

La presente si intende trasmessa con la pubblicazione sul Sito Aziendale

Prot. n. 111596 del 16.11.2022

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.

Premesso che dal 01/10/2018 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, per le vie brevi, l'accettazione dei flussi di pagamento e incasso, fino e non oltre la data del 16/12/2022.

Ai Responsabili U.O. Aziendali:

1. Ai fini delle chiusure contabili 2022, si comunica che questa U.O.C procederà ai pagamenti per le liste di liquidazione generate sulla procedura C4H entro il 13/12/2022 – tutte le liquidazioni pervenute successivamente saranno pagate nell'esercizio successivo.
2. Entro il 31/12/2022 è preferibile che vengano 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 e a procedere all'incasso e al pagamento giornaliero degli stessi.

Alla data del 30/12/2022 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 CEDRACRI, bloccati dal Tesoriere perché non completi;

Entro il 29/12/2022 devono essere emesse tutte le reversali a chiusura completa dei rimanenti sospesi sul conto di Tesoreria (versamenti giornalieri casse ticket);

2. Gli ordinativi di pagamento per il versamento dei contributi e per l'IRPEF con scadenza 16/01/2023 devono essere emessi, nel 2023, unitamente all'invio dell'F24 Telematico;
3. Entro il 16/12/2022 dovranno essere emessi gli ordinativi di pagamento per i provvedimenti di liquidazione presenti su C4H, con data fino al 13/12/2022.

Si confida nella massima collaborazione e scrupolosità nell'applicazione della presente nota.

Cordiali Saluti

Il Direttore f.f.
dell'U.O.C. Economico-Finanziaria
Dr. Antonio Pedota

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. Pedota', is written over the typed name of the Director.