

COD	descrizione	procedura	procedura	documenti 01	documenti 02	documenti 03
BANCA	verifica documentale	verifica della regolarità contributiva (DURC) che sia ancora valido quanto verificato dall'ufficio acquisti, presenza del modulo della Tracciabilità flussi finanziari e della corrispondenza dei dati bancari riportati in fattura con quelli riportati sul modulo della tracciabilità, verifica con Equitalia se supera i 5000€				
BANCA	verifica documentale	Verifica durc (sito inail e sito inps)	Link ai siti per la consultazione della regolarità contributiva	<a href="#">durc online INAIL (P.GIURIDICHE)</a>	<a href="#">ACQ regolarità contributiva</a>	
BANCA	verifica documentale	Verifica Equitalia - Dal 1° marzo 2018 la verifica Equitalia per tutti i pagamenti superiori a 5.000 euro (al netto di Iva se soggetti a scissione dei pagamenti, al lordo se non soggetti) - la materia è disciplinata dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, introdotto dall'art. 2, comma 9 del D.L. 262/2006 e dal relativo Decreto di attuazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, nonché da diverse circolari esplicative del medesimo Ministero, fra le quali ricordiamo la n. 22 del 29 Luglio 2008, la n. 29 dell'8 settembre 2009 e la n. 27 del 23 settembre 2011	Link al sito acquisti in rete PA attraverso la modalità operatore verifica - per la verifica delle eventuali presenze in Equitalia di cartelle esattoriali passate a ruolo. L'ufficio amministrativo aggiorna il registro delle verifiche che fa in corso d'anno	<a href="#">MEPA-VERIFICA INADEMPIENZE</a>	<a href="http://www.acquistiinretepa.it">www.acquistiinretepa.it</a> <a href="#">Operatore verifica</a>	<a href="#">DOCUMENTI PER PROCEDURE\01 AMMINISTRAZIONE\ACQUISTI\registro verifica inadempienze.pdf</a>
BANCA	verifica documentale	Verifica presenza del modulo della Tracciabilità flussi finanziari e della corrispondenza dei dati bancari riportati in fattura con quelli riportati sul modulo della tracciabilità,		<a href="#">ACQ tracciabilità</a>		
BANCA	Presisposizione distinta	Operatore prepara la distinta (con n. di protocollo, data...ecc) da presentare al Direttore per l'autorizzazione		<a href="#">PAG distinta</a>		
BANCA	Autorizzazione	Il Direttore autorizza (su carta) la distinta apponendo la Sua firma e il timbro Il Direttore autorizza.				
BANCA	inserimento disposizione	l'operatore autorizzato, attraverso la chiavetta inbiz nominativa, si collega al sito ed inserisce la nuova disposizione di pagamento (può anche essere cumulativa di più fornitori).	L'operatore NON può autorizzare il pagamento			
BANCA	Autorizzazione disposizione di pagamento	L'unico a poter autorizzare i pagamenti è il Direttore, attraverso la sua chiavetta inbiz, anch'essa nominativa.	Il Direttore autorizza con il suo dispositivo il pagamento e l'invio della richiesta alla Banca.			