



U.O.C. Economico Finanziaria  
Pec: ragioneria@pec.aspbasilicata.it

**LA PRESENTE SI INTENDE TRASMESSA CON LA PUBBLICAZIONE SUL SITO AZIENDALE**

Prot. n. 118253 del 26/11/2024

*Ai Responsabili di tutte le U.O.C. AZIENDALI*

*A tutto il personale della*  
**U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIA**

**LORO SEDI**

**Oggetto: Chiusura di fine anno. Modalità operative.**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad ordinare incassi e pagamenti al proprio Tesoriere/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, per le vie brevi, l'accettazione dei flussi di pagamento e incasso, fino e non oltre la data del 18/12/2024. Pertanto, si comunica:

- **ai Responsabili delle U.O.C. Aziendali che:**

1. ai fini delle chiusure contabili 2024, questa U.O.C. procederà ai pagamenti delle liste di liquidazione, generate sulla procedura C4H entro il giorno 13/12/2024 e tramesse, debitamente firmate all'U.O.C. Economico-Finanziaria, entro il giorno 16/12/2024. Tutte le liquidazioni pervenute in data successiva verranno pagate nell'esercizio 2025;
2. entro il 31/12/2024 è preferibile che vengano azzerate le fatture pervenute sullo SDI.

- **al Personale U.O.C. Economico-Finanziaria che:**

1. è invitato, già da oggi, ad eliminare le partite pendenti di pagamento e di incasso in essere sulla piattaforma di scambio con il Tesoriere, CEDACRI, ed a procedere alla relativa regolarizzazione giornaliera degli stessi. Sarebbe preferibile che, **alla data del 30/12/2024, non ci fossero i sospesi pregressi.**



2. gli ordinativi di pagamento per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle ritenute fiscali, nonché dell'IRAP, con scadenza 16/01/2025, dovranno essere emessi, nell' anno 2025, unitamente all'invio del modello F24 EP;
3. entro il giorno 18/12/2024 dovranno essere emessi tutti gli ordinativi di pagamento per i provvedimenti di liquidazione validati su C4H, debitamente firmati e trasmessi a questa U.O.C. **entro il giorno 16/12/2024**, in rapporto alle disponibilità di cassa in essere alla medesima data.

Si confida nella massima collaborazione.

Cordiali Saluti.



Il Direttore  
U.O.C. Economico-Finanziaria  
Dott.ssa Loredana E. Di Lucchio