



XVII Comunità Montana "Monti Aurunci "
Zona XVIII del Lazio
Spigno Saturnia (LT)

**PAGAMENTI A FAVORE DELLA XVII COMUNITA' MONTANA
"MONTI AURUNCI"**

A seguito della legge 24 marzo 2012 n. 27 di conversione del Decreto – Legge n. 01/2012 dal 16 aprile 2012 è entrato a regime il sistema di "Tesoreria Unica" per cui tutti i pagamenti a favore degli Enti e Organismi Pubblici assoggettati a tale regime vanno effettuati con giro conto Banca d'Italia senza più citare l'IBAN ma indicando solo come modalità di pagamento **GIROFONDI BANCA D'ITALIA** seguito dal numero di **CONTABILITÀ SPECIALE** intestata al beneficiario.

La XVII Comunità Montana "Monti Aurunci" è titolare presso la Banca d'Italia del **conto di contabilità speciale n. 0098665. (Cod. IBAN: IT16U0100003245340300098665).**

Pertanto per quanto riguarda i pagamenti a favore della XVII Comunità Montana Monti Aurunci, qualora il versante sia un Ente o Organismo Pubblico assoggettato al regime di Tesoreria Unica, essi dovranno essere effettuati con la seguente modalità:

girofondi su contabilità speciale n. 0098665 – intestata a "XVII Comun. Montana M. Aurunci" presso la Banca d'Italia.

Il privato, l'impresa, l'ente non rientrante tra la Pubblica Amministrazione e non titolare di un conto aperto presso la Banca d'Italia, che effettua versamenti a favore della XVII Comunità Montana Monti Aurunci, **dovrà utilizzare il c/c bancario di Tesoreria aperto presso BANCA POPOLARE DEL CASSINATE – Cassino:**

Cod. IBAN: I T 2 9 A 0 5 3 7 2 7 4 3 7 0 0 0 0 1 0 3 4 1 4 1 0

Si fa presente che è sempre necessario specificare la causale oggetto del versamento.

IL SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO