

**MANUALE PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO DELLE FATTURE PER SERVIZIO
(PIATTAFORMA SDI, IN CONTENZIOSO, IN CARICO AL SERVIZIO MA NON ANCORA LIQUIDATE)**

PREMESSA

Attraverso le indicazioni di seguito illustrate è possibile, da parte di ogni Servizio Aziendale, monitorare puntualmente lo stato delle fatture di competenza del servizio.

Un controllo costante, oltre a evitare un accumulo dei carichi di lavoro di ciascun servizio, previene anche eventuali solleciti di pagamenti da parte dei fornitori . Ciò consente all'ufficio di Ragioneria di tenere sotto controllo i costi e gli eventuali ritardi nei pagamenti che si ripercuotono negativamente sugli *Indicatori di Tempestività*. Inoltre, viene offerta la possibilità alla U.O. Controllo di Gestione, di monitorare regolarmente le previsioni di budget stanziata ad ogni inizio anno.

Altro aspetto da non sottovalutare, è dato dal fatto che una gestione corretta della liquidazione delle fatture, scongiura eventuali problemi in fase di stesura di bilancio poiché l'importo imputato al conto fittizio "CONTENZIOSO" è necessario che sia sempre uguale a zero.

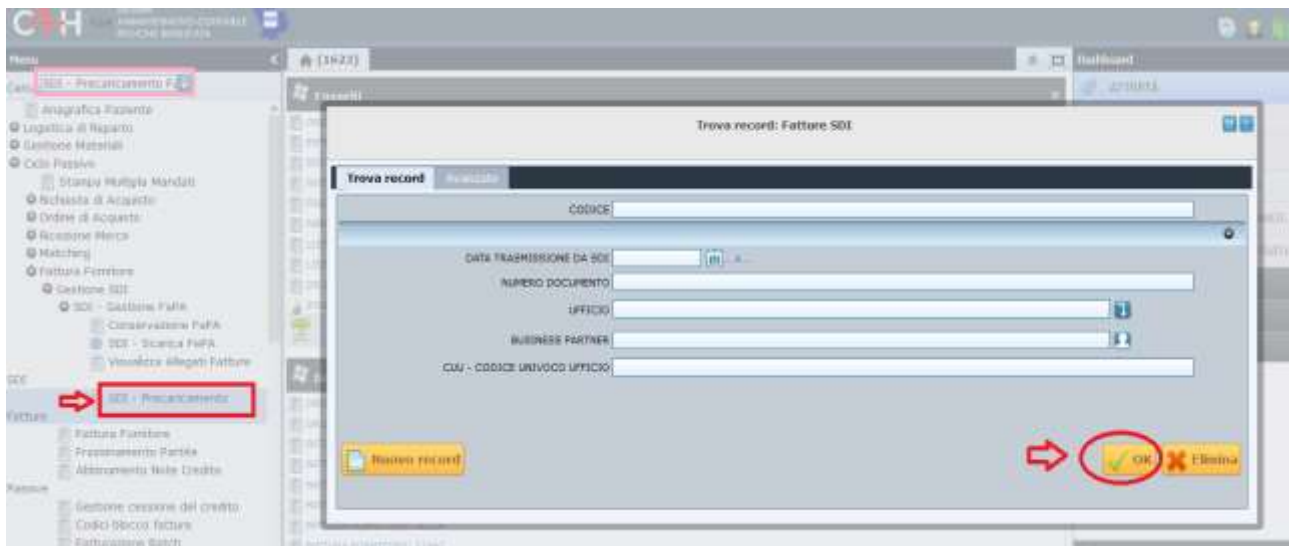
E' importante tener presente che con il controllo giornaliero delle fatture presenti sulla piattaforma SDI, si ha la possibilità di rifiutare senza alcun problema le stesse nei termini previsti dalla normativa che stabilisce, appunto, la possibilità di rifiutare una fattura entro i 15 giorni dalla data di ricezione, scongiurando così la contabilizzazione della stessa e la conseguente scelta di dover chiedere la nota di credito al fornitore.

Monitoraggio su piattaforma SDI

Ciò che ciascun servizio dovrebbe quotidianamente fare, se intestatario di un codice proprio IPA, è interrogare la funzionalità che consente di ottenere l'elenco delle fatture inviate giornalmente dai fornitori e presenti sulla piattaforma SDI. Attraverso tale funzionalità, l'operatore può effettuare le verifiche ed i controlli di merito sulla fattura, valutando se la stessa può essere contabilizzata nel sistema contabile oppure se deve essere rifiutata al fornitore, indicandone anche il motivo.

