

1. Campo Facoltativo
2. Per i c/c indicati nel presente modulo il servizio avrà le stesse caratteristiche. Se il Cliente vuole definire diverse modalità di servizio dovrà sottoscrivere un altro contratto. Si evidenzia che non possono essere attivati diversi contratti su uno stesso conto. Il servizio non è attivabile per l'incasso dei tributi Imu, Tares e Tasi.
3. Il campo può essere valorizzato a discrezione della PA ed utilizzabile sia come criterio di ricerca sul portale che in fase di riconciliazione degli incassi.
Se non valorizzato, assume il valore di default "AVVISO". La tipologia tributaria potrà essere specificata al momento del caricamento delle posizioni debitorie sul DB tramite flusso dati.
In caso di gestione multi-entrata, l'Ente che desiderasse specificare le diverse tipologie di entrate potrà farlo:
 - lasciando in bianco il campo e specificandolo successivamente al momento del caricamento delle posizioni debitorie sul DB (nel caso non specificato nemmeno all'interno dei flussi, verrà impostato il valore di default);
 - inserendo nella voce la dicitura "Generica"; sarà comunque possibile specificare i dati di dettaglio al momento del caricamento delle posizioni debitorie sul DB.
4. Lo stesso IBAN non può essere inserito più di una volta.
5. L'indicazione dell'IBAN di Tesoreria è facoltativa ed è comunque possibile solo nel modello di incasso tramite Nodo dei Pagamenti – SPC.
6. Le informazioni rappresentano l'indicazione della specifica entrata, necessaria per la compilazione della Richiesta di Pagamento Telematico (RPT), che verrà restituita invariata al Cliente nella Ricevuta Telematica (RT).
Indicare al massimo 138 caratteri complessivi.
Le informazioni potranno essere specificate anche al momento del caricamento delle posizioni debitorie sul DB tramite flusso dati.
Le informazioni caricate a livello di flusso prevalgono rispetto al valore di default inserito nella presente scheda.
Il Codice Tassonomico deve essere definito secondo quanto previsto dalle regole del Sistema PagoPA.
Se non indicato nel presente modulo e non caricato insieme alle posizioni, il servizio BIE utilizzerà come default il codice tassonomico: 9/0801100AP.
Il Codice Contabilità può essere valorizzato a discrezione dell'Ente.
7. In caso di scelta dell'opzione "Servizio di Incasso e Rendicontazione con predisposizione Posizioni di Incasso", il Cliente trasmette le posizioni debitorie a Poste tramite Poste Elettronica o o tramite l'area dedicata al Servizio su BPIOL.
8. Le opzioni digitali non sono disponibili nel caso in cui il Cliente invii direttamente a Poste Italiane i file di stampa in formato chiocciola.
9. L'invio degli avvisi di pagamento avviene tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC) di Poste. L'indirizzo del Contribuente destinatario può essere sia email che PEC.
10. Barrare la casella qualora si desideri optare per il bollettino collegato ad un promemoria di pagamento. L'invio tramite Posta elettronica avviene tramite la PEC di Poste, l'indirizzo del Contribuente destinatario può essere sia email che PEC.
11. In caso di scelta del "Servizio di incasso e rendicontazione", sarà comunque necessario trasmettere le posizioni debitorie a Poste e obbligatoriamente tramite l'area dedicata al Servizio su BPIOL. Inoltre il Cliente prima di produrre gli avvisi di pagamento dovrà accertarsi dell'avvenuta presa in carico del flusso su BPIOL da parte di Poste e, in caso di Generazione IUV e Numero Avviso da parte di Poste, dovrà esportare il flusso integrato per poter procedere alla stampa in proprio. Il Cliente può avvalersi dell'autorizzazione alla stampa in proprio esclusivamente per i bollettini conformi alle specifiche AgID.
12. Per l'attivazione dei servizi aggiuntivi di rendicontazione è necessario compilare gli appositi moduli di richiesta. È possibile selezionare una sola delle modalità di cui al presente punto.
13. La periodicità della trasmissione dei dati mediante Bollettino Report Gold è giornaliera.
14. La periodicità della trasmissione dei dati mediante Ftp Diretto è solo giornaliera.
15. Barrare la casella qualora si desideri che l'addebito delle spese e delle commissioni avvenga sul/i singolo/i conto/i corrente/i BancoPosta destinati all'incasso del entrata.
16. Barrare la casella qualora si desideri addebitare le spese e le commissioni dell'intero servizio su un unico conto di addebito.
17. Barrare la casella qualora si desideri che la commissione di accettazione sia a proprio carico.