

GeDeAs



La gestione contabile dei Fondi Pubblici erogati attraverso gli Ordini di Accreditamento.

Utile anche ai fini di attivazione delle risorse di Agenda 2000 e Finanziamenti per la Realizzazione di opere in attuazione dei POR **2007-2013**.



GeDeAs è stata **specificamente** realizzata a seguito di approfondite analisi condotte insieme ad alcuni **Funzionari Delegati** della **Regione Siciliana**.

Agevola i **Funzionari Delegati** nell'emissione degli **ordinativi di pagamento**, nella predisposizione della relativa modulistica e nella successiva **Rendicontazione e Certificazione**.

Le numerose installazioni in Sicilia, (480), ne hanno fatto uno **"standard de facto"**. È in distribuzione anche la versione per la rendicontazione nazionale.

Consente un rapporto privilegiato con il **Banco di Sicilia**, (n.q. di Cassiere Regionale), fornendogli automaticamente i Dati inerenti gli O/P anche su **supporto magnetico** azzerando così i tempi di caricamento manuale degli stessi e **velocizzandone i pagamenti** nei confronti dei Fornitori- Beneficiari.

In tal senso è operativo un collegamento da ottobre 2001, propedeutico per l'ormai prossimo collegamento telematico con **firma elettronica**.

GeDeAs, opera anche in ottemperanza alla misura 6.05 del **P.O.R.** circa il collegamento fra le P.A. e l'implementazione di servizi e programmi applicativi finalizzati a migliorare l'efficienza dell'Amministrazione Regionale, Provinciale, Comunale, ecc.

Opera anche secondo i principi di **e-governement e di e-procurement**.

La procedura è predisposta per i collegamenti telematici (**RUAR**) tra le istituzioni Pubbliche Regionali (UFFICI CENTRALI e PERIFERICI) e per l'esportazione su moduli esterni.

N.B.: Il suddetto software applicativo è prodotto e distribuito esclusivamente da **OSAnet srl**.

Ai sensi del D.L. **518/92** (del 29 dic. 92), e D.L. **358/92** (cap. 4 art. 9 p. 6 let.c/d), è tutelato come prodotto dell'ingegno umano, ha un **prezzo** contenuto, ha caratteristiche tecniche particolari e soggettive tali che la sua **licenza d'uso** può essere acquisita anche con trattativa privata, (l. 2/8/02 n°7 art. 34).

Prezzi Market Place Consip



GeDeAs
Assicura

- Compatibilità informatica e servizi collegati in rete con gli uffici interni.
- Una gestione ottimizzata delle esigenze informatiche in parallelo (missioni, perizie, ecc.).
- La stampa (in automatico) del rendiconto di gestione, certificazioni, ecc.
- **IL MONITORAGGIO** (anche da altre postazioni) dello stato dei capitoli di spesa (gestione analitica delle spese).
- **LA TRASMISSIONE** dei dati inerenti, attraverso supporto magnetico e/o telematico.
- **L'ASSOLUTA RISERVATEZZA** dei dati con parole chiave a più livelli



LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NON SOLO... IN UN CLICK!

Osanet srl -

Via Morgioni 104 -
95027
San Gregorio di
Catania (Ct)
Tel. 095-524555
Tel. 095-7210616
Fax 095-524755

E-mail:
osanet@osanetonline.it

INDICE GENERALE

-  Gestione Capitoli/Lavori
-  Gestione Quadri Economici/Suddivisione Importi
-  Gestione Importi
-  Gestione O.A.
-  Gestione Buoni di prelevamento e Ordinativi di Pagamento
-  Gestione Anagrafica e Gestione Fattura
-  Gestione Telematico (integrazione con **BdS**)
-  Gestioni Missioni del Personale

-  Stampa Ordinativi di pagamento
-  Stampa Buoni di Prelevamento in Contanti
-  Stampa Distinta o Elenco
-  Stampa Fattura di versamento
-  Stampa Avviso di Pagamento
-  Stampa Rendiconto di Gestione
-  Stampa Certificazione O.A.
-  Stampa Estratto conto Fornitori/Beneficiari
-  Stampa Ordinativo Collettivo
-  Stampa Registro sulle Aperture di Credito
-  Stampa certificazione professionista
-  Stampa Fattura del versamento
-  Stampa distinta del versamento
-  Stampa gestione statistiche – pagamenti per categoria di fornitori
-  Stampa Missioni (4 modelli tabelle di liquidazione più resoconto ed elenco missioni)
-  Stampe di Utilità – (stampa analitica situazione capitoli lavori e quadro economico)
-  Stampa Partitario

-  Dichiarazione d'Esclusiva
-  Perché OSAnet
-  Prezzi e Configurazioni

GeDeAs

Gestione Capitoli - Lavori

Permette di inserire, modificare e cancellare tutti i dati relativi alle somme legate ai CAPITOLI e/o LAVORI. La stessa maschera controlla lo stato dei quadri economici, delle somme di funzionamento, stato dei pagamenti effettuati, decreti collegati, O.A. e relativi pagamenti associati

Riepilogo			
Importo Decreti	Tot Quadro Economico	Tot Accreditato (OA)	Disponibilità su OA
€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 44.000,00	€ 44.000,00

Gestione Quadro economico

Questa funzione permette di inserire, modificare, cancellare i dati relativi alle somme legate ai CAPITOLI e/o LAVORI. Da questa maschera è possibile controllare l'evoluzione del capitolo, la disponibilità di cassa sempre aggiornata e lo stato di avanzamento dei lavori sul quadro economico, oppure, qualora siano caricate le previsioni di spesa, il controllo sull'eventuale sfioramento.