Con il Ruolo "RAG_Economico-Finanziario_Fornitori_...." cercare nel Menù in alto a SX la funzione "SDI- PRECARICAMENTO FATTURE".

Di seguito la maschera che viene visualizzata



Cliccando su **OK** in basso a DX verranno visualizzate tutte le fatture pervenute nel Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche-SDI.

Di seguito un esempio

Fatture SDI	Documento						
SDI Dettaglio IVA	MEDICAL CENTER MG	MEDICAL CENTER MG S.R.L.	002560/PA	31/07/2019	08/08/2019	BK729C_BK729C	3.207,25 ASP Potenza - Istituzionale
Riferimenti	MEDICAL CENTER MG	MEDICAL CENTER MG S.R.L.	002562/PA	31/07/2019	08/08/2019	BK729C_BK729C SANATARIA TERRITORIALE LAGONEGRO	3.123,96 ASP Potenza - Istituzionale
Scosta/Maggiorazione	MEDICAL CENTER MG	MEDICAL CENTER MG S.R.L.	002561/PA	31/07/2019	08/08/2019	BK729C_BK729C SANATARIA TERRITORIALE LAGONEGRO	3.123,96 ASP Potenza - Istituzionale
Ritenuta/Cassa	MEDICAL CENTER MG	MEDICAL CENTER MG S.R.L.	002564/PA	31/07/2019	08/08/2019	BK729C_BK729C SANATARIA TERRITORIALE LAGONEGRO	134,40 ASP Potenza - Istituzionale
Linee Fatture SDI	MEDICAL CENTER MG	MEDICAL CENTER MG S.R.L.	002563/PA	31/07/2019	08/08/2019	BK729C_BK729C SANATARIA TERRITORIALE LAGONEGRO	601,59 ASP Potenza - Istituzionale
Altri dati generali	MEDICAL CENTER MG	MEDICAL CENTER MG S.R.L.	002574/PA	31/07/2019	08/08/2019	BK729C_BK729C SANATARIA TERRITORIALE LAGONEGRO	4.202,56 ASP Potenza - Istituzionale
Dati Pagamento	MEDICAL CENTER MG	MEDICAL CENTER MG S.R.L.	002580/PA	31/07/2019	08/08/2019	BK729C_BK729C SANATARIA TERRITORIALE	1.031,25 ASP Potenza - Istituzionale
Fatt. Liq. E Invoce Per Il Pag							
Storico Fatture SDI							
Storico - Dettaglio Aliquota IVA							

E' possibile naturalmente effettuare una ricerca più puntuale utilizzando l'icona **"TROVA RECORD"** posta in alto nella barra degli strumenti,



inserendo uno o più filtri a disposizione nella seguente maschera che si attiva

Trova record: Fatture SDI

Trova record Avanzato

CODICE

DATA TRASMISSIONE DA SDI

NUMERO DOCUMENTO

UFFICIO

BUSINESS PARTNER

CUU - CODICE UNIVOCO UFFICIO

Nuovo record

OK Elimina

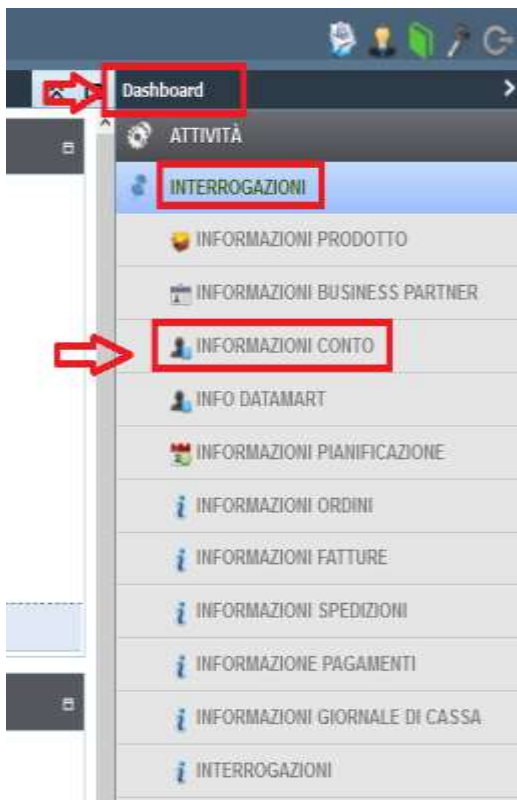
Monitoraggio del CONTENZIOSO di Servizio

