

Data: 27/01/2021 11:08
Mittente: Per conto di: entipubblici@pec.bancobpm spa.it
Destinatario: parcopopiemontese@pec.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Banco BPM Tesoreria Enti Pubblici : consegna documenti firmati digitalmente / comunicazioni

Alla cortese attenzione del Responsabile Economico Finanziario.

In allegato Vi inviamo la seguente documentazione, debitamente sottoscritta, relativa al CONTO DEL TESORIERE dell'esercizio 2020:

- conto del tesoriere allegato n. 17 di cui all'art. 10, comma 4bis, del D.Lgs n. 118/2011 aggiornato;
- quadro riassuntivo di cassa;
- lista reversali e mandati;
- elenco eventuali sospesi.

Si ricorda agli enti soggetti al TUEL che:

- ai sensi dell'art.57, comma 2 - quater del Decreto Legge n° 124 del 26.10.2019 che ha abrogato il comma 1 e comma 3 dell'art. 216 del TUEL, gli stanziamenti di competenza, di cassa e residui non sono indicati;
- ai sensi dell'art.57, comma 2 - quater del Decreto Legge n° 124 del 26.10.2019 che ha abrogato il comma 2, lett. a) dell'art. 226 del TUEL, il Tesoriere non è tenuto ad allegare la scheda svolgimento capitoli nella consegna del Rendiconto.

Si resta in attesa del numero di protocollo assegnato alla presente e della copia della delibera di approvazione del rendiconto di gestione, nonché copia della documentazione comprovante l'inoltro e la ricezione da parte della competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, del conto del tesoriere (art. 226, comma 1, del TUEL), ai fini della decorrenza dei termini per il giudizio di conto del Tesoriere.

Qualora il Conto del Tesoriere non fosse corrispondente alle vostre attese, vogliate comunicare eventuali incongruenze all'indirizzo backoffice.tesoreria.entibancobpm.it.

In assenza di segnalazioni, decorsi trenta giorni dall'invio della presente, i dati contenuti nel conto del tesoriere si considerano confermati.

Ci è gradita l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Tesoreria Enti
Banco BPM