In riferimento al servizio di tesoreria in corso di attivazione, vi invitiamo a

- comunicare a Banca d'Italia che Intesa Sanpaolo assumerà detto servizio con decorrenza 1° aprile 2025.
- Trasmetterci la verifica di cassa del cassiere uscente alla data del 31/03/2025.
- Lettera con indicazione del saldo al 31/03/2025

Con riferimento al servizio di tesoreria in corso di attivazione, vi comunichiamo alcuni dati utili:

- ***Conto di Tesoreria***: 40126-1000-46050 ***IBAN: IT36 J030 6914 6031 0000 0046 050***
- Conto tecnico (per versamento assegni): IT64 J030 6914 6031 0000 0300 268
  due conti correnti sono stati accesi presso la filiale 40126 di Rieti in via Salaria per L'Aquila, 28 (RI).

Per le necessarie comunicazioni nello svolgimento del servizio il Comune può fare riferimento ai seguenti recapiti:

- **Assistenza,** tramite numero verde **800.312.316**, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 per:
  - utilizzo del portale INBIZ
  - flussi OIL

- **Ufficio Tesoreria Enti,** per comunicazioni inerenti la gestione amministrativa del servizio di Cassa:
  - Esecuzione degli ordinativi, quadratura BANCA D'ITALIA
  - Verifica di cassa
  - Email: tesoreriaenti@intesasanpaolo.com
  - PEC: servizi_tesoreria@pec.intesasanpaolo.com

- **Gestore Ente,** presso la Filiale Imprese di Rieti: Sig.ra VERONICA ROSSI 3397527174
  cura la relazione con l'Ente, l'attivazione del Servizio di Tesoreria e la corretta applicazione delle condizioni contrattuali
  Presidia la proposta dei prodotti e servizi aggiuntivi o migliorativi
  Email: veronica.rossi@intesasanpaolo.com
  PEC: filialeimprese.romasalariavecchia@pec.intesasanpaolo.com