

## SCHEDA ISCRIZIONE

NOME COGNOME \_\_\_\_\_

FUNZIONE \_\_\_\_\_

NOME COGNOME \_\_\_\_\_

FUNZIONE \_\_\_\_\_

RAGIONE SOCIALE \_\_\_\_\_

VIA/CAP/LOCALITA'/PROV. \_\_\_\_\_

P.IVA/Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

### Dati per la fatturazione

Numero d'ordine da riportare in fattura \_\_\_\_\_

RAGIONE SOCIALE \_\_\_\_\_

VIA/CAP/LOCALITA'/PROV. \_\_\_\_\_

P.IVA/Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

Codice Univoco Ufficio \_\_\_\_\_ CIG \_\_\_\_\_

Referente ammin.vo \_\_\_\_\_

### PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

- Bonifico Bancario Anticipato  
 Bonifico Bancario a Ricevimento Fattura  
 Assegno in sede di registrazione

### QUOTA INDICATA NELLE NOTE ORGANIZZATIVE DEL PROGRAMMA

Timbro e firma:

### NOTE ORGANIZZATIVE Cod. 17D071

#### Modalità di iscrizione

Telefonare alla Segreteria ITA  
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97).  
In seguito confermare l'iscrizione via fax (011/53.01.40)  
o via internet (<http://www.itasoi.it>).

#### Quota di partecipazione individuale

Euro **1.250,00** più IVA  
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione,  
colazioni di lavoro e coffee-break.

**SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E  
CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE.  
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA.**

#### Modalità di pagamento

Versamento della quota con:

- invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl;
- bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del Piemonte IBAN: **IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066**  
oppure presso UBI Banca spa - FIL. Torino 10  
IBAN: **IT56 0031 1101 0080 0000 0002 626**

#### Data e Sede

**Lunedì 29 e Martedì 30 Maggio 2017**

Milano - The Westin Palace  
Piazza della Repubblica, 20.

#### Orario

primo giorno: 9,00 - 13,00 / 14,00 - 17,00;  
secondo giorno: 9,00 - 13,00.

#### Prenotazione alberghiera

La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per  
prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti  
delle disponibilità.

#### Disdetta iscrizione

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni  
lavorativi prima della data dell'evento verrà fatturata  
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è  
possibile sostituire il partecipante.

**ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino**  
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40  
[www.itasoi.it](http://www.itasoi.it) - [ita@itasoi.it](mailto:ita@itasoi.it)



Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)  
I dati acquisiti sono trattati, anche elettronicamente, da ITA e dalle altre società del Gruppo SOI Spa cui ITA appartiene e che svolgono attività analoghe, per l'invio di proprie comunicazioni informative relative a nuove iniziative, anche via e-mail e potranno essere utilizzati per espletare gli obblighi relativi all'ottenimento dei crediti formativi. Per verificare o aggiornare i propri dati o interrompere l'invio delle comunicazioni si prega di rivolgersi a ITA (titolare del trattamento) Gruppo SOI Spa utilizzando i seguenti recapiti indicati (ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino, Tel. 011-5611426 - Fax 011-530140 - [ita@itasoi.it](mailto:ita@itasoi.it)).  
E' possibile consultare l'Informativa Privacy completa sul sito [www.itasoi.it](http://www.itasoi.it).



ITA dal 1973



# SERVIZIO TESORERIA ENTI

- D.LGS. 50/16: AFFIDAMENTI, PROROGA E RINNOVO
- PAGAMENTI
- SIOPE +
- ORDINATIVO INFORMATICO
- ARCONET
- IMPOSTA DI BOLLO
- RESPONSABILITA' DEL TESORIERE
- ANTICORRUZIONE

Milano, 29 e 30 Maggio 2017  
The Westin Palace

---

## Relatori

### **Daniele Venturini**

Senior Consultant

Servizi di Tesoreria e Cassa  
delle Pubbliche Amministrazioni

### **Daniela Morgante**

Procuratore della Corte dei conti  
della Provincia Autonoma di Bolzano

---

## Programma

### ▪ Il servizio di tesoreria

- oggetto
- soggetti abilitati
- affidamento
- gestione del bilancio pubblico
- riscossioni e pagamenti
- delegazione di pagamento
- anticipazioni di tesoreria

### ▪ Nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

- proroga e rinnovo dei contratti di tesoreria
- durata del contratto
- calcolo del valore di un appalto pubblico

### ▪ Nodo dei pagamenti: sfide e opportunità di cambiamento per le P.A.

- quadro di riferimento  
funzionalità e benefici

- modelli di pagamento
- adempimenti delle pubbliche amministrazioni
- adempimento dei prestatori di servizio di pagamento

### ▪ SIOPE +

- attori coinvolti
- tempistica di realizzazione
- nuova codifica correlata al piano dei conti integrato
- rilevazione tempi di pagamento delle fatture
- utilizzo obbligatorio dell'ordinativo informatico (OPI)

### ▪ Tesoreria unica e mista

- evoluzioni in atto

### ▪ Ordinativo informatico e giornale di cassa

- protocollo sulle regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici
- circolare ABI n. 36 del 30 dicembre 2013: aggiornamento ed evoluzione OIL
- circolare AGID n. 64 del 15 gennaio 2014
- ordinativo di incasso e pagamento (OPI)
- relazione tra OPI e SIOPE +

### ▪ Arconet

- schemi di bilancio
- principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
- caratteristiche del bilancio finanziario
- gestione del bilancio da parte del Tesoriere
- contabilizzazione degli incassi vincolati degli enti locali
- contabilizzazione anticipazione di cassa

### ▪ Imposta di bollo

- risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate in ordine ai servizi di tesoreria e cassa

### **Daniele Venturini**

### ▪ Le novità della riforma della giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016)

#### ▪ Il tesoriere agente contabile

- obblighi del tesoriere
- conto del tesoriere
- mancata presentazione del conto giudiziale
- giudizio di conto e rapporti con il giudizio di responsabilità
- responsabilità dell'agente contabile
- riparto dell'onere probatorio
- giudizio a istanza di parte sui rapporti di dare-avere con l'amministrazione

#### ▪ La gestione della liquidità

- debito di finanziamento e di liquidità
- anticipazioni di tesoreria
- il D.L n. 35/13 e il punto della Corte Costituzionale
- scelta del tesoriere
- convenzione di tesoreria

#### ▪ Anticorruzione e attività di tesoreria

- tesoreria come area a rischio
- presidi anticorruzione
- ordine e tempi dei pagamenti
- codice di comportamento dei dipendenti pubblici: applicabilità al tesoriere
- trasparenza, tempi e ordine dei pagamenti: le novità del D.L n. 66/14

### **Daniela Morgante**

---