

REF_FLU-36

Processo:
Ciclo passivo – Registrazione automatica
fatture pass.- liquidazione

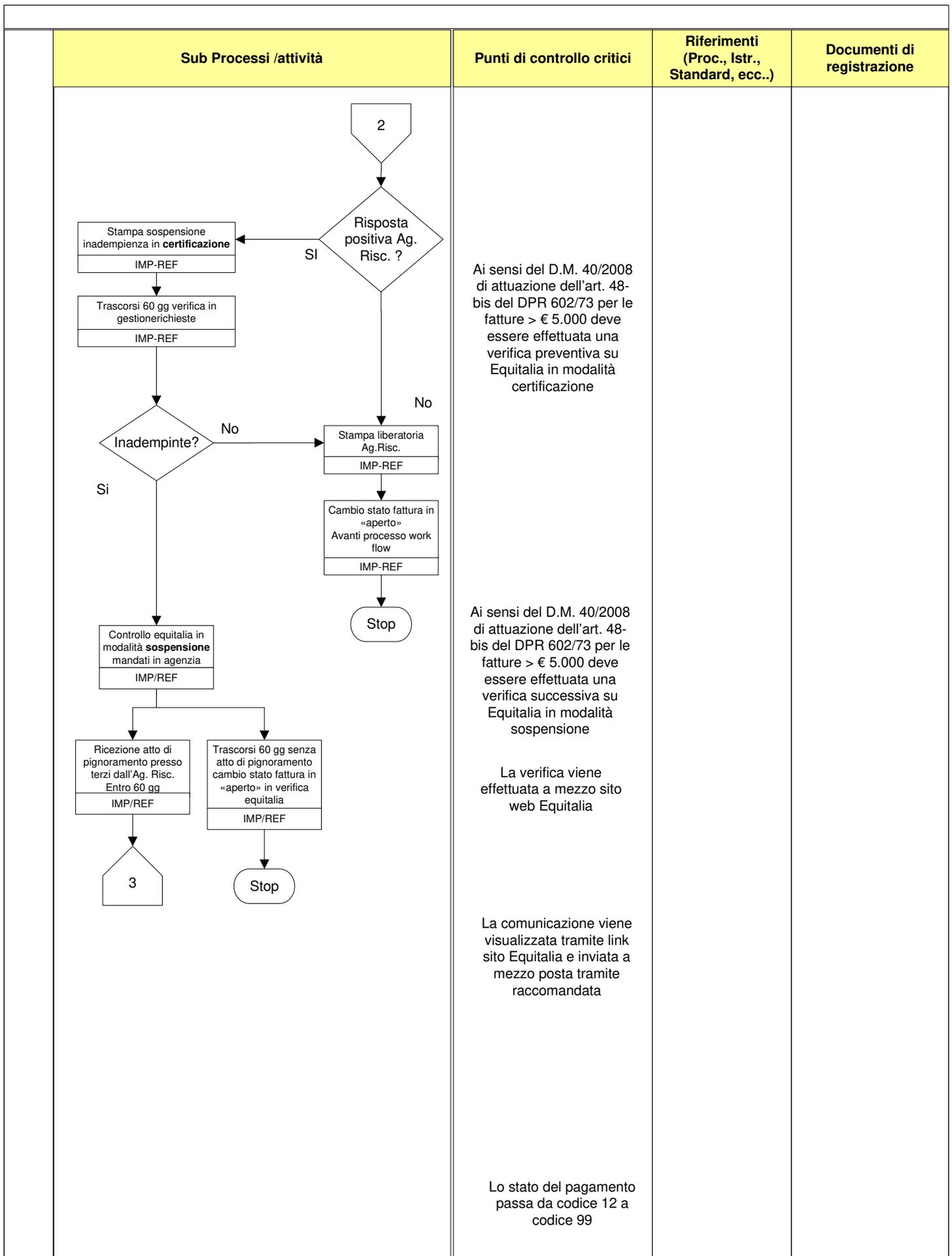
Sub Processi /attività	Punti di controllo critici	Riferimenti (Proc., Istr., Standard, ecc..)	Documenti di registrazione
<pre> graph TD Start([Start]) --> A[Ricezione Fatture in ambiente Areas su archivio temporaneo] A --> B[Verifica formale Fatture] B --> C{Le Fatture presentano delle caratteristiche che comportano il respingimento?} C -- SI --> D[Rifiuto Fatture sul Portale Regionale ed in Ambiente Areas] D --> Stop([Stop]) C -- NO --> E[Registrazione fatture in co.ge.] E --> F[Inserimento del Centro Liquidatore nella Maschera di registrazione del documento ed Invio Fatture al Centro liquidatore] F --> G[Avviamento processo work flow] G --> H[Liquidazione Fatture in ambiente work list - liquidazione documenti] H --> I[Ricezione Fatture liquidate in ambiente -liquidazione approvazione] I --> J{1} </pre>	<p>Le causali di registrazione sono: - FE Fatture Elettroniche non aderenti ad Accordo Pagamenti - FE_AP Fatture Elettroniche aderenti ad Accordo Pagamenti</p> <p>L'Accettazione della Fattura deve avvenire entro 15 giorni dalla Ricezione</p> <p>Le fatture devono essere pagabili (stato contabile "aperta") entro 30 giorni dalla data della ricezione delle stesse nel flusso regionale</p> <p>La Regione provvede al pagamento delle fatture entro 60 giorni dalla data della ricezione delle stesse nel flusso regionale</p>	<p>Procedure - Contabilità- Fornitori- Tracciato- Nuovo Archivio Temporaneo</p> <p>Accesso al Portale Regionale "Sistema Pagamenti Fatture/Note di credito" – Gestione Fatture SDI – Visualizzazione Fattura – Respingimento Fattura con inserimento motivo</p> <p>Procedure - Contabilità – Fornitori – Archivio Temporaneo – Visualizzazione Fattura – Immissione esito negativo con descrizione motivo – Conferma del rifiuto</p> <p>Procedure - Contabilità – Fornitori - Tracciati - Nuovo archivio temporaneo - Ricerca - Seleziona documento - Protocolla.</p>	<p>Fattura</p>

