

PROMEMORIA CdA 02/03/2021

(ALL.5)

Facendo seguito alla precedente disposizione del CdA sono state trasmesse, per le opportune proposte, suggerimenti e/o modifiche, ai Dirigenti societari ed ai Funzionari Direttivi degli Uffici societari di sede, le seguenti procedure:

- In data 21/01/2021 è stata trasmessa la procedura **GEN 01 e 02** "PROTOCOLLI/PROCEDURE GENERALI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ"
- In data 26/01/2021 è stata trasmessa la procedura **P 01.1 e 01.2** "GESTIONE DEI RAPPORTI CON I COMMITTENTI FINALIZZATI ALLA DEFINIZIONE E MODIFICA DELLA CONVENZIONE QUADRO, DEI CONTRATTI DI SERVIZIO" - "PROTOCOLLI/PROCEDURE RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI ALLA COMMITTENZA"
- In data 04/02/2021 è stata trasmessa la procedura **P. 02.1** "PROTOCOLLI/PROCEDURE RELATIVI ALLA GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI"
- In data 15/02/2021 è stata trasmessa la procedura **P 03.1** "PROTOCOLLI/PROCEDURE RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA CONTABILITÀ"
- In data 17/02/2021 è stata trasmessa la procedura **P 03.2** "PROTOCOLLI/PROCEDURE RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA TESORERIA E FINANZA".

Inoltre è in fase di definizione la procedura **P 03.3** "PROTOCOLLI/PROCEDURE RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE".

Infine, è stata inserita una modifica alla procedura per i pagamenti delle fatture/parcelle, che prevede gli allegati modelli di conformità ed autorizzazione al pagamento, come sotto riportati:

DA APPORRE SULLA FATTURA:

Visto per conformità all'ordine: FD Uff. Richiedente _____

Visto per conformità all'ODA n. ____ del ____: FD Uff. Gare/acquisti _____

Visto per la contabilizzazione: FD Uff. contabilità e budget _____

DA ALLEGARE AL MANDATO DI PAGAMENTO:

Premesso che l'Ufficio Tesoreria e Finanza:

- ha ricevuto in data ____ la fattura n. ____ dell'importo di € ____ relativa alla fornitura di cui alla RdA N. ____;
- ha verificato l'apposizione sulla fattura allegata, dei visti da parte dell'Ufficio richiedente, dell'Ufficio gare ed acquisti nonché dell'Uff. contabilità e budget
- ha predisposto il seguente ordine di bonifico sul sistema Uniweb;

richiede autorizzazione per l'addebito sul conto corrente n. 000300452131

Data __/__/__

FD UTF _____

Visto il Dirigente

PER AUTORIZZAZIONE
IL PRESIDENTE