Descrizione	Imp. Iniziale	Imp. Speso	Imp. Residuo
lavori	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
Iva sui lavori	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
Competenze tecniche	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
Lavori a progetto	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
Imprevisti	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
Num. Voci: 5	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00

Gestione Importi

Questa maschera consente il monitoraggio dei pagamenti effettuati sugli O.A., o su più O.A. legati allo stesso capitolo, mostrando a video e/o stampa i singoli pagamenti, e gli eventuali prelevamenti in contanti effettuati sull'O.A.

O.A.	Importo
1/2007	€ 44.000,00

Descrizione	Importo
2007 - 376530 - 1/2007 - 1 - pagamento	€ 2.400,00
2007 - 376530 - 1/2007 - 2 - pagamento prof	€ 2.698,72
2007 - 376530 - 1/2007 - 3 - Versamento Bollo	€ 1,28
2007 - 376530 - 1/2007 - 4 - Versamento Ritieni	€ 300,00

Descrizione	Importo
Totale OA	
	€ 44.000,00
Totale Ordinativi	
	€ 5.400,00
Totale Prelevamenti	
	€ 0,00

Gestione Ordini di Accreditamento

Questa maschera consente di inserire tutti dati relativi l'O.A.

E' possibile gestire le eventuali riduzioni, se l'O.A. è competenza o residuo ed indicare l'eventuale **codice POR** che sarà riportato su tutti gli Ordinativi di Pagamento, così come richiesto dalla **Cassa Regionale**.

Gestione Ordinativi di Pagamento

Questa maschera consente di gestire e creare gli Ordinativi di Pagamento. La numerazione degli O.P. è gestita automaticamente dalla procedura. È possibile inoltre gestire gli importo lordi, per calcolare le ritenute, i bolli ecc. La generazione degli ordinativi associati alle ritenute è gestita automaticamente. È inoltre possibile gestire in automatico:

- ◆ Fatture precedentemente caricate
- ◆ Pagamenti per le Missioni del personale
- ◆ Ordinativi collettivi
- ◆ Ordinativi con ritenute parametrizzate.

Gestione Anagrafica Fornitore - Beneficiario

La gestione dell'anagrafica consente l'inserimento di:

- ◆ Funzionari Delegati
- ◆ Fornitori
- ◆ Professionisti
- ◆ Dipendenti dell'Amministrazione Regionale (per le missioni)

A ciascun beneficiario sarà possibile associare le coordinate bancarie, visualizzare tutti i pagamenti effettuati su più O.A. e capitoli, e verificare il pagamento delle fatture emesse.

Gestione Fattura

Questa maschera consente l'inserimento delle fatture emesse nei confronti dell'Amministrazione. Durante la fase dei pagamenti è possibile richiamare tutte le fatture o la singola fattura per effettuare il pagamento. La procedura indica, per ogni fornitore, lo stato delle fatture, "pagato" o "da pagare".

Gestione Fattura

Fattura

Numero: 12 Data: 12/01/2007 Importo: € 3.400,00

Beneficiario: tassone andrea

Capitolo di Riferimento: 376530 2007 Restauro Chiesa S. Lucia

Ordinativo di Pagamento:

Stato Fattura: Da Pagare

Annotazioni:

Gestione Telematico

Questa importante funzione, consente la creazione del tracciato da inviare al BdS (n.q. di Cassiere della Regione Siciliana). Dopo aver stampato gli Ordinativi di pagamento e il relativo "elenco di trasmissione,, selezionando l'elenco da questa maschera, la procedura genera automaticamente il file da inviare in banca. A discrezione dell'Operatore, è possibile controllare ogni singolo record prima di inviarlo in banca.

Creazione Tracciato BdS

Genera Tracciato **Controlla Tracciato**

Distinte nell'anno contabile corrente

Num	Esercizio	Capitolo	Ord. Accr
1	2007	376530	1/2007

Ordinativi di Pagamento

Num	Capitolo	Ord. Accr.	Data	Importo
1	376530	1/2007	12/01/2007	€ 2.400,00
2	376530	1/2007	12/01/2007	€ 2.698,72
3	376530	1/2007	12/01/2007	€ 1,28
4	376530	1/2007	12/01/2007	€ 300,00

