soggetto a Ritenuta

Assegnazione Finanziaria

Descrizione Cop. da FPV

* Impegno

* Anno Comp. 2021 Data Reg. 18/10/2021 * Valuta 18/10/2021

Programma Obiettivo

* Voce bilancio

Centro di Costo Respons.

* Contropartita

Debito/Credito

Cassa

Lavoro

CUP CPV CIG

Tipo Spesa

Tipo Finanz.

Anno P.note Validità dal: Validità al:

COMPILARE IL CAMPO IMPONIBILE, CERCARE L'IMPEGNO, CLICCARE LA SPUNTA VERDE SU CREDITO/DEBITO, INFINE CONFERMARE

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

UNA VOLTA FINITO L'INSERIMENTO CLICCARE SU SALVA E VERRA' CREATA LA LIQUIDAZIONE TECNICA

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**

Nominativo	N.Doc.	Data Doc.	Tot. Doc.	Liquid.Prec.	In Liquid.
U ASSOCIAZIONE PRO CHERI		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 WORKFLOW PER MANDARE IN FIRMA LA LIQUIDAZIONE

Codice 66569 *Data Reg. 11/10/2019 Num./anno 3142 / 2019 *Tipo Tecnica

Descrizione PROVA

Tipo Atto Settore Nr. Anno Data Vedi

Genera un ordinativo per documento ?

Motivo esclusione CIG SIOPE

Nominativo	N.Doc.	Data Doc.	Tot. Doc.	Liquid.Prec.	In Liquid.
U MAGGIOLI EDITORE SPA		11/10/2019	10,00	0,00	10,00

7/2019 FATTURA DA LIQUIDARE DESTINAT

folini

Workflow

- Avvia workflow

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

The screenshot shows the 'Liquidazioni' software interface. At the top, there are fields for 'Codice' (55350), '*Data Reg.' (26/08/2017), 'Num./anno' (15 / 2017), and '*Tipo' (Tecnica). The 'Descrizione' field contains 'Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017'. Below this, there are fields for 'Tipo Atto', 'Settore', 'Nr.', 'Anno', and 'Data'. A 'Vedi' button and a 'Rilevante I.V.A.' checkbox are also visible. On the right side, there are fields for 'Firma liq. tecnica', 'Firma liq. contabile', 'Utente Resp.', 'Descr. Resp.', 'Servizio', and 'Descr. Serv.'. At the bottom, a table lists liquidation entries. The first entry is highlighted with a red box:

Nominativo	N.Ces.	Data Doc.	Tot. Doc.	Liquid. Proc.	In Liquid.
SPIGAS SRL	PA006036/2017	12/07/2017			172,42

DELEGATO E QUIETANZANTE VANNO SPECIFICATI IN LIQUIDAZIONE. FARE QUINDI DOPPIO CLICK SULLA RIGA DI DETTAGLIO DELLA LIQUIDAZIONE

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

The screenshot shows the 'Modifica Documento in Liquidazione' software interface. At the top, there are buttons for 'Conferma' and 'Annulla'. Below this, there is a 'Documento' field containing 'N.43/PA del 31/01/2017 - Documento n. 43/PA del 31/01/2017 [Non IVA] - CEDEPP SRL - SERVIZI INFORMATICI - CF.00578930349'. A blue arrow points to the 'Forma di pagamento' tab. Below the tab, there is a section for 'Ripristina la forma di pagamento del documento'. The 'Quietanzante' field is highlighted with a red box and contains 'EQUITALIA CENTRO'. Below this, there is a 'Forma Pagamento' dropdown menu. Further down, there are fields for 'Descrizione', 'Tipo di pagamento', 'Tipo di bollo', 'Condizioni', and 'Banca'. At the bottom, there are fields for 'Paese', 'Cin EU', 'Cin IT', 'ABI', 'CAB', and 'Conto corrente'. The 'Delegato' field is highlighted with a red box.

