

ALLEGATO B) al DECRETO N. 29/2014

MISURE ORGANIZZATIVE PER IL RISPETTO DEL PROGRAMMA DEI PAGAMENTI (art. 9, comma 1 punto 2).

- Il Servizio Economico-Finanziario in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione, o nelle more dell'approvazione dello stesso, sulla base dell'ultimo Bilancio approvato definitivamente assestato e per la sola parte corrente, determina l'ammontare delle somme disponibili per pagamenti per spese correnti relative all'anno in corso secondo il seguente criterio:

FONDO CASSA INIZIALE

+ STANZIAMENTO ENTRATE CORRENTI (Tit. 1, 2 e 3)

+ Riscossione titolo IV (competenza + residuo)

+ Riscossione titolo V (competenza + residuo)

- Pagamenti titolo secondo (competenza + residuo)

- Per la determinazione delle riscossioni e dei pagamenti in conto capitale il Servizio Finanziario verifica l'andamento degli incassi e dei pagamenti in collaborazione con gli altri servizi.
- I Responsabili di Servizio, nell'assumere la determinazione e/o il titolo che comporta impegno di spesa (buono d'ordine – buono economale), danno atto della preventiva verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa stesso come stabilito dall'art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009, sulla base dell'importo determinato al punto precedente.
- I Responsabili di Servizio nel provvedimento di impegno di spesa danno altresì atto dell'avvenuta acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità e con esito regolare, salvo i casi di esenzione, nonché dalla verifica della disponibilità del bene/servizio nell'ambito del sistema di convenzione CONSIP per quanto attiene i parametri di qualità e prezzo.