



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Potenza, li. 12. 2018

Prot n° 123212

Class. li. 04.0.012

La presente si intende trasmessa con la pubblicazione sul Sito Aziendale

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.

Premesso che:

Dal 1/10/2018 è stata attivata l'infrastruttura SIOPE+ sviluppata dalla Banca d'Italia per conto della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016. Le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e trasmessi attraverso l'infrastruttura SIOPE+.

A tal fine, per la chiusura di fine anno, il Tesoriere della Banca popolare di Bari ha comunicato l'accettazione dei flussi di pagamento e di incasso fino e non oltre la data del 20/12/2019.

Ai Responsabili U.O Aziendali:

1. ai fini delle chiusure contabili 2019, si comunica che questa U.O procederà ai pagamenti per liste di liquidazione generate sulla procedura C4H entro il 13/12/2019, tutte le liquidazioni pervenute successivamente saranno pagate dal 07/01/2020.
2. Entro il 30/12/2019 devono essere azzerate le fatture pervenute sullo SDI.

Al Personale dell'U.O Economico-Finanziaria

1. 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 27/12/2019 non dovrà risultare alcun sospeso.** E' altresì fatto invito di procedere immediatamente alla correzione e



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

regolarizzazione di tutti i mandati e le reversali sospesi in procedura CEDACRI bloccati dal Tesoriere perché errati.

2. Entro il 23/12/2019 devono essere emesse tutte le reversali a chiusura completa dei rimanenti sospesi sul conto di Tesoreria (versamenti giornalieri casse ticket).
3. Gli ordinativi per il versamento dei contributi e per l'IRPEF con scadenza 15/01/2020 devono essere emessi, nel 2020 unitamente all'invio dell'F24 Telematico.
4. Entro il 20/12/2019 devono essere emessi gli ordinativi di pagamento per i provvedimenti di liquidazione presenti su C4H con data fino al 13/12/2019.

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