FIRMA DIGITALE DELLA LIQUIDAZIONE TECNICA

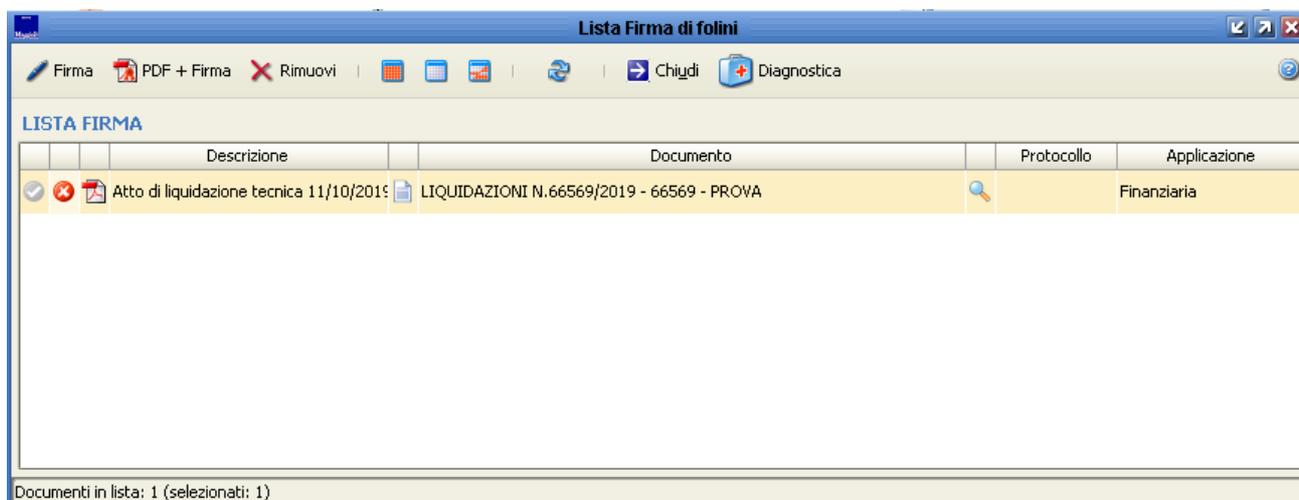
UNA VOLTA GENERATA LA LIQUIDAZIONE E VERIFICATO IL DURC L'ITER ASSEGNERA' L'ATTIVITA' DI FIRMA DIGITALE AL RESPONSABILE INSERITO IN LIQUIDAZIONE.

DALLA LISTA FIRMA IN BASSO A DESTRA
(FARE DOPPIO CLICK PER APRIRE)

SI POSSONO VEDERE TUTTE LE LIQUIDAZIONI ASSEGNATE AL PROPRIO UTENTE PER LA FIRMA.



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



- 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:



DA RAGIONERIA/CONTABILITA' FINANZIARIA APRIRE LA MASCHERA DEI DOCUMENTI CONTABILI

The screenshot shows the 'Fatture e Documenti non IVA - Uscita' window. A search menu is open, and the 'Metadati...' option is highlighted with a red box. A blue arrow points to the search icon in the toolbar. The document details are as follows:

Documento: 111606, Documento N.: PA006036
Oggetto: Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGI
* Causale: FATTURE NON RILEVANTI IVA - Non IVA (Usc)
* Nominativo: SPIGAS SRL
Posiz. Contabile:
Recapito:
Allegati:
Registri:
Metadati... (highlighted)
Riepilogo documento
Elemento Documentale
Protocollo:
Registra Protocollo...
Collegamenti:
Workflow:
Visualizza il workflow
Log delle attività (highlighted)
Trasmissione:
Invia via Email...
Email inviate e ricevute PEC

Summary of financial data:

Imponibile	€ 14.100,33
Imposta	€ 3.102,07
TOTALE	€ 17.202,40
Totale Pagato	€ 17.202,40

Table of invoice items:

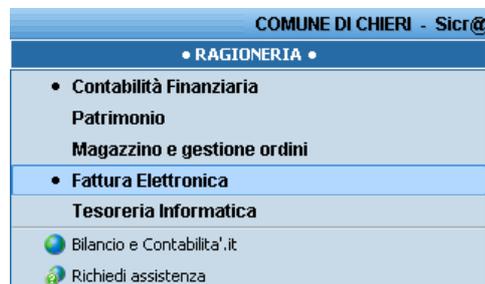
Imponibile	Aliquota IVA	Imposta	V
0,00	IVA 10% SPLIT PAYM	0,00	<input type="checkbox"/>
4.100,33	IVA 22%	3.102,07	<input type="checkbox"/>

EFFETTUARE LA RICERCA PER NOMINATIVO O NUMERO FATTURA O NUMERO PROTOCOLLO ED UNA VOLTA INDIVIDUATO CLICCARE SU FULMINE/LOG DELLE ATTIVITA' OPPURE METADATI

RIFIUTO DI UNA FATTURA

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

**ANDARE SU *RAGIONERIA* ->
*FATTURA ELETTRONICA***



**APRIRE IL MENU *Gestione* ->
Importazioni -> *Archivio fatture***



Gestione lotti e fatture di acquisto

Cerca

Filtri

Identificativo Sdi:

Fornitore:

Data importazione dal: 01/01/2021 al:

Descrizione Lotti:

Descrizione Fatture:

Protocollo N.:

dal: al:

Fattura N.:

dal: al:

Importo da: a:

