



0001
RF10145433D0010001 01 RM01
31413274 MTX6458900009
7 2 DCOP10363 H

COMUNE DI DELIANUOVA
PIAZZA G. MARCONI 6
89012 DELIANUOVA RC

Roma, 08/01/2020

Spettabile Ente,
benvenuto in BancoPosta.

Informiamo che facendo seguito all'affidamento del **Servizio di Tesoreria a Poste Italiane**, è stato attivato il **Conto Tesoreria BancoPosta**:

numero 001048514929
intestato a COMUNE DI DELIANUOVA

Il **Conto Tesoreria BancoPosta** è il conto corrente dedicato alla gestione delle entrate e delle uscite relative agli adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente e dalla Convenzione di Tesoreria, a cui è possibile accedere direttamente **online**, dalla **Sezione Tesoreria** del portale di **Remote Banking BPIOL Tesoreria e Cassa**. Diverse sono le voci consultabili: saldo contabile, giornale di Cassa, verifiche di Cassa, dati di bilancio ed altri servizi di rendicontazione. Mentre, tramite il protocollo di **colloquio Informatico OPI/OIL** (Ordinativo di Pagamento e Incasso/Ordinativo Informatico Locale), è possibile **gestire** il flusso telematico firmato digitalmente di ordinativi di incasso e pagamento.

Dal portale di Remote Banking BPIOL Tesoreria e Cassa, inoltre, è possibile accedere agli altri **conti correnti** intestati all'Ente e alle relative **funzionalità** disponibili online.

Il vostro **referente commerciale** è a completa disposizione per individuare le altre **offerte BancoPosta** che possono rispondere alle esigenze specifiche della vostra organizzazione, riservando le nostre migliori condizioni.

Distinti saluti
Laura Furlan
Responsabile BancoPosta

Di seguito le riportiamo i dati relativi al Suo
Conto Tesoreria BancoPosta

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT38 T076 0103 2000 0104 8514 929

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
-----	-----	-----	----------

T	07601	03200	001048514929
---	-------	-------	--------------