Record Visualizzati: 4

Operazione: Crea Nuovo Tracciato

Funzionario Delegato: tassone andrea

Numero: **Data Creazione:** **Avvia**

Gestione Missioni del Personale

Questa maschera consente di calcolare l'importo netto spettante al personale DIRIGENTE E NON, che va in missione. Il dipendente precedente caricato nell'anagrafica, viene richiamato nella maschera di inserimento dati. È possibile aggiornare le Diarie predefinite dei campi quali ad esempio:

- luogo di partenza
- destinazione (qualora siano ripetute nell'arco di un certo periodo)
- Diarie

Al termine dei conteggi sarà possibile associare una o più quote ai pagamenti e redigere in maniera automatica:

- Elenco missioni
- Prospetto di liquidazione, MOD A, C, M e T
- Resoconto Missioni

Gestione Missioni

Inserimento Nuovi Dati

Itestata **Importi**

Beneficiario: tassone andrea - tssndr76e03c351e - -

Impostazioni Beneficiario: Tabella Diaria

Ordinativo di Pagamento:

Lettera di Incarico: 12 Data: 09/01/2007 Destinazione: Catania

Per conto: Amministrazione Presso: Museo di Catania

Partenza: Palermmo

Rientro: palermmo

Data	Giorno	Ora	Data	Giorno	Ora
10/01/2007	10	07.30	11/01/2007	11	20.00

Stato Missione: Non Pagata Importo Totale: € 200,00



(1) Intestazione dell'Amministrazione - OSANET

Esercizio **2007** Capitolo **376540** Ordinativo N. **1** (2)

sull' Ordine di Accred. N. **2/2007** (3) emesso da

(4) **Assessorato BB.CC.AA. e P.I.**

IL BANCO DI SICILIA di CATANIA
pagherà in (5) **CATANIA** la somma

di euro (6) **duemila/80**

alla/e persona/e sottoindicata/e

a saldo/conto (7) Pagamento di prova - pagamento su fondi POR

dovuta giusta i documenti (8) parcella POR X.01.02.004FRG.09

Imponibile	€	2.000,00
Contributo Cassa	€	2,00
	€	2.002,00
IVA	€	400,00
Ritenute	€	400,00
Tassa Bollo per quietanza	€	1,20
Somma Netta	€	2.000,80
Somma netta arrotondata da corrispondere al percipiente	€	2.000,80

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE qualità del creditore nonchè - ove occorra - del procuratore o rappresentante autorizzato a riscuotere	SOMMA NETTA	QUIETANZA DEL CREDITORE
Rossi Mario CF RSMRA70P09C351J Nato il 09/09/1970 a CATANIA Res.: via roma AIDONE 94010 EN Accredito in C/C Bancario Agenzia :BDS - AG. 1 ABI 01020 CAB 16800 C/C 8988 CIN Z	€ 2.000,80	

San Gregorio di Catania, addì 18/01/2007

L'INCARICATO DEL RISCONTRO CONTABILE

Dr. Mario Rossi

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dr. Andrea Tassone

(9)

V. Capo della Cassa Provinciale

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

(1) **Intestazione dell'Amministrazione - OSANET**

Esercizio 2007 Capitolo 376540

Buono di prelevamento in contanti n. 1 (2) sull' ordine di accreditamento n. 2/2007 (3)
 emesso da (4) **Assessorato BB.CC.AA. e P.I.**

La Cassa Provinciale della Regione (Banco di Sicilia) di CATANIA pagherà

a **tassone andrea**

in CATANIA la somma di Euro **€ 1.000,00**

(5) (dicono Euro **mille/00**)

da imputarsi sul predetto ordine di accreditamento.

San Gregorio di Catania, addì 18/01/2007

V. CAPO DELLA CASSA PROVINCIALE

Dr. Mario Rossi

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dr. Andrea Tassone

PER QUIETANZA

(1) Ufficio che emette il Buono di prelevamento

(2) Numero continuativo per ciascun ordine di accreditamento nell' ambito di ciascun esercizio finanziario, da desumersi dal registro delle spese su aperture di credito.

(3) Indicare le ultime due cifre dell' esercizio nel quale l' ordine di accreditamento è stato emesso

(4) Assessorato da cui fu emesso l' ordine di accreditamento

(5) Indicare la somma in tutte le lettere

(6) Qualità ufficiale del Funzionario Delegato



(1) Intestazione dell'Amministrazione - OSANET

Elenco N. **1**(2)

Nota di accompagnamento degli Ordinativi di pagamento e/o Buoni di prelevamento in contanti che si trasmettono alla Cassa Provinciale della Regione Siciliana, Banco di Sicilia di **CATANIA**, perchè ne venga effettuato il pagamento, a valere sull' ordine di accreditamento appresso descritto :

Esercizio **2007**

Capitolo **376540**

Numero **2/2007** (3)

Emesso da **Assessorato BB.CC.AA. e P.I.**

Numero progressivo del titolo	IMPORTO		BENEFICIARIO	NOTE
	Buono di prelev. in contanti	Ordinativo di pagamento		
1		€ 2.000,80	Rossi Mario	
TOTALE		€ 2.000,80		

San Gregorio di Catania, addì 18/01/2007

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dr. Andrea Tassone

Per Ricezione dei Titoli
Banco di Sicilia - Ufficio Provinciale di

(1) Ufficio che emette i titoli di spesa.

