BancoPosta

Comune di Samo (RC)	
	1/7/2020 Nr. 0002674
	Titolario

0001
RF101531C160010001 01 RM01
31425068 MTA74163000002
2 2 DCOPI0363 H

COMUNE DI SAMO
PIAZZA MUNICIPIO 7
89030 SAMO RC

Roma, 05/06/2020

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 001049882259
intestato a COMUNE DI SAMO

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
IT74 E076 0103 2000 0104 9882 259
Codice BIC/SWIFT
BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
E	07601	03200	001049882259