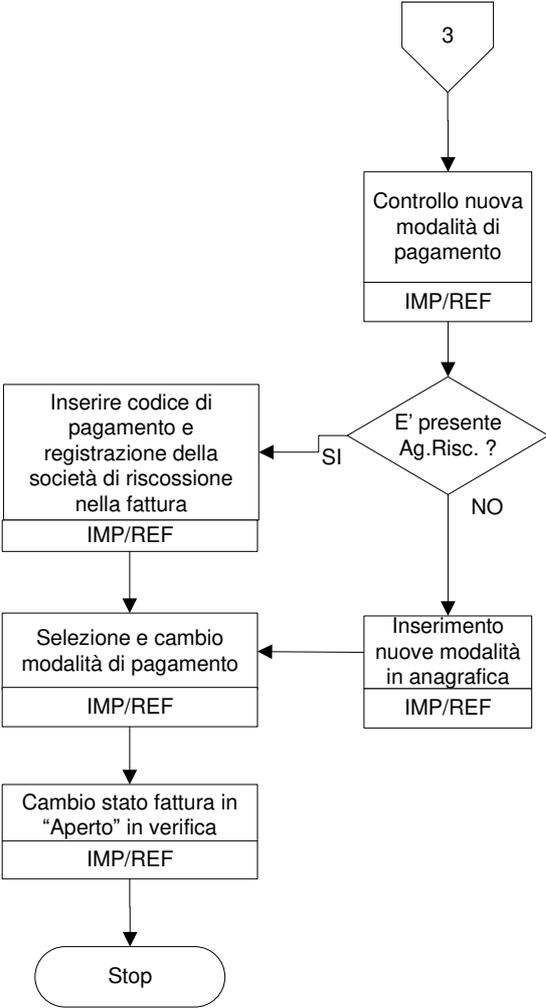


REF_FLU-36

Processo:
Ciclo passivo - Registrazione automatica
fatture pass.- liquidazione

Sub Processi /attività	Punti di controllo critici	Riferimenti (Proc., Istr., Standard, ecc..)	Documenti di registrazione
<pre> graph TD 1{{1}} --> D1{I dati della liquidazione-approvazione sono corretti?} D1 -- NO --> R1[Rifiuto e restituzione della fattura al Centro Liquidatore] R1 --> IMP1[IMP/REF] IMP1 --> 1Bis{{1Bis}} D1 -- SI --> D2{L'importo netto della fattura è > € 5.000?} D2 -- NO --> R2[Cambio stato fattura in "Aperto" Avanti processo work flow] R2 --> IMP2[IMP/DBA] IMP2 --> Stop((Stop)) D2 -- SI --> V1[Verifica posizione fornitore su Agenzia Riscossione] V1 --> IMP3[IMP/REF] IMP3 --> C1[Compilazione dati fornitore ed invio ad Agenzia di riscossione In modalità certificazione] C1 --> IMP4[IMP/REF] IMP4 --> A1[Attesa risposta da Ag.Risc.] A1 --> IMP5[IMP/REF] IMP5 --> 2{{2}} </pre>	<p>Vengono controllati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sbilancio nei ricevimenti - importo codici iva - ritenute - prima nota - scadenze <p>Ai sensi del D.M. 40/2008 di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73 per le fatture > € 5.000 deve essere effettuata una verifica preventiva su Equitalia rispetto a cartelle di pagamento impagate</p> <p>La verifica viene effettuata a mezzo sito web Agenzia Riscossione</p> <p>La comunicazione viene visualizzata tramite link sito Agenzia Riscossione</p>	<p>Areas</p> <p>Agenzia Riscossione</p>	



Sub Processi /attività	Punti di controllo critici	Riferimenti (Proc., Istr., Standard, ecc..)	Documenti di registrazione
 <pre> graph TD Start{{3}} --> Step1[Controllo nuova modalità di pagamento IMP/REF] Step1 --> Decision{E' presente Ag.Risc. ?} Decision -- SI --> Step2[Inserire codice di pagamento e registrazione della società di riscossione nella fattura IMP/REF] Decision -- NO --> Step3[Inserimento nuove modalità in anagrafica IMP/REF] Step2 --> Step4[Selezione e cambio modalità di pagamento IMP/REF] Step3 --> Step4 Step4 --> Step5[Cambio stato fattura in "Aperto" in verifica IMP/REF] Step5 --> Stop([Stop]) </pre>	<p>Cambio delle modalità di pagamento sul gestionale</p>		<p>Liberatoria Equitalia</p>