(2) Numero progressivo per ciascun ordine di accreditamento nell' ambito dell' esercizio finanziario.

(3) Indicare le ultime due cifre dell' esercizio nel quale l' ordine di accreditamento è stato emesso.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Intestazione dell'Amministrazione - OSANET

Spett.le Rossi Mario
via roma
94010 AIDONE (EN)

BANCO DI SICILIA - Cassa Regionale -

OGGETTO : Avviso di Pagamento

La si informa che, con (b) Ordinativo di pagamento N. 1 del 18/01/2007 per Pagamento di prova - pagamento su fondi POR

su Ordine di accreditamento N. 2/2007 Capitolo 376540 Esercizio 2007

è stato disposto il sottoindicato pagamento a mezzo di

Dati del Beneficiario e Modalità di Pagamento	Documenti Giustificativi
Rossi Mario CF RSMRA70P09C351J Nato il 09/09/1970 a CATANIA Res.: via roma AIDONE 94010 EN Accredito in C/C Bancario Agenzia :BDS - AG. 1 ABI 01020 CAB 16800 C/C 8988 CIN Z presso la sede di CATANIA	parcella

DETTAGLIO IMPORTI

IMPORTO MANDATO	€2.000,00
CASSA PREVIDENZIALE	€2,00
PARCELLA	
IVA (Iva al 20%)	€400,00
RIT. ACCONTO	€400,00
BOLLO	€1,20
ARROTONDAMENTO	
TOTALE A PAGARE	€2.000,80

San Gregorio di Catania, addì 18/01/2007



(1) **Intestazione dell'Amministrazione - OSANET**

Cap. N. 376540 Esercizio 2007

Stato di previsione della spesa del

(2) **Assessorato BB.CC.AA. e P.I.**

Capitoli/Lavoro di Prova

SERVIZIO DI CASSA REGIONALE

RENDICONTO delle aperture di credito ricevute e delle somme erogate a tutto il 31/12/2007

Aperture di credito disposte nel periodo precedente

Aperture di credito disposta nel periodo (**ordine N.2/2007**)

Riduzioni disposte nell' esercizio

Ordinativi estinti e pagamenti effettuati in contanti

come dalle pagine seguenti
Rimane in contanti presso il funzionario delegato alla fine dell' anno

Differenza disponibile sulle aperture di credito - Importo delle riduzioni da eseguirsi alla chiusura dell' esercizio

IMPORTO COMPLESSIVO delle aperture di credito	
Residui	Competenze
	€ 30.000,00
	€ 30.000,00
	€ 22.598,00

Importo netto disponibile	
	€ 7.402,00

Conto di cassa per prelevamenti in contanti

Parte prelevabile in contanti dalle aperture di credito

Buoni emessi a proprio favore

Pagamenti effettuati nel trimestre

	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	€ 5.000,00	€ 5.000,00

regolata con quietanza n. del

San Gregorio di Catania, li 18/12/2007

Il Capo dell'Ufficio Contabile

(3)

Funzionario Delegato

(4) Visto per il riscontro amministrativo - contabile

Visto per il riscontro contabile

li

li

(5)

Il Direttore della Ragioneria Centrale

(1) Ufficio presso il quale il funzionario delegato presta servizio
 (2) Ufficio centrale che ha concesso le aperture di credito
 (3) Qualità ufficiali del funzionario delegato
 (4) Cancellare "contabile" quando il riscontro è solo amministrativo
 (5) Il capo dell' Ufficio che effettua il riscontro

A) Elenco dei buoni emessi per prelevamenti in contanti

Numero del Buono	DATA	IMPORTO		Prelevamenti effettuati (art. 690 I. G. S. T.)		NOTE
		Residui	Competenza	Residui	Competenza	
1	18/01/2007		€ 1.000,00			
2			€ 2.300,00			
3			€ 1.700,00			
TOTALI Quadro A)			€ 5.000,00			

B) Elenco delle spese effettuate con i prelevamenti in contanti

Fatture, ricevute singole o note riepilogative di esse			IMPORTO		RITENUTE	
Numero d'ordine	DATA	Specificazione	Residui	Competenza	Residui	Competenza
1	18/01/2007	Giallo Federico - acquisto materiale cancelleria		€ 2.300,00		
2	20/01/2007	Tabaccheria		€ 700,00		
3	21/01/2007	Verdi Antonio - anticipo missione		€ 800,00		
4	22/01/2007	tassone ivan - anticipo missione		€ 1.000,00		
5	23/01/2007	tassone andrea - Anticipo missione estera		€ 200,00		
TOTALI Quadro B)				€ 5.000,00		

(a) (b) (c) (d)

C) Elenco delle copie delle distinte mod. 31-ter C.G.

