



**Università
degli Studi
di Palermo**

Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale

Ai Dirigenti delle Aree

All'Ufficio di Gabinetto del Rettore

Ai Settori/Servizi Professionali e Servizi
Speciali della Direzione Generale

Ai Presidenti/Direttori delle Strutture decentrate

Ai Responsabili Amministrativi delle Strutture
decentrate

E p.c. Ai Presidente del Collegio dei Revisori per il
tramite del Sevoc

Oggetto: Nota tecnico operativa finalizzata al passaggio al nuovo Istituto Cassiere Crédit Agricole.

Al fine di consentire in tempo utile il completamento di tutte le attività propedeutiche al passaggio della gestione del servizio di cassa, entro il **01/04/2024**, al nuovo Istituto Cassiere Crédit Agricole, si forniscono le disposizioni di seguito elencate:

- È fissata per lunedì **25 marzo 2024** la data ultima per la trasmissione delle disposizioni di liquidazione urgenti;
- È fissata per mercoledì **27 marzo 2024 alle ore 16:00** la data ultima per l'emissione degli ordinativi di incasso e pagamento raccomandando la tempestiva verifica su piattaforma MIF dello stato degli ordinativi emessi;
- È fissata per lunedì **25 marzo 2024** la data ultima per le richieste di bonifici esteri ad Unicredit.

Si informa, inoltre, che l'**emissione degli ordinativi** presso il nuovo Istituto Cassiere Crédit Agricole **sarà avviata a partire dal prossimo 08/04/2024**, al fine di consentire la fase di allineamento della cassa fra i due Istituti.

Si coglie l'occasione per ribadire l'importanza di una capillare informativa del nuovo IBAN di Ateneo a tutti i creditori/finanziatori; infatti, solo per la durata di 30 gg., Unicredit, per i bonifici che dovessero pervenire dopo l'1 aprile 2024 sul vecchio IBAN, storerà le somme dovute all'Ateneo sul conto corrente presso Crédit Agricole. Oltre tale periodo transitorio le somme ricevute da Unicredit saranno da questa restituite al mittente.

Si fa presente, infine, che **dall'8 aprile p.v.** tutti i sospesi ancora presenti su UNICREDIT dovranno essere regolarizzati con la massima celerità raccordandosi con il Settore Contabilità e controllo ciclo attivo, tesoreria e flussi finanziari.

Si invita a dare diffusione della presente nota a tutti gli uffici interessati.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore
Contabilità e controllo ciclo attivo,
tesoreria e flussi finanziari

Il Dirigente
Dott. Luciano Tropea

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Agnello