

SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO ACQUISTI E APPROVVIGIONAMENTO – SERVIZIO ECONOMATO
 (procedimenti amministrativi art. 35 decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33)

tipologia del procedimento	termine di conclusione del procedimento	referimenti normativi	unità organizzativa responsabile dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	Provvedimento finale	Requisiti e documentazione di riferimento
Gestione delle spese in economia, emissione dei buoni d'ordine	30	dall'art. 32 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 - deliberazione della Giunta Provinciale n. 580 del 1° aprile 2011 e nell'allegato 2) alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1050 del 30 maggio 2013 - PEG - Regolamento di Contabilità - D.Lgs. 267/2000	Ufficio Acquisti e Approvvigionamento - Servizio Economato	Responsabile Servizio Finanziario	Buoni d'ordine in formato digitale	Fatture, liquidazione e mandati
Gestione delle fatturePa - Ricezione dall'Ufficio Protocollo e loro smistamento	30	art. 25 Regolamento di Contabilità - PEG - D.Lgs. 267/2000	Ufficio Acquisti e Approvvigionamento - Servizio Economato	Responsabile Servizio Finanziario	Presa in carico e assegnazione delle fatture nel sistema informativo di contabilità	Fatture ricevute nel protocollo generale del Comune attraverso SDI
Liquidazione della spesa	30	art. 25 Regolamento di Contabilità - PEG - art. 184 D.Lgs. 267/2000	Ufficio Acquisti e Approvvigionamento - Servizio Economato	Responsabile Servizio Finanziario	Atto di liquidazione digitale	Verifica delle fatture e della correttezza delle prestazioni
Pagamento di fatture elettroniche	30	art. 26 Regolamento di Contabilità - PEG - art. 185 D.Lgs. 267/2000	Ufficio Acquisti e Approvvigionamento - Servizio Economato	Responsabile Servizio Finanziario	Emissione di mandato elettronico	Invio al Tesoriere dell'ordine di pagamento attraverso il sistema SIOPE+
Gestione del servizio economato (e agente contabile)	Entro 30 giorni dalla chiusura di ogni trimestre	- artt. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del Regolamento di Contabilità - art. 233 D.Lgs. 267/2000	Ufficio Acquisti e Approvvigionamento - Servizio Economato	Responsabile Servizio Finanziario	Rendiconto trimestrale	buoni economato
Rilevazione di beni mobili e immobili, tenuta e aggiornamento degli inventari	Entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Dall'art. 54 all'art. 65 del Regolamento di Contabilità - art. 230 D.Lgs. 267/2000	Ufficio Acquisti e Approvvigionamento - Servizio Economato	Responsabile Servizio Finanziario	Aggiornamento inventari	Documentazione fiscale (fattura, atto notarile)
Riparti spese e richieste rimborso per servizi in convenzione e riparti spese annuali per l'utilizzo di immobili e altri servizi	90 dal termine dell'esercizio	Regolamento di Contabilità - D.Lgs. 267/2000	Ufficio Acquisti e Approvvigionamento - Servizio Economato	Responsabile Servizio Finanziario	Richiesta Reversale di incasso	Documenti fiscali e conteggi di ragioneria
Trasparenza	Termini di	Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.	Ufficio Acquisti e	Responsabile	Pubblicazione	pubblicazione

	legge 31 gennaio	33 - legge 6.11.2012, n. 190 - legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 - legge regionale 15 dicembre 2016 n. 1	Approvvigionamento - Servizio Economato	Servizio Finanziario	dati sezione trasparenza e SICOPAT	
Rendiconti trimestrali e annuali diritti di rogito e di segreteria	alla chiusura di ciascun trimestre solare	- articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 - art. 8 legge 23.03.1981, n. 93 - art. 6 L.R. 26.04.2010, n. 1 - artt. 166 e 167 Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige L.R. 03.05.218, n. 2	Ufficio Acquisti e Approvvigionamento - Servizio Economato	Responsabile Servizio Finanziario	Determina rendiconto trimestrale	Reversale di incasso diritti di segreteria e di rogito, mandati alla P.A.T. e al Segretario
Gestione polizze assicurative, pratiche sinistri	Durata contratto polizze	Obbligo di legge per RC Auto di proprietà, facoltativo per altre polizze Regolamento di Contabilità - D.Lgs. 267/2000	Ufficio Acquisti e Approvvigionamento - Servizio Economato	Responsabile Servizio Finanziario e Segretario Generale	Mandati pagamento polizze, reversali incasso sinistri	Comunicazioni del gestore (broker) e delle Compagnie di assicurazione
Acquisto di beni e servizi tramite mercato elettronico (Mepa\Mepat) e fuori mercato	vario	Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 - Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 - Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. Regolamento di Contabilità - D.Lgs. 267/2000	Ufficio Acquisti e Approvvigionamento - Servizio Economato	Responsabili dei servizi	Ordinazione della spesa	Determina, ordine, impegno di spesa
Controllo ed aggiornamento piattaforma ministeriale dei crediti commerciali	15 del mese successivo	(D.L. 8 aprile 2013, n. 35 e D.L. 24 aprile 2014, n. 66 - Circolare RGS n. 21 del 25/06/2014, n. 15 del 13.04.2015 e n. 24 del 27.06.2017)	Ufficio Acquisti e Approvvigionamento - Servizio Economato	Responsabile Servizio Finanziario	verifiche	fatture
Sistema gestione qualità	Annuale	Norma UNI EN ISO 9001_2015	Ufficio Acquisti e Approvvigionamento - Servizio Economato	Responsabile Servizio Finanziario	Certificato di rinnovo o mantenimento del sistema qualità	Modelli e procedure