

Anexa

16

("MECANISMUL DE RAPORTARE, CONTROL, VERIFICARE ȘI EFECTUARE PLĂȚI")

A. RAPORTAREA ZILNICĂ

Nr. crt.	Operațiune specifică / livrabil emis	Emitent livrabil	Tip utilizator	Cine aprobă inițial?	Când se emite?	Destinatari	Alte informații
1	Operațiune: COLECTARE ȘI TRANSPORT* Livrabil: JURNAL RUTĂ**	Operatorul	CASNIC	Reprezentantul delegat al UAT-ului de pe raza căruia s-au colectat deșeurile	La finalizarea colectării integrale a unei RUTE / Microrute, după caz	Principal: UAT-ul Secundar: ADI ECOLECT	Format letric, aprobat de reprezentantul UAT Încărcare în S.I.I.M.M.***, la finalul săptămânii
2	Operațiune: COLECTARE ȘI TRANSPORT* Livrabil: BON/RAPORT CÂNTĂRIRE**	Operatorul	NON-CASNIC	Reprezentantul delegat al NON-CASNICULUI	La finalizarea colectării de la fiecare utilizator non-casnic	Principal: UTILIZATORUL Secundar: ADI ECOLECT	Format letric, aprobat de reprezentantul delegat Încărcare în S.I.I.M.M.***, la finalul săptămânii

* asimilabil "Jurnal Zilnic" pe fiecare ("RUTĂ") respectiv ("MICRORUTĂ") pentru Municipiul Tg. Mureș, defalcat ținând cont de tipul deșeurilor colectate

**formatul se va defini în perioada de mobilizare

***S.I.I.M.M. = Sistem Informatic Integrat de Management și Monitorizare (soluția software și hardware propusă de operator și aprobată de ADI Ecolect Mureș)

B. RAPORTAREA LUNARĂ

Nr. crt.	Operațiune specifică / livrabil emis	Emitent livrabil	Tip situație	Cine avizează?	Termen	Destinatari	Alte informații
1	Operațiune: EMITERE SITUAȚIE DE PLATĂ* Livrabil: SITUAȚIA DE PLATĂ LUNARĂ**	Operatorul	Separat pe fiecare UAT	ADI ECOLECT MUREȘ	maxim a 5-a zi din luna următoare lunii pentru care se face raportarea lunară	Principal: ADI ECOLECT	Format letric, 2 exemplare originale (pt. ADI și OPERATOR) Încărcare în S.I.I.M.M.***, la finalul lunii de raportare
2	Operațiune: EMITERE CERTIFICAT DE PLATĂ Livrabil: CERTIFICAT DE PLATĂ LUNAR****	ADI ECOLECT	Separat pe fiecare UAT	NU ESTE CAZUL	maxim a 12-a zi din luna următoare lunii pentru care se face raportarea lunară în cazul în care documentele justificative sunt complete și conforme	Principal: OPERATORUL Secundar: UAT-ul	Format electronic (pdf/excel inteligent) către OPERATOR și UAT Încărcare în S.I.I.M.M.***, la finalul lunii de raportare
3	Operațiune: EMITERE FACTURĂ FISCALĂ Livrabil: FACTURA FISCALĂ*****	Operatorul	Separat pe fiecare UAT	UAT-ul	maxim două zile lucrătoare după primirea certificatului de plată	Principal: UAT-ul	Încărcare în sistemul național "e-factura" Încărcare în S.I.I.M.M.***
4	Operațiune: PLATA FACTURII FISCALE Livrabil: ORDIN DE PLATĂ*****	UAT-ul	-	NU ESTE CAZUL	maxim a 15-a zi din luna următoare lunii pentru care s-a emis factura	TREZORERIA de pe raza UAT-ului	Nu este cazul

* situația de plată se va emite în termen de maxim 5 zile de la încheierea unei luni calendaristice de raportare, pentru fiecare UAT separat.

** formatul și conținutul ("Situației de plată") se va stabili în perioada de mobilizare

***S.I.I.M.M. = Sistem Informatic Integrat de Management și Monitorizare (soluția software și hardware propusă de operator și aprobată de ADI Ecolect Mureș)

**** Certificatul de plată LUNAR, pentru fiecare UAT separat, va conține în mod obligatoriu, defalcat, fiecare cantitate de deșeuri colectată și intrată la instalațiile de tratare, în baza monitorizărilor ADI Ecolect, tarifele pentru fiecare tip de deșeu, sumele ce se vor scădea ca urmare a penalităților/sancțiunilor pentru nerespectarea obligațiilor contractuale, referitoare la calitatea serviciului, a reclamațiilor reale și certe și valoarea facturii ce se va emite de către OPERATOR direct UAT-ului

***** factura se va emite NUMAI după primirea ("CERTIFICATULUI DE PLATĂ LUNAR") emis de ADI ECOLECT MUREȘ, separat pentru fiecare UAT în parte, și numai la valoarea avizată de ADI ECOLECT MUREȘ

***** fiecare UAT va avea obligația să verifice cuantumul facturii emise de OPERATOR raportat la suma finală avizată / certificată de ADI ECOLECT MUREȘ prin ("CERTIFICATUL DE PLATĂ LUNAR") și în situația în care va identifica faptul că Operatorul a facturat alte sume față de cele avizate, va avea obligația să implementeze procedurile stabilite legislația în vigoare privind respingerea plății/facturii

C. RAPORTAREA ANUALĂ

Nr. crt.	Operațiune specifică / livrabil emis	Emitent livrabil	Tip situație	Cine avizează?	Termen	Destinatari	Alte informații
1	Operațiune: EMITERE RAPORT ANUAL Livrabil: RAPORT TEHNIC ANUAL*	Operatorul	pe toată Zona 2	ADI ECOLECT MUREȘ	maxim 15 zile după închiderea unui an calendaristic	Principal: ADI ECOLECT	Format letric, 2 exemplare originale (pt. ADI și OPERATOR) Încărcare în S.I.I.M.M.***, la finalul anului de raportare

* formatul și conținutul ("RAPORTULUI TEHNIC ANUAL") se va stabili în perioada de mobilizare