

INSTRUCCIONS PER A LA TRAMITACIÓ DE LA FACTURACIÓ EN RELACIÓ AL TANCAMENT DE L'EXERCICI COMPTABLE 2012

Essent el 2012 un any especialment complex en quant a la gestió i la tramitació i estant propers a la finalització de l'exercici pressupostari deenguany, per tal de garantir la comptabilització en temps i forma de tots els compromisos de despesa d'aquí a finals d'any, posem en el vostre coneixement el calendari i directrius per a la presentació de la facturació del període octubre a desembre amb novetats respecte a d'altres anys.

□ ÀMBIT

És d'aplicació a la facturació de tots els serveis^① de gent gran, discapacitats, malalts mentals, sociosanitaris, serveis d'atenció precoç i podologia gestionats al 2012 en règim de concert, convenis interadministratius i/o contractes de gestió delegada.

□ TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ

- Tota la **facturació** corresponent al **període octubre a desembre** (ambdós inclosos) ha de presentar-se a les corresponents unitats gestores (Servei de Recursos Aliens i/o Servei de Recursos Propis):

Període de factura	Data límit presentació
octubre	→ 10 de novembre
novembre } desembre }	→ divendres 16 de novembre

- **Presentació:** És important que feu arribar les factures al registre de l'**oficina d'Atenció Ciutadana (Palau de Mar) ubicada a la Plaça Pau Vila, 1 de Barcelona**.

□ CONTINGUT

- Factura d'**octubre**: s'expedirà, al igual que sempre, per raó dels usuaris atesos durant el període
- Factures de **novembre i desembre**:
 - ✓ s'ha de presentar una per mes com és habitual
 - ✓ Es facturarà per igual la relació d'usuaris atesos en el moment de la seva emissió. El import facturat només variarà, per raó dels corresponents dies del mes, en aquells serveis que tenen mòdul/dia.

^① Residències, sociosanitaris, centres de dia, habitatges tutelats, casals, llars –residència, tallers ocupacionals,...

✓ han de portar com a data màxima de facturació el 15 de novembre i, **en cap cas**, s'ha de fer constar que és una factura proforma, provisional o qualsevol altre anotació similar.

Posteriorment, en la factura corresponent al mes de gener, caldrà incloure, de forma diferenciada, la regularització de les factures de novembre i desembre, adjuntant, de forma annexa, la relació dels usuaris reals atesos en cadascun d'aquests períodes.

Respecte a la facturació de PADES, s'admetrà com a justificació del servei un certificat emès pel representant de l'entitat en lloc dels documents TC1-TC2 que es presentaran el mes de gener de 2013. en aquest certificat ha de constar la continuïtat del personal que continua en nòmina (noms i cognoms + categoria professional) fins al desembre de 2012, i el compromís d'acreditar la justificació pertinent abans de l'1 de març de 2013.

Amb aquesta instrucció pretenem garantir la gestió i comptabilització d'aquest darrer trimestre de l'any, ajustant-lo a les instruccions de tancament per enguany.

Per qualsevol dubte i/o aclariment poseu-vos en contacte amb les persones de referència habituals de la pròpia subdirecció, i tanmateix, estic a la vostra disposició per qualsevol qüestió al respecte.

Carme Milián Peña
Subdirectora General de Gestió de Recursos
Barcelona, 30 d'octubre de 2012