



Banca S. Biagio del Veneto Orientale

Fossalta di Portogruaro, 6 dicembre 2007



e p.c.

Spett.le
Unione dei Comuni di Fossalta di Portogruaro e Teglio Veneto
Piazza Risorgimento 9
30025 Fossalta di Portogruaro

Spett.le
**Cassa Centrale Banca
Credito Cooperativo del Nord Est**
Via Segantini, 5
38100 TRENTO

Oggetto: Servizio di Tesoreria , accentramento della gestione amministrativa del servizio , informazioni tecniche .

Facciamo seguito alla nostra lettera del 22.11.2007, contenente le ragioni per le quali la scrivente ha maturato la decisione di accentrare il servizio di tesoreria presso il nostro organismo centrale **Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A.**, e della Vs. lettera di benestare prot.n.2146 del 27.11.2007, indicandoVi di seguito le informazioni tecniche necessarie per l'accentramento del servizio :

- La data stabilita per l'accentramento sarà il **01 gennaio 2008**;
- Coordinate bancarie nuovo c/c presso Cassa Centrale Banca da comunicare ai Vostri creditori :
IT52 R 03599 01800 000000131204
- Nuovo utente per accedere alla procedura TTNET (<https://www.tesoreria.deltadator.it/cc/>) a partire dal 01.01.2008 :
utente : CS131204 password : 131204PWD

RingraziandoVi anticipatamente per la cortese e sollecita collaborazione , con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE


V. Canciani Battain