Numero d' ordine Progressivo	DATA	IMPORTO		RITENUTE	
		Residui	Competenza	Residui	Competenza
1	09/10/2007		€ 2.000,80		€ 401,20
TOTALI quadro C)			€ 2.000,80		€ 401,20
Ritenute rimaste da versare come dal precedente rendiconto					
Ritenute sulle spese pagate con prelevamenti in contanti come dal precedente quadro B) -col.(c) e					
TOTALE ritenute rimaste da versare					
VERSAMENTO RITENUTE:					
(con buoni mod. 31-bis-C.G. o mediante eventuali versamenti in contanti)					
N. del di (quietanza N. _____ del _____) (> > _____ > _____)					
N. del di (quietanza N. _____ del _____) (> > _____ > _____)					
N. del di (quietanza N. _____ del _____) (> > _____ > _____)					
N. del di (quietanza N. _____ del _____) (> > _____ > _____)					
Pagamenti in contanti come dal precedente quadro B) col. (a) e (b)			€ 5.000,00		
TOTALI come al frontespizio			€ 22.598,00		

Num. Ordin.	DATA	CREDITORE	OGGETTO della spesa	DOCUMENTI giustificativi	IMPORTO NETTO		RITENUTE	
					Residui	Competenze	Residui	Competenze
1	18/01/2007	Rossi Mario	Pagamento di prova - pagamento su fondi POR	parcella		€ 2.000,80		
2	18/01/2007	Banco di Sicilia - Servizio di Cassa Regionale	Versamento Bollo su Ordinativo n° 1				€ 2,40	
3	18/01/2007	Banco di Sicilia - Servizio di Cassa Regionale	Versamento Ritenuta su Ordinativo n° 1				€ 400,00	
TOTALE						€ 2.000,80		€ 402,40



Intestazione dell'Amministrazione - OSANET

Prot. _____

Pos. _____

CERTIFICAZIONE SULLE ENTITA' DEI PAGAMENTI SULLE APERTURE DI CREDITO

art. 13 comma 8 l. r. 47 dell' 8/7/1977 come sostituito dall' art. 80 l. r. 2 del 26/3/2002

ALL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE (1) Assessorato BB.CC.AA. e P.I.

IL FUNZIONARIO DELEGATO (2) Dr. Andrea Tassone

CERTIFICA DI AVER EFFETTUATO NELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 (3) I PAGAMENTI SOTTOELENCATI

CAPITOLO	NUMERO O.A./Es. Fin (4)	IMPORTO (5)	PAGAMENTI
376540	1/2007	€200.000,00	€0,00
376540	2/2007	€30.000,00	€7.402,00

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI IN CUI INCORRE NEL CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, CHE LA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLA SPESA SOPRA CERTIFICATA E' IN PROPRIO POSSESSO.

TIMBRO E FIRMA (2)

(1) L'Assessorato Regionale che ha emesso l'Apertura di Credito o a cui deve essere rilasciata la dichiarazione, con la specificazione del relativo dipartimento. Ad es. Assessorato Regionale Beni Culturali ed Ambientali e P.I. Dipartimento Pubblica Istruzione.

(2) L'intestatario dell'Apertura di Credito: Ad es. il Sindaco del Comune di Patti, il rappresentante legale dell' ente... Il Presidente dell'Ordine dei Medici di Enna, L'Ingegnere Capo del Genio Civile di Ragusa, Il Presidente dell' Istituto Sperimentale etc.

(3) Anno in cui sono state effettuate le spese sulle Aperture di Credito elencate.

(4) Va riportato il numero dell' Apertura di Credito con l' indicazione dell' anno di emissione (es.: O.A. n 2/2002).

(5) Importo iniziale dell' Apertura di Credito se l' esercizio rendicontato è lo stesso di quello dell' emissione dell' apertura - importo trasportato se l'esercizio del rendiconto è successivo a quello dell' emissione dell' apertura di credito.

IL DIRETTORE DELLA VIGILANZA

Intestazione dell'Amministrazione - OSANET

Estratto Conto Analitico Beneficiario

Dati Beneficiario:

Rag. Sociale:

tassone andrea

Cod.Fiscale / Partita IVA / Cod. Int:

tssndr76e03c351e

Indirizzo:

VIA ROMA 21 - CATANIA

Dettaglio Mandati - IMPORTI

Eser.	Capitolo	O.A.	O.P.	Dist.	Importo	Imponibile	Cass. Pre	Parcella	Imp. I.V.A.	%	Imp.Ritenute	Imp. Arr.	Imp. Bollo
2006	343536 restauro chiesa santa lucia	3/2006	2	1	€ 1.318,71	€ 1.000,00	€ 20,00		€ 500,00	0	€ 200,00		€ 1,29
2006	787878 Funzionamento	3/2006	1		€ 200,00	€ 200,00				0			
2006	99999 restauro chiesa madre	8/2006	2	1	€ 818,71	€ 1.000,00	€ 20,00			0	€ 200,00		€ 1,29
2007	376530 Restauro Chiesa S. Lucia	1/2007	2	1	€ 2.698,72	€ 3.000,00				0	€ 300,00		€ 1,28
					€ 5.036,14	€ 5.200,00	€ 40,00		€ 500,00		€ 700,00		€ 3,86

