

COMUNICAZIONE	Comunicazione n. 10A/2018
OGGETTO:	Riservata per Responsabile Ufficio Ragioneria - Riepilogo operatività sull'Iter dei Decreti di liquidazione con firma digitale.
Riferimento	Sostituisce la Comunicazione n.

Scopo	Riepilogo operatività sull'Iter dei Decreti di liquidazione con firma digitale
-------	--

Data	Oggetto Revisione	Versione
18-09-2018	Prima comunicazione	C10A/2018
	Revisione	

Sommario

1. Fasi procedurali dell'Iter.....	2
1.1 Stati del decreto di Liquidazione ed autorizzazioni Utenti	3
1.1.1 Posizioni del decreto di liquidazione	3
1.1.2 Utenti che operano con i decreti di liquidazione	4
1.1.3 Autorizzazioni utente per fasi ITER.....	5
1.1.4 Riepilogo autorizzazioni.....	6

Palitalsoft S.r.l.
Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

altre sedi:

Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0733 688026

T. +39 0731 22911
palitalsoft@pecraccomandata.it
info@palitalsoft.it

Via Tacito, 51/B
41123, Modena – MO
T. +39 059 847066

P.I./C.F. 00994810430
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276



1. FASI PROCEDURALI DELL'ITER

Le fasi procedurali di un Decreto di liquidazione dall'acquisizione del documento passivo elettronico da SDI sino all'emissione dell'ordinativo informatico sono definibili in funzione dell'organizzazione dell'Ente. Le funzioni supportate dal software sono elencate di seguito suddivise per fasi.

Ite r	Funzione di Accettazione e o Rifiuto del documento	Posizione Decreto Liquid.ne	Operatore	Fase succ.
1	Scarico automatico documenti da SDI con evidenza del codice ufficio di fatturazione elettronica indicato dal fornitore.		Operazione schedulata interna	2
2	Accettazione o rifiuto fattura		Operatore del servizio assegnato all'ufficio di fatturazione elettronica	3
3	Invio notifica accettazione o rifiuto al fornitore		Operazione automatica di sistema	4 / 5
4	Documento rifiutato		Fine iter ->	21
5	Documento accettato (alternativa fase 4)		Operatore ragioneria	6
6	Inserimento documento nel sistema contabile City-financing con IVA e verifica data scadenza		Operatore ragioneria	7
7	Assegnazione al servizio amministrativo con o senza indicazione dell'impegno di spesa		Operatore ragioneria	8
Ite r	Funzioni riservate al servizio che predispone il Decreto di Liquidazione (DL)	Posizione Decreto Liquid.ne	Operatore	Fase succ.
8	Esame fattura ed accettazione per liquidazione		Istruttore servizio periferico	9/10
9	Documento NON accettato dal servizio		Istruttore servizio periferico.	7 (rinvia)
10	Documento accettato dal servizio (alternativa fase 9)		Istruttore servizio periferico	11
11	Predispone decreto di liquidazione, assegna numero progressivo al decreto, associa tutti i documenti con assegnazione dell'impegno di spesa se non è stato assegnato dall'operatore di ragioneria, redige stampa provvisoria ed esegue tutte le modifiche o integrazioni richieste	Pos 10 o 20	Istruttore servizio periferico	12 /13
12	Rinvia il decreto per correzioni o integrazioni all'istruttore del servizio che lo ha compilato	Pos.20	Responsabile servizio	11
13	Conferma decreto e produzione versione informatica in formato pdf.	Pos. 30	Responsabile servizio	14

Palitalsoft S.r.l.

Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

altre sedi:

Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0733 688026

T. +39 0731 22911

palitalsoft@pecraccomandata.it
info@palitalsoft.it

Via Tacito, 51/B
41123, Modena – MO
T. +39 059 847066

P.I./C.F. 00994810430

Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.

Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276



14	Firma digitalmente il decreto di liquidazione (alternativa fase 12) Si memorizza il testo per conservazione	Pos. 40	Responsabile servizio	15
	Funzioni riservate al servizio ragioneria sul DL)	Posizione D L	Operatore	Fase succ.
15	Verifica della ragioneria	Pos. 40	Operatore ragioneria (1)	16/17/ 18/19
16	Annulla decreto e dissocia i documenti associati, il numero del decreto rimane annullato con il solo titolo	Pos. 90	Operatore ragioneria (1)	21
17	Toglie firma digitale e rinvia Decreto al servizio per integrazioni o correzioni, viene cancellato testo associato	Pos. 30	Operatore ragioneria (1)	12
18	Sospende decreto in attesa di documentazione. Il decreto sospeso non è modificabile. Un decreto sospeso può essere riattivato per la successiva verifica (passo 15) oppure può essere annullato (passo(16)	Pos. 80	Operatore ragioneria (1)	15/16
19	Assegna visto al decreto per emissione ordinativo	Pos. 50	Operatore ragioneria (2)	20
20	Emette ordinativo su decreti approvati	Pos. 60	Operatore ragioneria (3)	21
21	Fine iter			

1.1 STATI DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONI UTENTI

1.1.1 Posizioni del decreto di liquidazione

I decreti di liquidazione nel loro iter formativo dall'inserimento all'emissione dell'ordinativo cui sono collegati assumono le seguenti posizioni:

Palitalsoft S.r.l.

Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

altre sedi:

Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0733 688026

T. +39 0731 22911

palitalsoft@pecraccomandata.it
info@palitalsoft.it

Via Tacito, 51/B
41123, Modena – MO
T. +39 059 847066

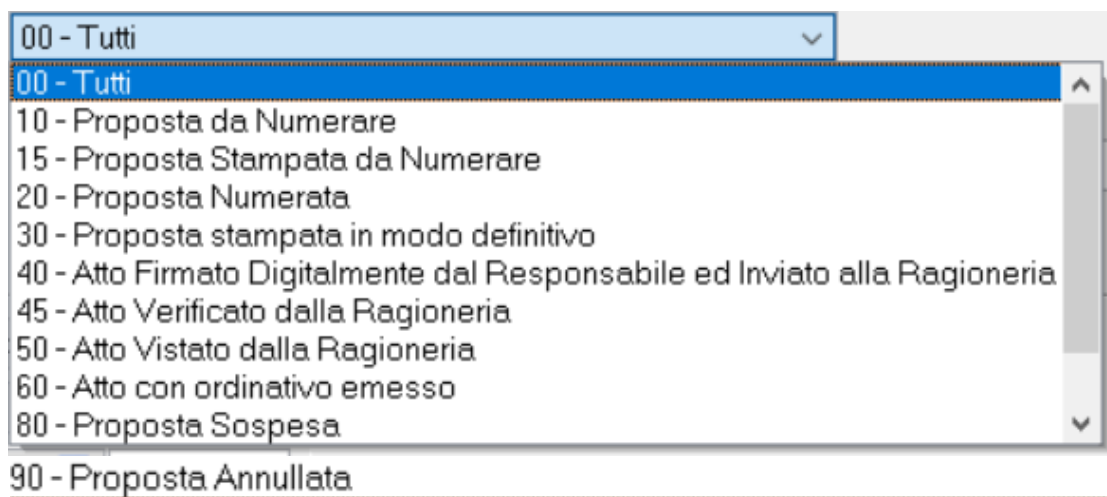
P.I./C.F. 00994810430

Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.

Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276





1.1.2 Utenti che operano con i decreti di liquidazione

Tipologie di utente	Operazione	Posizione DL	Passi Iter parag. 1.1
Istruttore servizio periferico	Redige l'atto di liquidazione	10-20-30	8-9-10-11-13
Responsabile del servizio che firma il DL	Verifica e controlla l'atto di liquidazione. Firma digitalmente l'atto di liquidazione	30-40	12-14
Operatore ragioneria (1)	Controlla, verifica, sospende, annulla gli atti di liquidazione	40-80-90	15-16-7-18
Operatore ragioneria (2)	Appone il visto	50	19
Operatore ragioneria (3)	Emette il mandato di pagamento	60	20

L'operatore ragioneria (1) e L'operatore ragioneria (2) può essere rappresentato dalla stessa figura.

I passi dell'iter dal punto 1 sino al punto 11 vengono eseguiti automaticamente dal software di gestione automatizzata delle grandi utenze per le tipologie di documenti e soggetti definiti in apposite tabelle. (Illuminazione elettrica, telefonia, canoni acqua Etc) che possono essere acquisiti, assegnati al servizio ed inseriti nei Decreti di Liquidazione con apposita procedura automatica .

