



CITTA' DI TERRACINA
(PROVINCIA DI LATINA)

**PIANO DEGLI OBIETTIVI
ESERCIZIO 2013**

**AREA STRATEGICA
DIPARTIMENTO FINANZIARIO**

Delibera Giunta Comunale n. 487 del 24 dicembre 2013

AREA STRATEGICA: DIPARTIMENTO FINANZIARIO

OGGETTIVO STRATEGICO:

PIANO OPERATIVO ANNO 2013

Responsabile : Dr.ssa Ada Nardi

OGGETTIVO N. 2

INDICATORE	Complessità amministrativa	TARGET	Iduzione della tempervità dei pagamenti - Emettere mandati di pagamento entro 20 giorni dal ricevimento dei provvedimenti di liquidazione
------------	----------------------------	--------	---

DINAMICA OPERATIVA	RISORSE																		
	PERSONALE			RISORSE FINANZIARIE			RISORSE FINANZIARIE												
	QUALIFICA	COGNOME	NOME	TIPOLOGIA SPESA	CAP SPESA	IMPORTO	FORTE												
							GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
Settore Ragioneria e Bilancio	D.2	MARAGONI	ANGELIO	Spesati															
Settore Ragioneria e Bilancio	C.2	DI MAMO	DONATELLA	Spesati															
Settore Ragioneria e Bilancio	C.4	CELIO	FRANCISCA	Spesati															
AZIONI																			
Accettare preventivamente prima di adottare provvedimenti che comportano impegni di spesa che i conseguenti pagamenti siano compatibili con i requisiti delle eventuali specifiche fonti di finanziamento e con le regole di finanza pubblica, ivi compreso il patto di stabilità																			
Accettare preventivamente prima di adottare provvedimenti che comportano impegni di spesa che i conseguenti pagamenti siano compatibili con i requisiti delle eventuali specifiche fonti di finanziamento e con le regole di finanza pubblica, ivi compreso il patto di stabilità																			
Verificare, prima dell'emissione del mandato di pagamento, che la relativa determinazione di impegno sia divenuta esecutiva																			
Richiedere agli uffici competenti che siano indicati gli importi parziali da erogare nelle varie fasi e la tempistica di tali pagamenti																			
Verificare le coordinate bancarie (IBAN) fornite in modo da evitare l'emissione di ordinativi di pagamento che debbano successivamente essere richiamati e corretti																			
Effettuare la verifica prevista dall'art. 48 bis del D. P. R. 602/1973 relativa al divieto di effettuare pagamenti superiori ad € 10.000,00 a favore dei creditori della P. A. minori per somme iscritte a ruolo																			
Non procedere a pagamenti nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio al fine delle operazioni di chiusura/apertura dei conti																			

PIANO OPERATIVO ANNO 2013

Responsabile : Dr.ssa Ada Nasti

OBBIETTIVO N. 3

INDICATORE

Complessità amministrativa

TARGET

Assunzione anticipazione di liquidità con la Cassa DD.P.P. ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35

PERSONALE	RISORSE																		
	QUALIFICA	COGNOME	NOME	TIPOLOGIA SPESA	CAP SPESA	IMPORTO	FORTE	RISORSE FINANZIARIE											
UNITA' OPERATIVA:								GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Settore Ragioneria e Bilancio	D 2	MARAGONI	ANGILO	Spendi			Bilancio												
Settore Ragioneria e Bilancio	C 2	DI NARO	DONATELLA	Spendi			Bilancio												
Settore Ragioneria e Bilancio	C 3	CELO	FRANCISCA	Spendi			Bilancio												
<p>Verificare i debiti di parte corrente e di parte capitale certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31 dicembre 2012</p> <p>Richiedere ai fornitori certificazione dalla quale risulti che il credito non è stato oggetto di cessione a terzi</p> <p>Comunicare ai fornitori, a mezzo pec, la data prevista per i pagamenti</p> <p>Effettuare il pagamento dei debiti di parte corrente e di parte capitale certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata concessa misura o riduzione equivalente di pagamento entro il predetto termine secondo i criteri di priorità di pagamento previsti all'art. 6, comma 1, del D.L. 35/2013</p> <p>Presumenzial Cassa DD.P.P. il rimborsamento dei pagamenti effettuati</p>																			