Residui
 {
 Competenza

Capitolo 376540

ORDINI DI ACCREDITAMENTO E RELATIVE RIDUZIONI				ORDINATIVI EMESSI A FAVORE DI TERZI				BUONI EMESSI					
Num.	Data	Somma prelev. in contanti	Importo Complessivo	Num.	Data	Importo	Num. e data del buono emesso in commutazione dell' ordinativo estinto	Num.	Data	Buoni emessi a proprio favore	Buoni emessi in commutazione di ordinativi estinti	CREDITORE	CAUSALE del pagamento
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14
2/2007	18/01/2007		€30.000,00	1	18/01/2007	€2.000,80						Rossi Mario Beneficiario Medesimo Accredito in C/C Bancario Agenzia: BDS - AG. 1 - C/C- 8988 - ABI- 01020	Pagamento di prova - pagamento su fondi POR
				2	18/01/2007	€1,20						Banco di Sicilia - Servizio di Cassa Regionale Beneficiario Medesimo Quietanza d'Entrata Agenzia: - C/C- - ABI-	Versamento Bollo su Ordinativo n° 1
				3	18/01/2007	€400,00						Banco di Sicilia - Servizio di Cassa Regionale Beneficiario Medesimo Quietanza d'Entrata Agenzia: - C/C- - ABI-	Versamento Ritenuta su Ordinativo n° 1
								1	18/01/2007	€1.000,00		tassone andrea	
								2		€2.300,00		tassone andrea	

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Intestazione dell'Amministrazione - OSANET

PROT. N° _____

Spett. le Rossi Mario
C.F. RSSMRA70P09C351J
Nato il 09/09/1970 a CATANIA
Res. in via roma AIDONE (EN) - C.A.P. 94010

OGGETTO: Certificazione dei compensi e delle somme assoggettate a Ritenuta d'Acconto corrisposte nell'anno 2007 .

(ai sensi dell' art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 597; e successive modificazioni; art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 600 e successive modificazioni).

Per gli adempimenti previsti dalle vigenti norme tributarie si attesta che nel corso dell' anno 2007 sono stati corrisposti al nominativo sopra indicato i seguenti compensi assoggettati a ritenuta d' acconto.

Imponibile	Cassa Previdenz	Parcella	Iva	Bollo	Ritenute
€ 2.000,00	€ 2,00		€ 400,00	€ 1,20	€ 400,00

L' importo della ritenuta è stato versato in conformità alle disposizioni in materia.

San Gregorio di Catania 18/01/2007

L' INCARICATO DEL RISCONTRO CONTABILE

Dr. Mario Rossi

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dr. Andrea Tassone



REGIONE SICILIANA

FATTURA DEL VERSAMENTODa effettuare presso l' Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di **CATANIA**

IMPUTAZIONE CONTABILE DEL VERSAMENTO			
Esercizio	<input type="text" value="2007"/>	Contabilità	<input type="text" value="ERARIO"/>
(*) Capo	<input type="text" value="I°"/>	Competenza - 1	<input type="text" value="X"/>
Residui - 2	<input type="text"/>		
Capitolo	Contr.	Importo	CAUSALE
1 12456	67	€ 400,00	Ritenute su ordinativo n° 1
2 1246	61	€ 1,20	Bollo su ritenute
3			
			Eventuale visto dell' Ufficio Finanziario Competente
TOTALE		€ 401,20	
VERSANTE			
Nominativo Intestazione dell'Amministrazione - OSANET			
Indirizzo v. Morgioni, 104			
CAP 95100 Località San Gregorio di Catania			

DISTINTA DI VERSAMENTO

Numero	Data	Natura	Banca trassata	Piazza	IMPORTO (euro)	BIGLIETTI E MONETE	
						N. Biglietti da 500 euro
						" " 200 "
						" " 100 "
						" " 50 "
						" " 20 "
						" " 5 "
						N. Monete da 2 euro
						" " 1 "
						" 50 cent
						" 20 cent
						" 10 cent
						" 5 cent
						" 2 cent
						" 1 cent
						Contanti
						Titoli
						TOTALE
						VERSAMENTO
						Resto

a riportare

IL VERSANTE

CATANIA addì, 18/01/2007

SPAZIO RISERVATO ALL' ISTITUTO INCARICATO DEL SERVIZIO

RIEPILOGO VALORI IN VERSAMENTO	
CO	
A / C	
CE	
TOTALE €	

Emessa Quietanza N.

Il Cassiere

Il Direttore

(*) in ciascuna fattura di versamento può essere indicato solamente un Capo (o per Competenza o per Residui) riferito a non più di tre imputazioni contabili (Capitolo).

