



**PROSPETTO AI SENSI DELL'ART. 41 DEL
DL 66/2014 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DELLA L. 89/2014**

Prospetto ai sensi dell'art. 41 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni della L.89/2014

Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.L. 231/2002: **€ 6.796.355,40**

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti anno 2019: **- 18,42**

L'Azienda ha adottato idonee misure adottate per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti attraverso una procedura completamente dematerializzata ed informatizzata. Tale procedura, unitamente dall'utilizzo a pieno regime del nuovo programma di contabilità regionale SIAC, ha come presupposto i seguenti elementi:

- La fattura quale documento fiscale a completamento del fascicolo elettronico di liquidazione e non quale elemento necessario per la liquidazione; La liquidazione tecnica e amministrativa consiste nell'accertamento, da parte del Responsabile del Servizio che ha ordinato l'acquisto della risorsa, che la fornitura, il lavoro o la prestazione siano stati eseguiti e che siano state rispettate le condizioni contrattuali ed i requisiti merceologici e tipologici che furono concordati.
- Informatizzazione di tutti i contratti, gli ordini di acquisizione di beni e servizi e delle relative movimentazioni di magazzino con l'individuazione sempre dell'operatore che ha eseguito l'ordine ed il ricevimento dei prodotti;
- Le attestazioni di conformità e qualità indispensabile per il procedimento di liquidazione vengono eseguite direttamente al sistema informatico aziendale nei tempi previsti;
- Trasmissione a mezzo mail di comunicazione al fornitore di benestare alla fatturazione;
- Registrazione automatica della fattura coerente con i dati dell'ordine e dell'entrata merce;
- Immediato pagamento delle fatture previa verifiche di legge con apposita procedura;
- Mandati di pagamenti digitalizzati.

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Anna Maria Minicucci

Il Direttore della UOC GEF

Dott. Salvatore Guetta