



Fatturazione

Nuova procedura fatture
fornitori – per un buon funziona-
mento del traffico dei pagamenti

Il vostro impegno?

Cosa rientra nella fattura?

Per poter assicurare un'elaborazione razionale delle fatture è determinante avere meno carta possibile da esaminare. È perciò molto importante che con la fattura siano inviati unicamente quegli allegati che effettivamente ne fanno parte.

Cosa non rientra nella fattura?

Certificati di garanzia, buoni, contratti, pubblicità e simili non fanno parte della fattura e devono venire inviati separatamente e direttamente al funzionario responsabile.

Per cosa?

A cosa serve?

- I fornitori hanno un unico servizio di competenza per tutte le domande concernenti la fatturazione.
- I fornitori dovranno mantenere registrato nei loro sistemi per i rapporti con l'UNA un unico partner contrattuale con un unico indirizzo di fatturazione.
- Il trattamento e la posizione di tutte le fatture entrate può essere ricostruito senza lacune.
- L'invio elettronico delle fatture per la verifica, la registrazione contabile e il visto viene considerevolmente accelerato.
- Il pagamento nei termini delle fatture può essere di conseguenza meglio garantito.
- L'accesso decentrale ai giustificativi originali è sempre possibile. Copie delle fatture non sono perciò più necessarie.

Centro di contatto:

Ufficio per la natura e l'ambiente GR
Ringstrasse 10
7001 Coira

Numero diretto contabilità +41 (0)81 257 29 47

E-Mail: buchhaltung(at)anu.gr.ch

Internet: www.anu.gr.ch/kreditoren

(per domande tecniche rivolgetevi per cortesia come prima direttamente al funzionario incaricato)

Di cosa dovete prendere nota?

Il nostro indirizzo centrale di fatturazione:

Vi preghiamo di voler inviare tutte le fatture all'UNA al seguente indirizzo:

Ufficio per la natura e l'ambiente GR

Ringstrasse 10

7001 Coira

Importante: Preghiamo tutti i fornitori di comprensione per le seguenti disposizioni:

Fatture non indirizzate come da presenti istruzioni, con insufficienti indicazioni di riferimento, saranno da subito rinviate ai fornitori perché vengano corrette.

Ciò perché altrimenti, in ragione della massa quotidiana di fatture, la nuova procedura di elaborazione ne risulterebbe considerevolmente appesantita. Per fatturazioni particolari preghiamo di prendere contatto anticipatamente in modo da chiarire la situazione.



Cosa e come?

Di cosa si tratta?

Aumento della qualità e ottimizzazione dei processi sono oggi concetti fondamentali per ogni impresa. Per questo motivo il settore Finanze dell'amministrazione cantonale dei Grigioni migliora la procedura del traffico dei pagamenti. Il progresso tecnico rende possibile la graduale sostituzione dell'elaborazione delle fatture in forma cartacea attraverso un moderno work-flow elettronico.

Come funziona?

Per poter elaborare in modo ancora più efficiente il grosso quantitativo quotidiano delle fatture in entrata, le fatture dei fornitori verranno trattate esclusivamente da un servizio centralizzato. Questo leggerà elettronicamente le fatture (scansione), le registrerà nel sistema di contabilità e le inoltrerà internamente per via elettronica ai corrispettivi committenti della prestazione per controllo e visto.

Il vostro impegno?

Facciamo affidamento su di Voi!

Per la buona riuscita del cambiamento delle procedure dipendiamo dal sostegno di tutti i fornitori. Tutte le fatture inviate all'Ufficio per la natura e l'ambiente devono, da subito, essere indirizzate al servizio centrale contabilità. Per fare in modo che questo possa nel più breve tempo inoltrarle internamente, sulla prima pagina della fattura devono imperativamente essere riportati **l'indirizzo di fatturazione corretto (1)** e il **numero di riferimento work-flow (2)** nonché la **persona di riferimento (3)**.

Trovate una lista di tutti i funzionari incaricati e del loro numero di riferimento work-flow sotto **www.anu.gr.ch/kreditoren**.

Modello

(1)
Uffi cio per la natura e l'ambiente GR
Ringstrasse 10
7001 Coira

Fattura

In caso di **assegnazione d'incarico (4)**, rispettivamente di **pagamento di contributi (5)** il/la funzionario/a responsabile Vi informerà anticipatamente su ulteriori indicazioni che necessariamente dovranno figurare sulla fattura.

Fatture di più pagine non devono venire fascicolate (ad es. con Bostitch).

Data	01.06.2017
N. di riferimento	(2) R4260-5020
Persona di riferimento	(3) Hans Muster
Titolo:	(4) Emissionsmessungen 2017
N. di conto:	(4) 4260.3130001.0003
Centro costo:	(4) 4260.2003
N. della pratica:	(4) 158.1
Decisione n. / Decreto n.:	(5) AV-2017-35