MODULARIO
T. - R.G.S. - 2609

MOD. 33

CIRCOLARE N.32

Roma, 30 MAR. 1991 19

Ministero del Tesoro
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

Al Ai Rappresentanti del Tesoro in seno ai Collegi dei revisori dei conti delle UU.SS.LL.
LORO SEDI

Divisione 11ª
Prot. N. 124969 Allegati

Risposta a nota del

OGGETTO Giacenze di cassa della gestione dell'esercizio 1983 e precedenti.

e per conoscenza:
Al Ministero della
Sanità Servizio Centrale
per la Programmazione
Sanitaria
Lungotevere Ripa, 1
00153 ROMA

Alle Regioni
Assessorati alla Sanità
LORO SEDI

Alla Provincia Autonoma
di Trento
Assessorato alla Sanità
P.zza Dante, 15
38100 TRENTO

Alla Provincia Autonoma
di Bolzano
Ufficio Programmazione
Sanitaria e Coordinamento
39100 BOLZANO

Si prega trattare per ogni lettera un solo argomento e indicare nella risposta il N. di Protocollo e la Divisione a cui si risponde.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S

Ai Presidenti dei
Comitati di Gestione
delle UU.SS.LL.
LORO SEDI

All'I.GE.SPA.
Div. X
S E D E

Ai Servizi Ispettivi
Settore III
S E D E

Risulta allo scrivente che presso talune UU.SS.LL. si riscontrano ancora giacenze di cassa riguardanti la gestione dell'esercizio 1983 e precedenti che, in base alla normativa in vigore, non avrebbero più ragione di essere.

Infatti, si fa presente che il quarto comma dell'art.4 del D.L. 25 gennaio 1985, n.8 convertito in legge n.103 cel 27 marzo 1985, concernente il ripiano dei disavanzi di amministrazione delle UU.SS.LL. al 31 dicembre 1983, stabilisce che le somme ricevute dalle UU.SS.LL. stesse per la regolamentazione delle partite debitorie al 31 dicembre 1983, che non risultassero utilizzate entro 30 giorni dalla data di effettivo accreditamento, debbono essere versate dai rispettivi tesorieri, entro i tre giorni bancabili successivi alla scadenza del predetto termine, alla tesoreria centrale dello Stato mediante vaglia del Tesoro recante la clausola di commutabilità in quietanza di versamento sul c/c n.756 denominato "Ministero del Tesoro - Disavanzi U.S.L.".

Tale vaglia deve essere, poi, trasmesso al Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.GE.S.P.A., per il successivo accreditamento all'apposito conto corrente di tesoreria.

Si pregano, pertanto, le SS.LL., quali rappresentanti del Tesoro in seno ai Collegi dei revisori presso le Unità Sanitarie Locali, di voler provvedere, con cortese sollecitudine, a verificare il preciso adempimento della normativa citata, atteso che ulteriori ritardi potrebbero configurare precise responsabilità amministrative per l'indebito trattenimento delle somme in discorso.

Il Ragioniere Generale dello Stato