1.1.3 Autorizzazioni utente per fasi ITER

Utente	Azione	Posizione input	Posizione output	Note	autorizzazione
Istruttore Servizio Periferico	Redige proposta decreto	10 --	20	Arriva alla 20 se il respons. del Servizio. esegue la stampa definitiva	14c 15p
" "	Esegue la visione dei sospesi	80	80	Non modifica stato	14c 15p
	Redige ed esegue la stampa definitiva (PDF)	10 -20	30	Arriva alla pos.30 quando il respons. del servizio esegue il controllo e la firma digitale	14c 15p
Responsabile del servizio	Firma il decreto	30	40	Esame testo	19G 14c 15p
	Genera la versione definitiva del decreto e lo firma (decreto non modificabile)	20	40	Esame testo	19G 14c 15p
	Rinvia decreto al l'istruttore periferico	30	20	Cancella pdf e rimuove firma digitale	19G 14c 15p
	Visualizza i decreti annullati	90	90	Solo verifica note e nessuna modifica	19G 14c 15p
	Elimina firma su atto	40	30	Rimuove pdf firmato	19r
Operatore Ragioneria	Esamina decreti di liquidazione ed appone il visto e può rimuoverlo.	40	50	Verifica il decreto	20c
	Sospende l'atto che rimane firmato !!	40	80	Sospende inserendo le note	20c
	Riabilita i decreti sospesi	80	50	Ok toglie Note	20g
	Annulla il decreto e scollega automaticamente i documenti associati	40	90	Si procede con nuovo decreto per liquidare	20g

Palitalsoft S.r.l.

Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

altre sedi:

Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0733 688026

T. +39 0731 22911

palitalsoft@pecraccordamata.it
info@palitalsoft.it

Via Tacito, 51/B
41123, Modena – MO
T. +39 059 847066

P.I./C.F. 00994810430

Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.

Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276



	Annulla un sospeso	80	90		20g
	Verifica ed appone il visto	40	50		20g
	Toglie visto	50	40	Azzera data verifica	20c
	Elimina firma su atto	40	20	Rimuove pdf firmato	19r
Operatore Ragioneria	Emette ordinativo	50	60	Emette ordinativo solo se in posizione 50	17g 16g
	Atto non pagabile	80		Blocco	17g
	Atto annullato con documenti di spesa dissociati	90		Blocco	17g

1.1.4 Riepilogo autorizzazioni

Autorizzazione FES_Finanziaria	Funzione permessi	Note
14G	Consente di associare i documenti al decreto di liquidazione e di gestire le fasi 10 e 20	
14C	Oltre alle funzioni della 14G permette di dissociare il documento di spesa dal decreto di liquidazione e di firmare il decreto di liquidazione	
15p	Permette di modificare dal pannello delle liquidazioni solo le liquidazioni proprie (inserite dallo stesso operatore). Abilita alla firma dei DL propri	C= permette la modifica di liquidazioni inserite da altri utenti
16C	Permette di gestire le funzioni di emissione modifica e cancellazione dei mandati emessi automaticamente	G=solo modifica
17C	Permette di gestire l'emissione, modifica, cancellazione dei mandati	G=solo modifica
19G	Gestione delle fasi del decreto di liquidazione per le posizioni 30 40 80 90	
19R	Oltre alle funzioni consentite dalla 19G consente di rimuovere la firma digitale (autorizzazione speciale da assegnare ai soli responsabili)	
20G	Assegna il visto dell'ufficio ragioneria	
20C	Oltre alle funzioni consentite dalla 20G consente di rimuovere il visto.	

1.1.4.1 Rilascio implementazioni al software (titolo4)

La modifica è disponibile a partire dalla release 7.11 su CWOL – patch del 25.01.2023

EVENTUALI VINCOLI:

Palitalsoft S.r.l.
Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

altre sedi:
Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0733 688026

T. +39 0731 22911
palitalsoft@pecraccomandata.it
info@palitalsoft.it

Via Tacito, 51/B
41123, Modena – MO
T. +39 059 847066

P.I./C.F. 00994810430
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276



--

EVENTUALI CRITICITA'

Palitalsoft Srl

Palitalsoft S.r.l.

Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

altre sedi:

Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0733 688026

T. +39 0731 22911

palitalsoft@pecraccomandata.it
info@palitalsoft.it

Via Tacito, 51/B
41123, Modena – MO
T. +39 059 847066

P.I./C.F. 00994810430

Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.

Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276