Come detto in premessa, un'altra forma di monitoraggio delle fatture da parte del Servizio, è l'interrogazione del conto di "**Contenzioso**". Quando l'operatore ha valutato la pertinenza della fattura presente sulla piattaforma SDI, la stessa viene nei fatti contabilizzata sul sistema C4H in stato di bozza e con un conto di costo che è detto "**Contenzioso**". Ciò significa che alla fattura non è stata ancora assegnata un'identità contabile, ovvero il conto di costo che evidentemente ha riflessi sulla stesura dei bilanci.

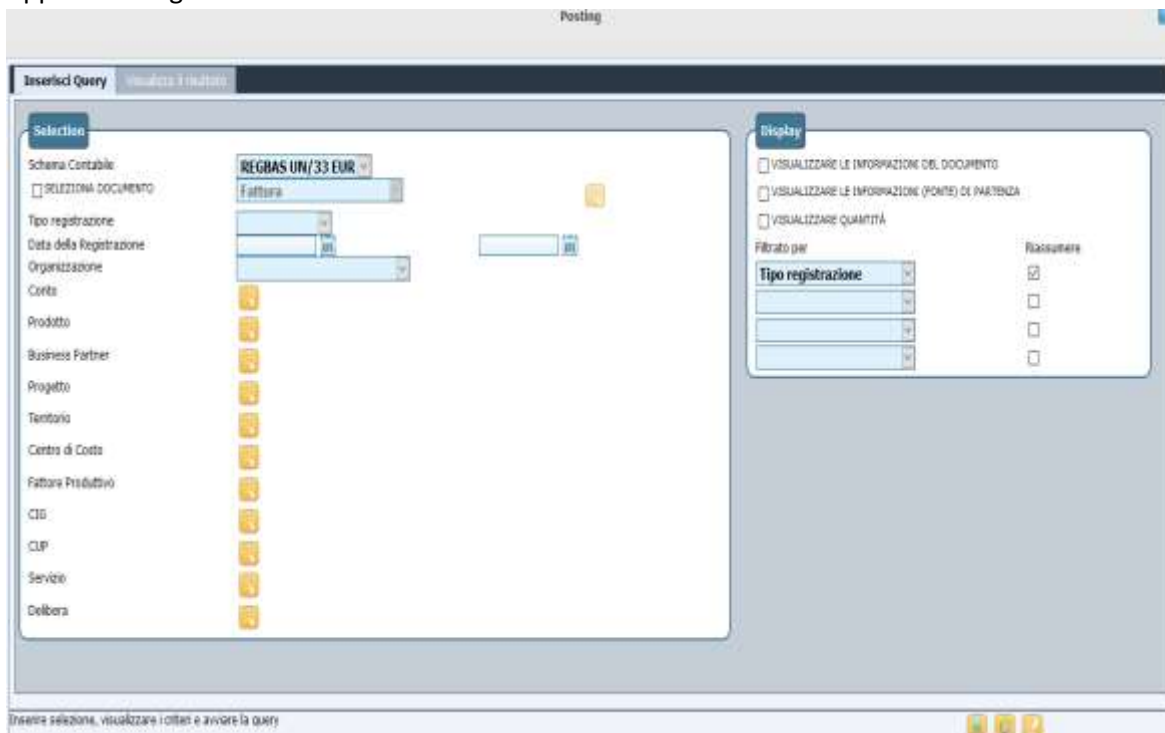
E' fondamentale attribuire le competenze contabili a ciascuna fattura attraverso l'abbinamento della stessa ad un ordine e quindi ad un'entrata merci oppure attraverso l'attribuzione diretta del conto di costo quando la natura beni/servizi presenti in fattura non richiedono la creazione di un ordine. La funzionalità che consente di interrogare il conto di contenzioso di competenza del proprio servizio è la seguente:

SEZIONE DASHBOARD > INTERROGAZIONI > INFORMAZIONI CONTO

Cliccare su voce "**INFORMAZIONI CONTO**" presente nella sezione *DASHBORD*, presente a DX nella maschera principale



Apparirà la seguente maschera



Impostare gli opportuni filtri in modo da ricercare le fatture ancora in CONTENZIOSO per un determinato servizio in un intervallo temporale.

