



0001
A3030438C000010001 01 RM04
34003904 NVA03250000081
3 2 DCOP10363 H

COMUNE DI MONTEVAGO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 4
92010 MONTEVAGO AG

Roma, 29/11/2023

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 001068710464

intestato a COMUNE DI MONTEVAGO

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

IT87 V076 0103 2000 0106 8710 464

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

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

V	07601	03200	001068710464
---	-------	-------	--------------