

Trasmissione a mezzo PEC
e email:

Napoli, 27 dicembre 2023

Egregi Signori

Responsabili GEF
Aziende del Sistema Sanitario della Regione
Campania aderenti alla CUP ai sensi del DCA
90/2013 e ss.mm.ii.

e. p.c.

50 04 00 - Direzione Generale per la Tutela della
salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
regionale

Avv. Antonio Postiglione

Assessorato al Bilancio
Prof. Ettore Cinque

50 04 11 "Governo. economico finanziario in
raccordo con la DG Risorse Finanziarie"
Dr. Sergio Russo

Ufficio Speciale Grandi opere
600694 - STAFF - Attuazione interventi PNRR e
Edilizia Ospedaliera Direzione
Ing. Roberta Santaniello

Regione Campania
Loro sedi

Oggetto: nuove coordinate tesoreria **Centrale Unica dei Pagamenti** di So.Re.Sa. S.p.a.

Facendo seguito alle comunicazioni già trasmesse a mezzo PEC in data 22.11.2023. con la presente si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2024 il nuovo codice IBAN della Centrale Unica dei Pagamenti So.Re.Sa., intrattenuto con il tesoriere Unicredit S.p.a. è il seguente:

Centrale Unica dei Pagamenti So.Re.Sa. S.p.a.

IT33S0200803463000106913686

Si raccomanda alle Aziende che hanno aderito alla Centralizzazione dei pagamenti presso So.Re.Sa. ai sensi del DCA 90/2013 e ss.mm.ii. di comunicare ai propri creditori le nuove coordinate IBAN in modo da assicurare il corretto incasso delle somme.

Si invitano altresì le medesime Aziende a verificare eventuali domiciliazioni delle proprie utenze attivate sulla tesoreria So.Re.Sa. per confermarle e/o modificarle, coordinandosi con gli uffici della CUP So.Re.Sa. che sono a disposizione per l'eventuale supporto necessario.

Infine, si rammenta che, anche per quanto riguarda il Mod. 5 B allegato all'accordo sottoscritto tra Aziende del SSRC e Regione Campania ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 (ex art. 5 comma 6 D. Lgs. 50/2016) per la regolamentazione dei rapporti di attuazione e gestione per la realizzazione degli interventi del Piano Operativo regionale approvato con DGRC 249/2022, le coordinate IBAN ivi indicate devono intendersi sostituite a decorrere dal 1° gennaio 2024 da quelle qui sopra riportate.

Per ogni eventuale ulteriore operazione di incasso e/o pagamento (flussi stipendiali, Modelli F24 cartacei, Modelli F24EP, etc.) si raccomanda alle Aziende che hanno aderito alla Centralizzazione dei pagamenti presso So.Re.Sa. di utilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2024, obbligatoriamente le nuove coordinate di tesoreria sopra indicate.

Distinti saluti

**Direzione Amministrativa e
Centrale Unica dei Pagamenti**
Il Direttore
dr.ssa Gabriella Mascaro



Gabriella Mascaro
SO.RE.SA. SPA