

COMUNE DI SURANO

PROVINCIA DI LECCE

ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SETTORE I° AFFARI GENERALI E FINANZIARI

AREA CONTABILITA' – PERSONALE

Riferimento di cui all'art. 35 D.lgs 14.3.2013 n. 33

-Responsabile del procedimento : Rag. Angelo Merico

Tel. 0836/939002; Fax 0836/938338

E-mail: ragioneria@comune.surano.le.it

PEC: protocollosurano@pec.rupar.puglia.it

-Soggetto a cui è stato attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento (delibera della Giunta comunale n. 80 del 17/12/2012):

Segretario Comunale, Dr Pierpaolo Tripaldi – E-mail: segretario@comune.surano.le.it;

PEC: protocollosurano@pec.rupar.puglia.it

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 08:00 -11:00 e giovedì pm. dalle 16:00-18:00; giovedì mattina chiuso

Servizio Personale

| N. | OGGETTO DEL PROCEDIMENTO | NORMATIVA DI RIFERIMENTO | TERMINE FINALE (in giorni) | DECORRENZA DEL TERMINE | NOTE | RESPONSABILE PROCEDIMENTO | RESPONSABILE PROVVEDIMENTO | TITOLARE POTERE SOSTITUTIV |
|-----------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | Rilascio modello pa04 | legge 243/2004 | 60 | Dalla data di presentazione della domanda | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 2 | Compilazione modello 350p | legge 243/2004 | 60 | Dalla data di presentazione della domanda | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 3 | Compilazione modello TFR1 | DPCM 20 dicembre 1999 | 15 | Dalla data di presentazione della domanda | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 4 | Pensioni: definizione del trattamento economico /giuridico | legge 243/2004 | 90 | 90 giorni antecedenti la cessazione | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 5 | Riliquidazioni per applicazioni CCNL e progressioni orizzontali | ccnl | 30 | Dall'applicazione del contratto | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 6 | Rilascio di certificati di servizio ad uso previdenziale | | 15 | Dalla data di presentazione della domanda | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 7 | Cessione del quinto dello stipendio e piccolo prestito | | 30 | Dalla data di presentazione della domanda | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 8 | Certificato CUD-su richiesta | DPR 322/1998 e s.m.i | 12 | Dalla data di presentazione della domanda | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--------|---|--|--------------------|--------------------|---|
| 9 | Competenze fisse personale | | 30 gg. | | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 10 | Ricongiunzioni periodo servizio-documentazione | | 30 gg. | Dalla data di presentazione della domanda | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 11 | Assegno nucleo familiare | | 30 gg. | Dalla data di presentazione della domanda | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 12 | Comunicazione anagrafe dei dipendenti | L. 412/91 art. 24 – D.Lgs 165/2001 art. 53 c. 11 | 30-giu | | I dati sono riferiti all'anno precedente | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |

