

- **Oggetto:** Comunicazione chiusura convenzione di cassa al 31/12/2023
- **Data ricezione email:** 12/12/2023 12:46
- **Mittenti:** Tesoreria_Enti - Gest. doc. - Email: tesoreria_enti@posteitaliane.it
- **Indirizzi nel campo email 'A':**
- **Indirizzi nel campo email 'CC':**
- **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** Tesoreria_Enti <Tesoreria_Enti@posteitaliane.it>

Allegati

File originale	Bacheca digitale?	Far firmare a	Firmato da	File firmato	File segnato
2968_MODULO_VARIAZIONE_DATI_E_RECESSO_BPIOL.pdf SI				NO	NO

Testo email

Buongiorno,

la presente per comunicarvi che la convenzione con la Tesoreria di Poste Italiane è in scadenza per il prossimo 31/12/2023.

Se non avete già usufruito di una proroga, Vi ricordiamo che può essere richiesta per un massimo di 6 mesi, trasmettendoci a questo indirizzo una determina firmata dal DS.

Se invece sono state già attivate le procedure pubbliche volte ad individuare il nuovo Tesoriere bancario o, laddove abbiate già concluso le procedure di selezione del nuovo fornitore, Vi invitiamo a rispettare le indicazioni qui sotto elencate:

1. Inviare gli ultimi ordinativi di pagamento e riscossione entro il 20 Dicembre (tranne i bonifici che potranno essere inviati fino al 27/12/23) e annullare eventuali ordinativi non pagati e non riscossi;
2. Inviare comunicazione via pec a Banca d'Italia con l'indicazione del nuovo istituto Cassiere
3. Eventuali provvisori incassati o pagati negli ultimi giorni di dicembre potranno essere regolarizzati i primi giorni di gennaio con Poste emettendo gli ordinativi con esercizio 2023.
4. Se avete attivato gli incassi dei PagoPa tramite il portale PagoInrete, vi chiediamo di sostituire l'IBAN di Poste con il nuovo IBAN bancario di Tesoreria
5. L'accesso alla sezione di "Tesoreria Enti" sul portale BPIOL resterà attivo per tutto gennaio per consentirvi le verifiche di cassa e gli ultimi invii dei flussi OIL a regolarizzazione dei provvisori. Vi ricordo che se non siete amministratori di sistema, sarà necessario compilare il "modulo variazione dati BPIOL" da consegnare presso l'ufficio postale di radicamento insieme ai documenti del DS.

Da parte nostra, verranno effettuate verifiche di quadratura saldi tra ente e Banca d'Italia e Vi invieremo una verifica di cassa finale da trasmettere al nuovo Tesoriere per la produzione del verbale di passaggio di consegne. Terminata la fase di passaggio chiuderemo il conto di Tesoreria.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa di un riscontro.

Angela Giannella

Posteitaliane SpA

DIGITAL, TECHNOLOGY & OPERATION

Customer Operation/Servizi di Back Office

Operation BancoPosta

TESORERIA ENTI E CONVENZIONI

* Viale Europa, 175 - 00144 ROMA
Fax + 39 06 98684320

.tesoreria_enti@posteitaliane.it

.tesoreria.enti.bp@pec.posteitaliane.it

Numero verde 800 160 000

Selezione 2.4 Servizi di Tesoreria e Cassa