



*Ministero
dell' Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE VI
Ufficio VIII

ID 211880
PROT. 9038

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE

00100 ROMA

A tutti i MINISTERI – GABINETTO

LORO SEDI

All'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI
DI STATO

00100 ROMA

Agli UFFICI CENTRALI DI BILANCIO C/O I MINISTERI
LORO SEDI

All'UFFICIO CENTRALE DI RAGIONERIA C/O
L'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI
MONOPOLI DI STATO

00100 ROMA

Alle RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO
LORO SEDI

Alla CORTE DEI CONTI – SEGRETARIATO GENERALE
00100 ROMA

All'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
00100 ROMA

Al CONSIGLIO DI STATO –SEGRETARIATO GENERALE
00100 ROMA

e, p.c. Alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I.G.E.P.A. – UFFICIO XI
SEDE

Alla BANCA D'ITALIA – SERVIZIO RAPPORTI CON IL
TESORO
00100 ROMA

Oggetto: Incassi dall'estero a favore delle PP.AA. dello Stato, in euro dai paesi che non hanno adottato la moneta unica e in valuta diversa dall'euro.

A seguito della comunicazione inviata dalla Banca d'Italia – Servizio Rapporti con il Tesoro – Divisione operazioni con l'estero delle Pubbliche Amministrazioni - , si trasmette per opportuna conoscenza ed i seguiti di competenza, le coordinate dei conti di corrispondenza da utilizzare per le operazioni in oggetto, in applicazione delle normative di riferimento riportate in calce alla presente.

Come è noto, gli importi relativi alle operazioni in oggetto descritte devono essere accreditati sui conti intestati alla Banca d'Italia presso banche estere.

In riferimento a quanto sopra si comunica che a far tempo dal 1° luglio 2010 i seguenti conti corrispondenti non saranno più operativi:

IN EURO

banca: S.E.B. Société de Banque S.A. Luxembourg
codice swift (BIC code): SEBKLU33
numero di conto: 119670010099
IBAN: LU58 0871 1967 0010 0990

IN EURO

banca: INTESA SAN PAOLO LONDRA
codice swift (BIC code): BCITGB2L
numero di conto: 17120560002
IBAN: GB04 BCIT 4050 4501 7120 02

IN FRANCHI SVIZZERI

banca: CREDIT SUISSE FIRST BOSTON - ZURIGO
codice swift (BIC code): CRESCHZZ80A
numero di conto: 0835-0952770-13-00
IBAN: CH7004835095277013000

Si comunicano pertanto di seguito le coordinate dei conti di corrispondenza da utilizzare per le operazioni in argomento:

PAGAMENTI IN EURO

beneficiario: Banca d'Italia
banca del beneficiario: DEUTSCHE BANK A.G., Frankfurt am Main
codice swift (BIC code): DEUTDEFF
numero di conto: 10093564030000
IBAN: DE03 5007 0010 0935 6403 00

PAGAMENTI IN FRANCHI SVIZZERI

beneficiario: BANCA D'ITALIA

banca corrispondente: U.B.S. A.G. - Union de Banques Suisses -
Zurich

codice swift (BIC code) : UBSWCHZH80A

numero di conto: 5414005Z000Z

codice IBAN: CH060023023005414005Z

Ferme restando le coordinate bancarie dei conti già segnalati per le altre valute.

Il dirigente

(dott. LORENZO TOGLIA)

**LA PRESENTE COMUNICAZIONE E' CONSULTABILE AL SEGUENTE INDIRIZZO
INTERNET: [http://www.dt.tesoro.it/it/interventi finanziari/pagamenti da e per estero/](http://www.dt.tesoro.it/it/interventi_finanziari/pagamenti_da_e_per_estero/)**

-
- D.P.R. 15 dicembre 2001 n. 482 "Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle Amministrazioni statali".
 - Decreto M.E.F. del 6 agosto 2003 "Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi delle AA.SS. in euro, nei paesi non aderenti all'UME , ed in valuta", in attuazione degli artt. 3 e 6 del DPR 482.
 - Decreto M.E.F. del 6 agosto 2003 "Determinazione delle procedure per i pagamenti da e per l'estero del Ministero degli Affari Esteri", in attuazione dell'art. 7 comma 3 del DPR 482.
 - Convenzione tra M.E.F. - Dipartimento del Tesoro e l'U.I.C. per il regolamento dei rapporti derivanti dall'esecuzione dei pagamenti da e per l'estero delle Amministrazioni Statali (in vigore dal 1.10.2003).
 - Decreto Lgs 21 novembre 2007, n. 231 (art. 62 "...L'Ufficio italiano dei cambi è soppresso...") La Banca d'Italia succede nei diritti e nei rapporti giuridici di cui l'Ufficio Italiano dei Cambi è titolare..",