**DISTINTA DI VERSAMENTO**Provinciache il sottoscritto **Intestazione dell'Amministrazione - OSANET**

effettua

(1) alla Sezione di Tesoreria **MESSINA** per ottenere l'emissione d quietanza a favore
del / i nominativo / i sottodescritto / i con la seguente causale: **Versamento Ritenuta su Ordinativo n° 2**

Banco di Sicilia - Servizio di Cassa Regionale

DA COMPILARSI DAL VERSANTE		Importo dei bolli	C		Capo	Capitolo	IMPORTO PER CAPITOLO
INTESTATARI delle Quietanze (2)	Importo delle Quietanze		R				
Intestazione dell'Amministrazione -	300,00						
OSANET							
v. Morgioni, 104							
95100 San Gregorio di Catania (CT)							
TOTALE o a riportare €	300,00						N.B. - In caso di richiesta di maggior numero di quietanze proseguire l'elencazione a tergo.

DISTINTA DEI VALORI CHE SI VERSANO				Differenze riscontrate dalla Sezione di Tesoreria	
SPECIE	QUANTIT	IMPORTO	IMPORTO PER SPECIE	IN PIU'	IN MENO
Biglietti di Banca	100.000				
	50.000				
	10.000				
	5.000				
	2.000				
	1.000				
Monete	500				
	200				
	100				
	50				
	20				
	10				
	5				
Titoli Postali (2)					
Titoli di Credito (2) (*)					
Titoli di Spesa					
a) TOTALE					
b) Variazioni in più o in meno o eventuale resto					
c) Somma accertata dalla Sezione (a ± b)					
d) Importo <<Bolli>> compreso nel versamento					
e) IMPORTI DEI DOCUMENTI EMESSI (c-d)					

IL CASSIERE
Dr. Mario Rossi

(*) Si prende atto che i documenti d'entrata vengono rilasciati dalla Tesoreria solo ad avvenuto incasso dei titoli di credito

IL VERSANTE
Dr. Mario RossiVisto: Si autorizza il versamento
IL CAPO DELLA SEZIONE
Dr. Mario Rossi

San Gregorio di Catania addì, 12/01/2007



Intestazione dell'Amministrazione - OSANET

Nota delle indennità e delle spese dovute a:

tassone andrea		DIRIGENTE	
(Cognome e Nome)		(Qualifica)	
CATANIA	03/05/1976	tssndr76e03c351e	
(Luogo di Nascita)	(Data di Nascita)	(Cod. Fiscale)	
VIA ROMA 21	CATANIA	CT	
(Luogo di Residenza)			

INDICAZIONE DELLA MISSIONE

Compiute nell' interesse della ditta :			
Prat. N°	Conto N°		
Scopo Visita: Accertamento tecnico per ROMA			
Data Partenza	10/10/2007	Ora Partenza	07.00
Data Rientro	12/10/2007	Ora Rientro	12.00
			Tempo impiegato ore 53.00
Itinerario Percorso		CATANIA - CATANIA	Chilometri Percorsi
Specifica dei mezzi: mezzo proprio targato			

INDICAZIONE DELLE INDENNITA' E DELLE SPESE	IMPORTO	
	ESPOSTO	LIQUIDATO

INDENNITA' DI MISSIONE		
Diaria oraria	€0,30	€19,40
Pernottamento in Albergo per	2 giorni	
Spese di Albergo a	€ 67,00 giornaliera	€134,00
Pasti (non superiori a due per ogni giorno di missione) n.	4	
Spesa rimborsabile Pasti		€122,20

SPESE DI VIAGGIO		
Costo del biglietto Aereo		€430,00
Magg. 5% costo del biglietto Aereo		€473,00
Costo del biglietto (intero/ridotto) ferrovie, nave, pullman		
Magg. 10% costo biglietto ferrovie, nave, pullman		
Importo supplementi: vagone letto, treno rapido		
Costo trasporto con Taxi		€29,00
Altre spese rimborsabili per legge (parcheggi,custodia del mezzo,pedaggi autostradali etc.		
Spese per carburante (1/5 prezzo benzina verde per Km effettuati)	()	
Anticipo corrisposto		
TOTALE NETTO		€756,10
		€756,10

Il sottoscritto sotto la sua personale responsabilità, da valere a tutti gli effetti di legge, dichiara:

- che i servizi indicati nella presente parcella sono stati effettivamente compiuti nelle ore e nei giorni sopraindicati.
- che nei giorni e nelle ore sopraindicate non è stato in altre località e quindi non ha esposto ad altre diarie oppure chiesto rimborsi di spese per nessun motivo a carico di Enti, Uffici pubblici, amministrazioni parastatali, privati.
- di essere residente ad Erice Casa Santa e che i chilometraggi comunque esposti nella presente tabella corrispondono a quelli effettivamente percorsi.