Servizio Ragioneria

| N. | OGGETTO DEL PROCEDIMENTO | NORMATIVA DI RIFERIMENTO | TERMINE FINALE (in giorni) | DECORRENZA DEL TERMINE | NOTE | RESPONSABILE PROCEDIMENTO | RESPONSABILE PROVVEDIMENTO | TITOLARE POTERE SOSTITUTIV |
|----|---|------------------------------|----------------------------|--|------|---------------------------|----------------------------|---|
| 13 | Certificazione credito liquido certo ed esigibile per la cessione del credito | DM 25 giugno 2012 | 30 | Dalla data di presentazione della domanda | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 14 | Autorizzazione alla cessione del credito | art. 1260-1267 codice civile | 15 | Dalla data della notifica al Comune della cessione | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|------------------|--|--|--------------------|--------------------|---|
| 15 | Individuazione obiettivi di patto stabilità interno | | Termini di legge | | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 16 | Elaborazione bilancio di previsione e relazione previsionale e programmatica e bilancio- pluriennale | T.U.E.L. - Regolamento contabilità - Leggi Finanziarie | 120 | | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 17 | Variazioni di bilancio e procedimenti di controllo | T.U.E.L. - Regolamento contabilità - Leggi Finanziarie | 30 | | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 18 | Redazione rendiconto annuale | T.U.E.L. - Regolamento contabilità - Leggi Finanziarie | 120 | | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 19 | Acquisizione risorse straordinarie a mezzo contrazione mutui | T.U.E.L. - Regolamento contabilità - Leggi Finanziarie | 90 | | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 20 | Rilevazioni patrimoniali | T.U.E.L. - Regolamento contabilità - Leggi Finanziarie | 30 | | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 21 | Verifiche di cassa | T.U.E.L. - Regolamento contabilità - Leggi Finanziarie | 20 | | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 22 | Verifiche rendiconti agenti contabili | T.U.E.L. - Regolamento contabilità - Leggi Finanziarie | 60 | | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|---|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| 23 | Certificazioni e rendicontazioni varie | T.U.E.L. - Regolamento contabilità - Leggi Finanziarie | 30 | | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 24 | Inventariazione | T.U.E.L. - Regolamento contabilità - Leggi Finanziarie | 30 | | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 25 | Questionario al Bilancio di Previsione da inviare alla Corte dei Conti | T.U.E.L. - Regolamento contabilità - Leggi Finanziarie | Termini fissati dalla Corte dei Conti | | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 26 | Certificato Bilancio Preventivo | D.Lgs 267/2000 art 227 comma 6 | Tempistica annualmente fissata con decreto del Ministero dell'Interno | | L'invio avviene in forma telematica | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 27 | Invio telematico in formato XML del Rendiconto alla Corte dei Conti | D.Lgs 267/2000 art 227 comma 6 | Tempistica annualmente fissata con decreto del Ministero dell'Interno | | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 28 | Salvaguardia degli equilibri di bilancio | D.Lgs 267/2000 art 193 comma 2 | 30- sett. | | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 29 | Certificato Conto Consuntivo | D.Lgs 267/2000 art 227 comma 6 | Tempistica annualmente fissata con decreto del Ministero dell'Interno | | L'invio avviene in forma telematica | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 30 | Assestamento bilancio | D.Lgs 267/2000 art 175 comma 8 | 30-nov. | | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|--|---|--|---|--------------------|--------------------|--|
| 31 | Versamento mensile dell'IRAP e dei contributi previdenziali e assistenziali | | Entro il 16 del mese successivo | | Il versamento avviene tramite modello F24EP | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 32 | Versamento mensile delle ritenute | DPR 600/1973 artt. 23/25 | Entro il 16 del mese successivo | | Il versamento avviene tramite modello F24EP | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 33 | Certificazione delle ritenute effettuate come sostituto d'imposta e modelli CUD | DPR 322/1998 art. 4 commi 6bis e 6 ter | Entro il 28 febbraio dell'anno successivo | | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 34 | Delibera anticipazione di tesoreria | D.Lgs 267/2000 art. 222 | Inizio anno/fine anno prec. | | Delibera di giunta comunale | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 35 | Delibera utilizzo somme a specifica destinazione | D.Lgs 267/2000 art. 195 | Inizio anno/fine anno prec. dopo la delibera di antic. di tesoreria | | Delibera di giunta comunale | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 36 | Delibera semestrale di impignorabilità | D.Lgs 267/2000 art. 159 | semestrale | dall'inizio dell'anno | Delibera di giunta comunale | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 37 | Visto attestante la copertura finanziaria | D.Lgs 267/2000. Regolamento di contabilità | 1 gg. | Dal ricevimento del provvedimento di impegno | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|---|--|--|--|--------------------|--------------------|---|
| 38 | Il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione, ecc. | D.Lgs 267/2000. Regolamento di contabilità | 1 gg. | Dal ricevimento della proposta di deliberazione o degli atti | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 39 | Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria su proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio | D.Lgs 267/2000. Regolamento di contabilità e Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni | 1 gg. | Dal ricevimento della proposta di deliberazione | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 40 | Pagamenti relativi a rate ammortamento mutui | | 1^ rata giugno 2^ rata dicembre | | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 41 | Liquidazione fatture | D.L. 78/2009 – art 9 e misure organizzative adottate per il suo rispetto | 30 gg. | Dal ricevimento della fattura | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------------------------|--------|--|---|--------------------|--------------------|--|
| 42 | Emissione mandati | Regolamento contabilità | | La tempistica è gestita in funzione del rispetto dei termini per la liquidazione delle fatture e in particolare nel rispetto del Patto di Stabilità. | La procedura include la verifica imposta per i pagamenti sopra i 10.000 euro. Possono inoltre intervenire circostanze specifiche quali ad esempio l'erogazione delle somme da parte della cassa DD.PP. per il pagamento dei lavori fronteggiati con Mutuo | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 43 | Trasmissione telematica al Ministero Funz. Pubblica dati afferenti società partecipate e consorzi. | Art. 1 c. 587 L. 296/2006 | 30-apr | | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|------------------------------|------------------|--|---|--------------------|--------------------|---|
| 44 | Comunicazione semestrale anagrafe dei consulenti | D.Lgs 165/2001 art. 53 c. 14 | 30-giu 31-dic | | I dati sono riferiti al semestre precedente | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |
| 45 | Servizio Tesoreria - appalto | | 90 gg. | | | Rag. Angelo MERICO | Rag. Angelo MERICO | Segretario Com.le Dr. Pierpaolo Tripaldi |