

## ORDINATIVO INFORMATICO

### Funzionalità da attivare e parametri per la gestione

Funzionalità	Attivazione (barrare la casella)	
Gestione dei mandati di pagamento con firma digitale	si	no
Gestione delle reversali di incasso con firma digitale	si	no
Gestione dei provvisori di pagamento e di incasso mediante Ricevuta Applicativa di pagamento/riscossione – Quietanza emessa dal Tesoriere	si	no

Evento	Scelta (barrare la casella)		Note
Carico documenti multipli – rifiuto di Ordinativi con uno o più sub errati	si	no	In fase di carico Ordinativi multipli con poste errate: <b>con scelta “SI”</b> l’ordinativo viene respinto in toto; <b>con scelta “NO”</b> le poste corrette vengono caricate ma non sono pagabili
Spese e commissioni – valorizzazione campi da parte dell’Ente	si	no	<b>Con scelta “SI”</b> l’ente può valorizzare sui mandati trasmessi spese e commissioni (qualora non valorizzati dall’Ente vengono applicati i parametri automatici gestiti dalla procedura del Tesoriere)
Produzione delle Ricevute Applicative di Carico per mandati con esito “OK”	sì	no	<b>Con scelta “SI”</b> il Tesoriere produce e trasmette all’Ente anche le Ricevute applicative di carico per mandati con esito “OK”
Accettazione valorizzazione “Data esecuzione pagamento”	sì	no	<b>Con scelta “SI”</b> l’Ente può valorizzare il campo “data esecuzione pagamento” che consiste nella data nella quale si ordina al Tesoriere di eseguire il pagamento. Ogni altra data /valuta sarà conseguente a tale data

## ORDINATIVO INFORMATICO

### Funzionalità da attivare e parametri per la gestione

Data di prenotazione valorizzata in automatico in fase di carico mandati (se non comunicata sul mandato) .	sì	no	<b>Con scelta “SI”</b> la data di prenotazione viene valorizzata in automatico al carico dei mandati secondo le regole sotto riportate, concordate fra le parti:	
	Data di riferimento per calcolo			Data valuta beneficiario (impostabile solo per codice di pagamento 53 – il pagamento viene effettuato in tempo utile per riconoscere tale valuta al beneficiario)
				Data di registrazione
	Tipo Giorni			Lavorativi
				Di Calendario
	Scelta	Tipo di pagamento	nn. giorni	
		52 - CC POSTALE		
		53 - BONIFICO		
		55 - ASSEGNO CIRCOLARE		
		57 - ASSEGNO DI TRAENZA (FAD)		
	61 - GIROFONDI			

\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_

Il Tesoriere

\_\_\_\_\_

L'Ente

\_\_\_\_\_