FILTRI DA IMPOSTARE

- Intervallo “DATA DELLA REGISTRAZIONE”

Per esempio

Tipo registrazione		
Data della Registrazione	01/01/2018	08/10/2019
Organizzazione		

- CONTO = CONTENZIOSO

Informazioni Elemento del Conto

CODICE	NOME contenzioso	EX CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE
--------	-------------------------	---------------------	------------------

Elemento del Conto	Codice	Escludi Da Librogiornale	Ex Codice Aziendale	Livello di Sintesi	Attivo
	9999999997	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

1 Righe trovate - Inserire i criteri della query (a scelta con %)

- SERVIZIO

Informazioni Servizio

NOME ass	DESCRIZIONE	DIRIGENTE	COORDINATORE
-----------------	-------------	-----------	--------------

Servizio	idServizioInterno	Nome	Coordinatore	Dirigente	Descrizione	Attivo	IsPaymentInsta
	39	ASS		rolandgiovanni.cellini	UOC ASSISTENZA PRIMARIA LAURIA SENISE E VDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	40	ASSPZ			UOC ASSISTENZA PRIMARIA PZ -VENOSA E MELFI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 Righe trovate - Inserire i criteri della query (a scelta con %)

Dopo aver impostato i filtri sopra elencati apparirà la seguente maschera

Inserisci Query Visualizza il risultato

Selection

Scheda Contabile: REGBAS UN/33 EUR

SELEZIONA DOCUMENTO: Fattura

Tipo registrazione: []

Data della Registrazione: 01/01/2018 [] 08/10/2018 []

Organizzazione: []

Conto: 999999997 - - Contenzioso-Diff. Bolla-Fattura

Prodotto: []

Business Partner: []

Progetto: []

Territorio: []

Centro di Costo: []

Fattore Produttivo: []

CIG: []

CLP: []

Servizio: ASS - UOC ASSISTENZA PRIMARIA LAURIA SERISE E VDA

Delibera: []

Display

VISUALIZZARE LE INFORMAZIONI DEL DOCUMENTO

VISUALIZZARE LE INFORMAZIONI (PONTE) DI PARTENZA

VISUALIZZARE QUANTITÀ

Filtra per: [] Riassumi:

Tipo registrazione: []

[]

[]

Inserisci selezione, visualizzare i criteri e avviare la query

AGGIORNA

In tale Maschera attivare tutte le voci indicate nella parte **DX**, nella sezione **DISPLAY**, e successivamente cliccare sul tasto **AGGIORNA** in basso a DX.

Verrà visualizzato il seguente risultato

Inserisci Query Visualizza il risultato

Tipo registrazione	Organizzazione	Conto	Data	Avere	Data della transazione	Val. valuta	Debiti	Tem. in	Business Partner	TITOLI	Servizio	Data della registrazione	Periodo	UM	Q	Tabella	Ricord ID	Descrizione
COGE - Istituzionale	ASP Potenza	999999997 - Contenzioso-Diff. Bolla-Fattura	20,18	0,00	31/01/2019	EUR	70,18	0,00	1,00	FATER SPA	ASS - UOC ASSISTENZA PRIMARIA LAURIA SERISE E VDA	15/02/2019	Febbraio 2019	Each	1	C_Invoice - Fattura	1430110	2969 #10 (AUSILI 01 D.S. LAURIA)
COGE - Istituzionale	ASP Potenza	999999997 - Contenzioso-Diff. Bolla-Fattura	21.534,55	0,00	31/01/2019	EUR	21.534,55	0,00	1,00	FATER SPA	ASS - UOC ASSISTENZA PRIMARIA LAURIA SERISE E VDA	15/02/2019	Febbraio 2019	Each	1	C_Invoice - Fattura	1430104	2963 #10 (AUSILI 01 D.S. LAURIA)
COGE - Istituzionale	ASP Potenza	999999997 - Contenzioso-Diff. Bolla-Fattura	582,31	0,00	26/02/2019	EUR	582,31	0,00	1,00	ORTOPEDIA VAL DAGRI SRL	ASS - UOC ASSISTENZA PRIMARIA LAURIA SERISE E VDA	08/03/2019	Marzo 2019	Each	1	C_Invoice - Fattura	1441916	4751 #10 (PROTESE 02 D.S. LAURIA)
COGE - Istituzionale	ASP Potenza	999999997 - Contenzioso-Diff. Bolla-Fattura	608,40	0,00	18/02/2019	EUR	608,40	0,00	1,00	ABBOTT SRL A SOCIO UNICO	ASS - UOC ASSISTENZA PRIMARIA LAURIA SERISE E VDA	08/03/2019	Marzo 2019	Each	1	C_Invoice - Fattura	1441923	4770 #10 (FS LIBRE SENSOR - DISTRETTO DI LAGONEGRO -)
COGE - Istituzionale	ASP Potenza	999999997 - Contenzioso-Diff. Bolla-Fattura	608,40	0,00	18/02/2019	EUR	608,40	0,00	1,00	ABBOTT SRL A SOCIO UNICO	ASS - UOC ASSISTENZA PRIMARIA LAURIA SERISE E VDA	08/03/2019	Marzo 2019	Each	1	C_Invoice - Fattura	1441924	4771 #10 (FS LIBRE SENSOR - DISTRETTO DI LAGONEGRO -)

