

MATRICE DELLE RESPONSABILITA'

Settore Bilancio

Servizio/UC competente

Ricevimento fattura

Registrazione documento

Liquidazione/Controllo DURC

Verifica atto liquidazione/Controllo Equitalia

Emissione mandato di pagamento

Invio mandati al Tesoriere

Pagamento del Tesoriere

Registrazione
fattura (max 2 gg)

Invio al dipendente di ciascun Settore/UC
incaricato al ricevimento delle fatture

immediata richiesta del
DURC (1 gg.)

Controllo (5 gg*)
da parte del Responsabile

*i giorni diventano max 35 se
pagamento previsto in 60 gg.

Documento di
liquidazione (5 gg)

Consegna liq. (2 gg)

Verifiche (8 gg)

mandato di pagamento
(2 gg)

(1 giorno)

bonifico bancario
(3 gg)