San Gregorio di Catania, li __/__/____

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dr. Mario Rossi

Intestazione di Prova - OSAnet

STAMPA ANALITICA CAPITOLI / LAVORI

Stampa del 18/01/2007

Capitolo numero e descrizione: **299088** Lavoro di ristrutturazione chiesa s. lucia

Esercizio di riferimento apertura Capitolo : **2007** - Dati Decreto: decreti allegati - Stato Capitolo : **Aperto**

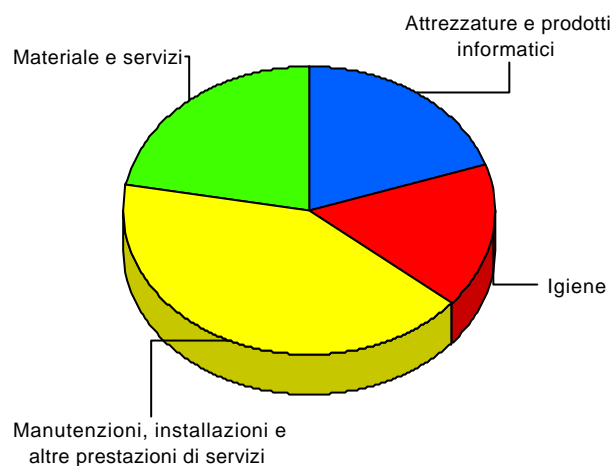
Importo Previsto dal Decreto	€45.000,00	Totale Ordinativi emessi	€4.300,00
Importo Totale Accreditato	€23.000,00	Totale Buoni emessi	
Disponibilità Residua da O.A.	€18.700,00	Totale Mandati Diretti	

Dettaglio Quadro Economico

Descrizione Quadro Economico	Importo Iniziale	Importo Speso	Totale IVA
competenze tecniche	€ 3.000,00	€ 2.000,00	
espropri	€ 10.000,00		
Iva sui lavori	€ 5.000,00		
lavori	€ 20.000,00		
lavori a cottimi	€ 2.500,00	€ 2.300,00	
rischi e imprevisiti	€ 4.500,00		

Intestazione di Prova - OSAnet

Pagamenti per Categoria dei Fornitori effettuati nell' Esercizio 2007



Attrezzature e prodotti informatici	19,7%
Igiene	16,4%
Manutenzioni, installazioni e altre prestazioni di servizi	41,6%
Materiale e servizi	22,3%
Total:	100,0%

Totale Pagamenti effettuati per Categoria

Attrezzature e prodotti informatici

Macchine e attrezzature per l'informatica € 3.000,00

Igiene

Pulizia locali € 2.500,00

Manutenzioni, installazioni e altre prestazioni di servizi

Impianti antincendio € 340,00

Impianti di riscaldamento e di condizionamento € 6.000,00

Materiale e servizi

Varie € 3.400,00

Totale € 15.240,00

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVA

Il sottoscritto Tassone Gaetano nato a Palermo il 11 febbraio 1950 e residente in Belpasso (CT) C.da Segreta s.n., nella qualità di legale rappresentante e amministratore unico della OSAnet srl con sede in Via Morgioni 104 in San Gregorio di CT, P.IVA 03790350874, iscritta alla C.C.I.A.A di Catania al N. REA 254659, all'Albo dei Fornitori della Regione Siciliana ed abilitata al Mercato elettronico Sperimentale della P.A.(Consip),

DICHIARA

di essere **PRODUTTORE, LICENZIATARIO E DISTRIBUTORE UNICO** per la **SICILIA** del software applicativo chiamato **GeDeAs** la gestione contabile dei Fondi Pubblici erogati attraverso gli **Ordini di Accreditamento** e pagati dalla Cassa Regionale.



È stato realizzato specificamente a seguito di approfondite analisi condotte insieme ad alcuni Cassieri dei **FUNZIONARI DELEGATI** della **Regione Siciliana**. Attraverso l'IMPORT-EXPORT dei DATI su moduli esterni può rendere così possibile lo sviluppo di grafici, reports, statistiche e quant'altro possa servire immediatamente o in futuro alla gestione manageriale della nuova P.A.

San Gregorio di Catania 01-01-2007

OSAnet srl
L'Amministratore / Lr.
Gaetano Tassone



GEDEAS, è prodotto e fornito esclusivamente da OSAnet srl.

Ai sensi del **D.L. 518/92** (del 29 dic. 92), e **D.L. 358/92** (cap. 4 art. 9 p. 6 let.c/d), Gedeas è tutelato come prodotto dell'ingegno umano, con caratteristiche tecniche soggettive e con un **prezzo** contenuto per cui la relativa **licenza d'uso** può essere acquistata anche con trattativa privata (**L.R.2/8/02 n° 7 Art. 34**).

I prodotti della **Osanet srl** rispettano i principi di e-procurement. Con provvedimento Consip del **09.12.2004** risultano abilitati alla partecipazione al Mercato Elettronico Sperimentale della P.A. " Bando AINFO203" categoria "prodotti e Accessori Informatici", ai sensi dell'articolo 1336 del Codice Civile.

Oggi **OSAnet** vanta numerose esperienze e referenze fra la P.A. Regionale, (**480 installazioni**), quali ad esempio: 12 Assessorati Regionali e Uffici Speciali, 4 Università, ERSU, 6 Province, 70 Comuni, 8 Soprintendenze, 3 Uffici del Genio Civile, 3 Protezione civile, IPA, Upa, Ispettorati del Lavoro, 8 Musei, 4 Biblioteche, 4 Consorzi di Bonifica, WWF, IACP, Ospedali, 2 Capitanerie di Porto; ecc..