TOTALE DARE: 986.882,51 - TOTALE AVERI: 9.663,30 - SALDO: 977.219,21

ESPORTARE

Per poter estrapolare i dati in un foglio XLS cliccare sull'apposita icona **ESPORTARE** in basso a DX.

Dopo aver cliccato su tale icona, verrà visualizzata una maschera che consente di scegliere se aprire il foglio xls o salvare lo stesso.

The screenshot shows a software interface with a table of invoices and a dialog box. The table has columns for Tipo registrazione, Organizzazione, Conto, Data, Avere, Valore, Dare in valuta, Avere in Valuta, Tasso, Prodotto, and Business Partner. The dialog box, titled 'Apertura di Report_181970271319308452.xls', asks 'È stato scelto di aprire' and provides options to 'Apri con Microsoft Excel (preferenza)' or 'Salva file'. It also includes a checkbox for 'Da ora in avanti esegui questa azione per tutti i file di questo tipo.' and 'OK' and 'Annulla' buttons.

Tipo registrazione	Organizzazione	Conto	Data	Avere	Valore	Dare in valuta	Avere in Valuta	Tasso	Prodotto	Business Partner
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	31/01/2019	70,18	0,00	70,18	0,00	1,00	FATER SPA	FATER SPA
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	31/01/2019	21.534,55	0,00	21.534,55	0,00	1,00	FATER SPA	FATER SPA
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	26/02/2019	582,31	0,00	582,31	0,00	1,00	ORTOPEZIA V. DAGRI SRL	ORTOPEZIA V. DAGRI SRL
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	18/02/2019	608,40	0,00	608,40	0,00	1,00	ABBOTT SRL A SOCIO UNICO	ABBOTT SRL A SOCIO UNICO
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	18/02/2019	608,40	0,00	608,40	0,00	1,00	ABBOTT SRL A SOCIO UNICO	ABBOTT SRL A SOCIO UNICO

