

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 | | Note |
|--|----------------------|----|--|
| | (barrare la casella) | | |
| Carico documenti multipli – rifiuto di Ordinativi con uno o più sub errati | si | no | In fase di carico Ordinativi multipli con poste errate: con scelta “SI” l’ordinativo viene respinto in toto; con scelta “NO” le poste corrette vengono caricate ma non sono pagabili |
| Spese e commissioni – valorizzazione campi da parte dell'Ente | si | no | Con scelta “SI” 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 | Con scelta “SI” 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 | Con scelta “SI” 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 | Con scelta "SI" 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 | | | | |

Eliminato:

Eliminato: -

Eliminato: -

_____ lì _____

Il Tesoriere

L'Ente
