



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Potenza, 3.12.2018
Prot n° 119502

La presente si intende trasmessa con la pubblicazione sul Sito Aziendale

Ai Responsabili delle Casse Economali
Ai Responsabili ed Operatori Casse CUP
Loro sedi

e.p.c al Tesoriere Banca Popolare di Bari
g.lunella@popolarebari.it

Oggetto: Chiusura di fine anno. Modalità operative.

Ai fini delle chiusure contabili 2018, si comunicano le date – limite dei versamenti da effettuare presso il Tesoriere:

1. Per le Casse Economali, il versamento del residuo non speso dovrà essere effettuato entro il 17/12/2018, sul conto corrente Aziendale con IBAN IT17E0542404297000000000233, con conseguente adozione dell'atto dispositivo di chiusura entro il 21/12/2018. Il personale addetto della U.O. Economico Finanziaria procederà all'incasso delle residue somme versate entro il 24/12/2018
2. Per le Casse Ticket l'ultimo versamento dovrà essere effettuato entro la mattina del 20/12/2018 ad azzeramento delle casse al 19/12/2018. Tutte le somme introitate del giorno 20/12 e nei giorni 21-22-24-27-28-29-31 dicembre 2018 dovranno essere versate il 02/01/2019. Il personale addetto dell'U.O. Economico-Finanziaria procederà agli incassi con emissione delle reversali entro il 27/12/2018 per consentire lo scarico da Siope+ entro il 31/12/2018.
3. Si potranno effettuare incassi tramite POS fino al 20/12/2018 compreso.
4. Le Casse Ticket avranno cura di trasmettere alla U.O. Economico Finanziaria, Rag. Michele Titano - Venosa, entro il 04/01/2019, la ricevuta del versamento della giacenza di cassa contante alla chiusura del 31/12/2018 così come versate il 02/01/2019 (in caso di somme introitate nel 2019 si dovrà procedere a versamento separato per anno di competenza);

Si coglie l'occasione per rammentare le disposizioni di cui alla delibera n° 938 del 23/09/2010, art 11 del regolamento, in merito alla trasmissione dei conti giudiziali (registri di cassa) alla Corte dei Conti, entro il 31/01/2019.

Cordiali saluti.

IL Dirigente Amministrativo
Dr Francesco SAVINO