TOTALE DARE: 986.882,51 - TOTALE AVERE: 9.663,30 - SALDO: 977.219,21

Di seguito un esempio di foglio xls

Tipo registrazione	Organizzazione	Conto	Data	Avere	Data della transazione	Valuta	Dare in valuta	Avere in Valuta	Tasso	Prodotto	Business Partner
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	31/01/2019	70,18	31/01/2019	EUR	70,18	0	1	FATER SPA	FATER SPA
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	31/01/2019	21534,55	31/01/2019	EUR	21534,55	0	1	FATER SPA	FATER SPA
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	26/02/2019	582,31	26/02/2019	EUR	582,31	0	1	ORTOPEZIA V. DAGRI SRL	ORTOPEZIA V. DAGRI SRL
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	18/02/2019	608,40	18/02/2019	EUR	608,40	0	1	ABBOTT SRL A SOCIO UNICO	ABBOTT SRL A SOCIO UNICO
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	18/02/2019	608,40	18/02/2019	EUR	608,40	0	1	ABBOTT SRL A SOCIO UNICO	ABBOTT SRL A SOCIO UNICO
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	12/02/2019	608,40	12/02/2019	EUR	608,40	0	1	ABBOTT SRL A SOCIO UNICO	ABBOTT SRL A SOCIO UNICO
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	05/02/2019	713,70	05/02/2019	EUR	713,70	0	1	ABBOTT SRL A SOCIO UNICO	ABBOTT SRL A SOCIO UNICO
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	30/04/2019	14220	30/04/2019	EUR	14220	0	1	FONDAZIO ORTOPEZIA V. DAGRI SRL	FONDAZIO ORTOPEZIA V. DAGRI SRL
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	31/01/2019	627,63	31/01/2019	EUR	627,63	0	1	ORTOPEZIA V. DAGRI SRL	ORTOPEZIA V. DAGRI SRL
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	28/02/2019	116,35	28/02/2019	EUR	116,35	0	1	MAGALDI	MAGALDI
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	28/02/2019	254,99	28/02/2019	EUR	254,99	0	1	MAGALDI	MAGALDI
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	28/02/2019	95,79	28/02/2019	EUR	95,79	0	1	MAGALDI	MAGALDI
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	28/02/2019	732,06	28/02/2019	EUR	732,06	0	1	MEDICALI	MEDICALI
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	28/02/2019	1630,77	28/02/2019	EUR	1630,77	0	1	MEDICALI	MEDICALI
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	28/02/2019	489,12	28/02/2019	EUR	489,12	0	1	MEDICALI	MEDICALI
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	06/03/2019	4176,32	06/03/2019	EUR	4176,32	0	1	THERAS E	THERAS E
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	28/02/2019	13776	28/02/2019	EUR	13776	0	1	FONDAZIO ORTOPEZIA V. DAGRI SRL	FONDAZIO ORTOPEZIA V. DAGRI SRL
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	28/02/2019	0	28/02/2019	EUR	0	141,76	1	FATER SPA	FATER SPA
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	31/01/2019	254,99	31/01/2019	EUR	254,99	0	1	MAGALDI	MAGALDI
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	31/01/2019	225,87	31/01/2019	EUR	225,87	0	1	MAGALDI	MAGALDI
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	31/01/2019	146,75	31/01/2019	EUR	146,75	0	1	MAGALDI	MAGALDI
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	31/01/2019	254,99	31/01/2019	EUR	254,99	0	1	MAGALDI	MAGALDI
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	28/02/2019	5374,35	28/02/2019	EUR	5374,35	0	1	PROSSIG	PROSSIG
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	28/02/2019	6728,43	28/02/2019	EUR	6728,43	0	1	PROSSIG	PROSSIG
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	28/02/2019	32554,3	28/02/2019	EUR	32554,3	0	1	PROSSIG	PROSSIG
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	31/01/2019	254,99	31/01/2019	EUR	254,99	0	1	MAGALDI	MAGALDI
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	31/01/2019	254,99	31/01/2019	EUR	254,99	0	1	MAGALDI	MAGALDI
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	28/02/2019	131,04	28/02/2019	EUR	131,04	0	1	SAPIO LIF	SAPIO LIF
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	16/04/2019	285,99	16/04/2019	EUR	285,99	0	1	MAGALDI	MAGALDI
COGE - Istituzionale	ASP Potenza - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	999999997 - Contenzioso - Diff. Boll. Fattura	16/04/2019	356,76	16/04/2019	EUR	356,76	0	1	MAGALDI	MAGALDI

Nella colonna DESCRIZIONE viene visualizzato il numero di P.IVA delle fatture che risultano in **CONTENZIOSO**.