Contabilizzate: Si No Tutte

Accettate: Si No Tutte

Rifiutate: Si No Tutte

Lotti di Fatture | **Fatture**

Identificativo Sdi	Data importazione	Fornitore	Descr
CERCARE LA FATTURA INSERENDO IL NUMERO DI PROTOCOLLO E PREMENDO IL TASTO CERCA			
ATTENZIONE CHE A INIZIO ANNO POTREBBE ESSERE NECESSARIO MODIFICARE IL CAMPO «DATA IMPORTAZIONE», CHE IN AUTOMATICO RIPORTA 01/01/AAAA			

Gestione lotti e fatture di acquisto

Cerca

Filtri

Identificativo Sdi:

Fornitore:

Data importazione dal: 15/10/2021 al:

Descrizione Lotti:

Descrizione Fatture:

Protocollo N.: 46929 dal: al:

Fattura N.:

Lotti di Fatture | Fatture

Identificativo Sdi	Data importazione	Fornitore	Descr
5974790931	15/10/2021	TIM S.P.A.	Lotto 5974790931

FARE DOPPIO CLIC SULLA LENTE PER APRIRE IL LOTTO DI FATTURE

Archivio importazioni

Contabilizza | Acc. all'Sdi | **Rif. all'Sdi** | Extra | Conferma | Annulla

* Descrizione: Lotto 5974790931

Identificativo Sdi: 5974790931 * Data di importazione: 15/10/2021

* Fornitore: TELECOM ITALIA S.P.A.

Ricerca per: Protocollo N. del Fattura N. del

0 fatture accettate
0 fatture rifiutate
1 fatture da notificare entro il 30/10/2021.

Tipo documento	Numero	Data	Scadenza	Importo	Descrizione	A.	R.	C.
TD01 - Fattura	8A00483368	11/10/2021	31/12/2021	51,80	6BIM 2021	0	0	0

- VERIFICARE DI ESSERE ANCORA IN TEMPO PER IL RIFIUTO

- PREMERE IL TASTO «Rif. All'Sdi»

SCEGLIERE LA MOTIVAZIONE DEL RIFIUTO DALL'ELENCO PROPOSTO, IN AUTOMATICO VERRA' RIPIORTATA 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

Ok | 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
Omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fatt
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

File Collegamento Assegnazione Riservato Utilità Interoperabilità

Modifica Annulla

REGISTRAZIONE IN USCITA

* Oggetto RIFIUTO DI: LOTTO 5974790931

* Mezzo Invio PEC

* Destinatari	Tipo	Nominativo	Indirizzo
Principale		SDI14@PEC.FATTURAPA.IT	

Uffici Dest. COMPETENZA CONOSCENZA

* Ufficio mittente

Tipo documento NOTIFICA DI ESITO CESSIONARIO / COMMITTENTE () N. documento

* Classificazione

Fascicolo

Documento Elettronico

Allegati

Note

COMUNE DI CHI...

DOPO QUALCHE ISTANTE SI APRIRA' LA SCHERMATA DEL PROTOCOLLO.

COMPILARE SOLAMENTE:

- L'UFFICIO MITTENTE
- LA CLASSIFICAZIONE: 4.4 Gestione della spesa

LASCIARE INVARIATO TUTTO IL RESTO, SALVARE ED INVIARE LA PEC

IL DOCUMENTO VERRA' RESO IN AUTOMATICO NON ESIGIBILE, NON OCCORRE CANCELLARLO COME SI FACEVA IN PRECEDENZA.

RIAPRIRE L'ATTIVITA' DAL CASSETTO E

- 1) APRIRE IL DOCUMENTO
- 2) INSERIRE NELLE NOTE CHE E' STATO RIFIUTATO E SALVARE.
- 3) CLICCARE SU «DOC. NON ESIGIBILE» PER CHIUDERE L'ITER

Richiesta Azione: DOCUMENTO DA LIQUIDARE

1 Apri il documento 3 DOC. NON ESIGIBILE

In qualita' di membro del gruppo: FIN - Liquidazione Tecnica, il 11/10

Fatture e Documenti non IVA - Uscita

Opzioni visualizza

Documento Riepilogo IVA e Tributi Altri dati Fattura elettronica

Codice 438422 Documento N. 8A00483368 * del 11/10/2021

Oggetto 6BIM 2021

* Causale ACQUISTI NON IVA - Non IVA (Uscita)

* Nominativo TIM S.P.A. - CF.00488410010

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)

Ufficio Servizio Complesso Programmazione e Gestione di Bilancio (CONT)

Applicazione Contabilita' finanziaria

Data Registraz. 17/10/2021

Spedizione

Imponibile € 42,46

Imposta € 9,34

TOTALE € 51,80

DOCUMENTO NON ESIGIBILE!

Protocollo N. 46929 / 15/10/2021

Note FATTURA RIFIUTATA IN DATA 15/10/2021

2