



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

U.O.C. Economico Finanziaria

Prot. n. 121605 del 28-11-2019

Class. U.06D.012

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 @popolare bari.it**

Oggetto: Chiusura di fine anno. Modalità operative.

Ai fini delle chiusure contabili 2019, 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 17/12/2019, sul conto corrente Aziendale con IBAN: IT17 054240429700000000233, con conseguente adozione dell'atto dispositivo di chiusura entro il 20/12/2019. Il personale addetto dell'U.O. Economico Finanziaria procederà all'incasso delle residue somme versate entro il 24/12/2019.
2. Per le Casse Ticket l'ultimo versamento dovrà essere effettuato entro la mattina del 20/12/2019 ad azzeramento delle casse al 19/12/2019. Tutte le somme introitate dal giorno 20/12 e nei giorni 21-23-24-27-28-30-31 dicembre 2019 dovranno essere versate il 02/01/2020. Il personale addetto dell'U.O. Economico Finanziaria procederà agli incassi con emissione delle reversali entro il 27/12/2019 per consentire lo scarico da Siope+ entro il 31/12/2019.
3. Si potranno effettuare incassi tramite POS fino al 20/12/2019 compreso.
4. Le Casse Ticket Area Potenza-Venosa, avranno cura di trasmettere, entro il 04/01/2020, alla U.O. Economico Finanziaria, Rag. Michele Titaro e per l'Area Lagonegro-Villa d'Agri alla Sig.ra Giuseppina Immediato, la ricevuta del versamento della giacenza di cassa contante alla chiusura del 31/12/2019 così come versate il 02/01/2020 (in caso di somme introitate nel 2020 si dovrà procedere a versamento separato per anno di competenza);
5. 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 31/01/2020.

Cordiali saluti

Il Dirigente Amministrativo F.F.

DR. Antonio Pedota