Di seguito un esempio

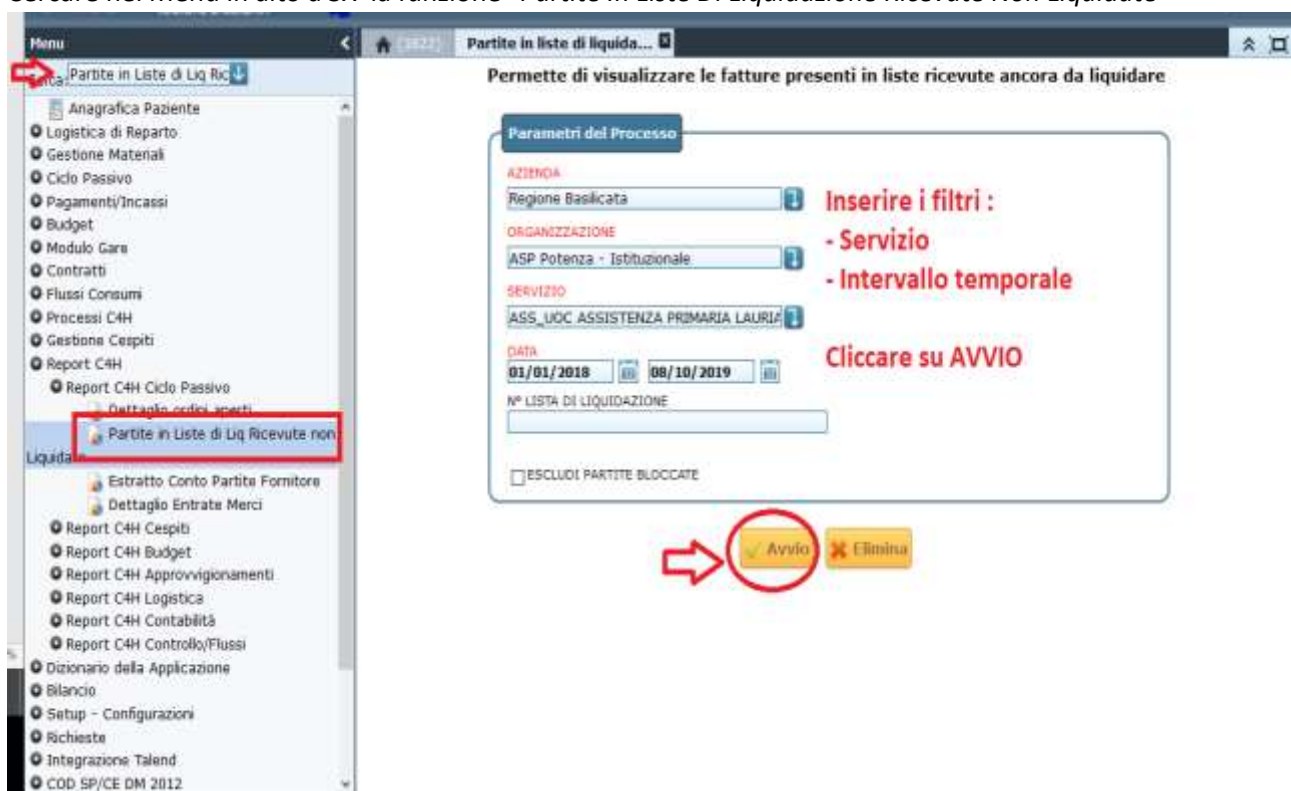
Invoices Query		Visualizza il risultato																			
Tipo registrazione	Organizzazione	Conto	Data	Avere	Data della transazione	Val. in valuta	Dare in valuta	Avere in	Tassa	F. Partner	Business Partner	ITCF (1)	ITCF (2)	Servizio	Data della registrazione	Periodo	UM	Q	Tabella	Record ID	Descrizione
COGE - Istituzionale	ASP Potenza	999999997 - Contenzioso-Diff. Bolla-Fattura	70,18	0,00	31/01/2019	EUR	70,18	0,00	1,00		FATER SPA			ASS - UOC ASSISTENZA PRIMARIA LAURIA SENESE E VDA	15/02/2019	Febbraio 2019	Each	1	C_Invoice - Fattura	1430111	2963 #10 (AUSL1 01 D.S. LAURIA)
 è il numero del P.IVA della fattura																					
COGE - Istituzionale	ASP Potenza	999999997 - Contenzioso-Diff. Bolla-Fattura	21.534,55	0,00	31/01/2019	EUR	21.534,55	0,00	1,00		FATER SPA			ASS - UOC ASSISTENZA PRIMARIA LAURIA SENESE E VDA	15/02/2019	Febbraio 2019	Each	1	C_Invoice - Fattura	1430104	2963 #10 (AUSL1 01 D.S. LAURIA)
COGE - Istituzionale	ASP Potenza	999999997 - Contenzioso-Diff. Bolla-Fattura	582,31	0,00	26/02/2019	EUR	582,31	0,00	1,00		ORTOPIEDIA VAL DAGRI SRL			ASS - UOC ASSISTENZA PRIMARIA LAURIA SENESE E VDA	08/03/2019	Marzo 2019	Each	1	C_Invoice - Fattura	1441916	4751 #10 (PROTESI 02 D.S.LAURIA)
COGE - Istituzionale	ASP Potenza	999999997 - Contenzioso-Diff. Bolla-Fattura	608,40	0,00	18/02/2019	EUR	608,40	0,00	1,00		ABBOTT SRL A SOCIO UNICO			ASS - UOC ASSISTENZA PRIMARIA LAURIA SENESE E VDA	08/03/2019	Marzo 2019	Each	1	C_Invoice - Fattura	1441923	4770 #10 (FS LIBRE SENSOR - DISTRETTO DI LAGONEGRO -)
COGE - Istituzionale	ASP Potenza	999999997 - Contenzioso-Diff. Bolla-Fattura	608,40	0,00	18/02/2019	EUR	608,40	0,00	1,00		ABBOTT SRL A SOCIO UNICO			ASS - UOC ASSISTENZA PRIMARIA LAURIA SENESE E VDA	08/03/2019	Marzo 2019	Each	1	C_Invoice - Fattura	1441924	4771 #10 (FS LIBRE SENSOR - DISTRETTO DI LAGONEGRO -)

