



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Potenza, 07/12/2016

Prot n° 2016 0145246

Ai Responsabili di tutte le U.O Aziendali

A tutto il personale U.O Economico-
Finanziaria

Loro sedi

Oggetto: chiusura di fine anno. Modalità operative.

1. Ai fini delle chiusure contabili 2016, si comunica che questa U.O procederà ai pagamenti per provvedimenti pubblicati entro il 16/12/2016 ad eccezione delle competenze stipendiali e ai pagamenti a scadenza tassativa obbligatoria per legge.
2. Il personale addetto della U.O. Economico Finanziaria è invitato già da oggi ad eliminare i sospesi – incassi e pagamenti - comunicati dal Tesoriere ed a procedere all'incasso ed al pagamento giornaliero degli stessi. **Alla data del 31/12/2016 non dovrà risultare alcun sospeso.** E' altresì fatto invito di procedere immediatamente alla correzione e regolarizzazione di tutti i mandati e le reversali sospesi in procedura CEDACRI bloccati dal Tesoriere perché errati.
3. Per le strutture di Lagonegro e Venosa, i mandati emessi fino al 16/12 dovranno pervenire al sottoscritto per la firma entro la mattina del 19/12/2016 e saranno messi in lista di trasmissione dalla struttura di Potenza.
4. Entro il 29/12/2016 devono essere emesse tutte le reversali a chiusura completa dei rimanenti sospesi sul conto di Tesoreria (versamenti giornalieri casse ticket) nonché i mandati a regolarizzazione degli stipendi.
5. Gli ordinativi per il versamento dei contributi e per l'IRPEF con scadenza 15/01/2017 devono essere emessi a partire dallo 04/01/2017 ed



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

entro il 09/01/2017 previo invio della documentazione per la trasmissione dell'F24 Telematico.

6. Eventuali eccezioni, che dovessero rivestire situazioni di urgenza, dovranno essere comunicate al sottoscritto che valuterà di volta in volta la procedura da seguire, in stretto collegamento con le esigenze del Tesoriere.
7. Nel periodo di blocco dei pagamenti si invitano tutti i dipendenti a procedere all'azzeramento delle fatture da contabilizzare sui codici IPA.

Confidando nella massima scrupolosità nell'applicazione della presente, resto a disposizione per ogni ed eventuale chiarimento.

Vi saluto cordialmente.

Cordiali saluti.

IL Dirigente Amministrativo
Dr Francesco SAVINO