

VADEMECUMLIQUIDAZIONE AUTOMATICA

Per uffici di registrazione Bilancio, Uffici di liquidazione e Magazzini

Premessa

Dal 1° ottobre 2020, le fatture elettroniche che fin dal momento della loro registrazione in contabilità non presentano disallineamenti tra ordine-ricevimento-fattura verranno liquidate con una soluzione automatica attraverso una funzionalità del sistema SISaR, che consentirà di “saltare” la fase della liquidazione tradizionale e di alleggerire l’attività degli uffici di liquidazione.

1. Liquidazione automatica

Gli operatori degli uffici di registrazione del bilancio attendono **l’11° giorno** prima di registrare una fattura presente nell’archivio temporaneo, al fine di fornire il tempo sufficiente agli operatori incaricati di registrare i movimenti di carico – bolle – DDT.

La procedura, nel momento di registrazione della fattura, individua dal movimento di carico l'ufficio di liquidazione e dopo aver verificato la quadratura tra documento e carico, mette le scadenze in stato “LIQ” e, in fase di invio nel workflow, il documento viene inserito in gestione all'ufficio di registrazione del bilancio, pronto per il pagamento, senza la necessità di inoltrare il documento all'Ufficio di Liquidazione e successivamente al Responsabile dello stesso Ufficio per l'approvazione. In sintesi, chi registra tale tipologia di fatture quadrate, le ritrova già liquidate nello suo stesso ufficio di registrazione in tempo reale.

2. Registrazione delle bolle su Sisar presso i Magazzini o Uffici di liquidazione

Agli operatori che devono registrare i movimenti di carico si chiedono due attività importanti per la buona riuscita della liquidazione automatica:

- a) Registrare il numero della bolla in maniera completa, anche con eventuali zeri iniziali, altrimenti non funziona il collegamento ordine-bolla-fattura
- b) Registrare il movimento di carico al massimo **entro 5 giorni dalla data di arrivo della bolla (consegna merce)**, al fine di consentire agli uffici di registrazione del bilancio di effettuare il collegamento a partire dal momento della registrazione della fattura (dall’11° giorno data fattura...).

3. Report “documenti liquidati”

Gli operatori degli uffici di liquidazione e i loro responsabili possono estrarre da AMC in qualsiasi momento il report “Documenti liquidati” (**Percorso: Contabilità-> Fornitori-> Liquidazione-> Documenti liquidati**) che consente di verificare la natura automatica della liquidazione che è riportata nell'apposita colonna come evidenziato qui sotto:

Documenti Liquidati		Risultato																			
Ufficio Registrazione	Tipo	Anno	Numero Fattura	Data Registrazione	Causale	Fornitore	Importo	Descrizione	Data Documento	Stato	Utente Inserimento	Data Inserimento	Ufficio Liquidazione	Utente Liquidatore	Responsabile	Data Liquidazione	Data Approvazione	Scadenza	PCC	Importo Liquidato	Automatica
UO_055.0	P_FTA	2020	67	22/09/2020	P_FTA	ROCHE SPA	146,40		22/09/2020	A	BIG12	22/09/2020 11:18	8-000-Acquisti	BIG12	BIG12	22/09/2020	22/09/2020	:	LQ	146,40	N
UO_055.0	P_FTA	2020	68	22/09/2020	P_FTA	ROCHE SPA	240,00		22/09/2020	A	BIG12	22/09/2020 11:53	8-000-Area Tecnica Cagliari	BIG12	BIG12	22/09/2020	22/09/2020	:	LQ	240,00	S

4. Nota Operativa AMC_Workflow_Liquidazione

Per conoscenza di tutti i destinatari della presente, si riporta l'estratto della Liquidazione automatica da RGS045_Note_Operative_AMC_Workflow_Liquidazione (documento di Engineering), pag.11:

2.1.1 Ragioneria Liquidazione Automatica

Fattura con Bolle

Nel caso i parametri aziendali del Workflow prevedano la liquidazione automatica del documento in presenza di bolle con sbilancio entro i limiti di tolleranza (Rif. 8.2 Parametri di Liquidazione), il documento viene automaticamente liquidato senza transitare dal liquidatore anche nel caso sia prevista la validazione del responsabile.

La liquidazione automatica di fattura collegata a bolle può innescarsi solo se a livello di parametri aziendali l'opzione di: "Liquidazione Automatica in caso di Quadratura Bolle" è stata selezionata. In tal caso significa che la somma di: (Totale documento) - (Importo Note credito collegate) + (Importo note debito collegate) - (Totale Bolle) <=Tolleranza dello sbilancio. La tolleranza dello sbilancio è un parametro aziendale che può essere fisso o avere delle soglie per singolo ufficio. La liquidazione automatica avviene solo nel caso le scadenze non si trovano in stato bloccato.

Nota credito

Nel caso si stia registrando la nota credito ed il contestuale collegamento con la fattura/e la liquidi completamente questa non sarà inoltrata al servizio liquidatore ma risulterà automaticamente liquidata analogamente ad una fattura con bolle in totale quadratura. Non solo, ma qualora il documento/i collegato vada in quadratura con le bolle questo avanzerà automaticamente al passo successivo: ad esempio se la fattura si trovava allo step prima verifica sarà avanzata al responsabile se la configurazione del workflow lo prevede. Chiaramente se la fattura o i conti su essa non prevedono le bolle il vincolo di quadratura non terrà conto delle bolle.

Il Direttore della SC Gestione Ciclo Passivo
Dott. Paolo Pili

Il Direttore del Dipartimento R.E.F.
dott. Antonio Tognotti