Monitoraggio delle PARTITE IN LISTE DI LIQUIDAZIONE RICEVUTE E NON LIQUIDATE

Può accadere che il fornitore, per varie ragioni, invii le fatture ad un codice IPA non di competenza del Servizio. In modo particolare, tali fatture vengano prese in carico direttamente dall'ufficio di Ragioneria. Quest'ultimo provvede, attraverso una lista di invio informatizzata, a trasmetterle al servizio, che a sua volta ha il compito di prenderle in carico per le opportune verifiche e controlli e successivamente procedere con la loro liquidazione. L'operatore, anche in questo caso, dovrebbe smaltire velocemente le fatture presenti in lista, decidendo se provvedere alla loro liquidazione oppure bloccarle perché si ravvedono motivi che rendono la fattura non liquidabile. Il blocco di una fattura consente di congelare la data di scadenza della fattura.

La funzionalità che consente il monitoraggio di tali fatture è la seguente:

Cercare nel Menù in alto a SX la funzione "Partite In Liste Di Liquidazione Ricevute Non Liquidate"



Dopo aver impostato i filtri e cliccato su **AVVIO** verrà visualizzata una stampa con l'elenco delle "Liste Liquidazione Ricevute" che la ragioneria ha inviato, (nell'intervallo temporale ed al servizio impostato nei filtri di ricerca), che non sono state ancora liquidate.

Di seguito un esempio

ASP
Via Potenza Torino 2, 05100 Potenza AQ
P. IVA: 0112301081
info@asspotenza.it

Partite in liste di liquidazione ricevute non liquidate

Periodo: 05/01/2019 - 08/10/2019
Servizio: ASS

Stampa del: 08/10/2019 12:47

Numero Lista RAGPZ-19625154 del 07/10/2019

Riferimento Fattura	Fornitore	Gruppo Mercatologica	Ordine	Magazzino	BLOC CATA	Importo Commissioni	Importo Partita	Totale Fattura	Da Pagare
FT ACQUISTI ASP Pnl 11754 - PROTODIT S.R.L.S.					NO	272,00	272,00	272,00	272,00
FT EL248 - 10 del 30/04/2019 - OFFICINE ORTOPEDICHE									

Numero Lista RAGPZ-19625156 del 07/10/2019

Riferimento Fattura	Fornitore	Gruppo Mercatologica	Ordine	Magazzino	BLOC CATA	Importo Commissioni	Importo Partita	Totale Fattura	Da Pagare
FT ACQUISTI ASP Pnl 22823 - ANIP, FON SPA					NO	144,00	144,00	144,00	144,00
FT: R1803034T - 10 del 19/08/2019									

Numero Lista RAGPZ-19625157 del 07/10/2019

Si fa presente che attivando il check box “ESCLUDI PARTITE BLOCCATE” saranno escluse dalla ricerca tutte le partite bloccate.

Permette di visualizzare le fatture presenti in liste ricevute ancora da liquidare

Parametri del Processo

AZIENDA
Regione Basilicata

ORGANIZZAZIONE
ASP Potenza - Istituzionale

SERVIZIO
ASS_UOC ASSISTENZA PRIMARIA LAURIA

DATA
[] [] [] []

N° LISTA DI LIQUIDAZIONE
[]

ESCLUDI PARTITE BLOCCATE