



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

MONITORAGGIO FINANZIARIO

Istruzioni a uso del Cliente

Servizio Internet Banking – aggiornato al 30 Novembre 2015



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Premessa

Le condizioni necessarie per inoltrare disposizioni di pagamento soggette a Monitoraggio Finanziario (ex Art. 36 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90) prevedono che:

- il terminale di corporate banking utilizzato dal cliente soggetto a tale normativa (PasKey aziendaonline – versione “EVOLUTO”) **deve essere abilitato al CBI** per poter inviare gli esiti al beneficiario;
- le disposizioni di pagamento devono essere presentate nella modalità flussi CBI – “Bonifico SEPA XML”;
- le disposizioni devono essere inoltrate utilizzando il “conto dedicato” sottoposto a monitoraggio finanziario;
- la descrizione del bonifico deve contenere la stringa chiave:

//MIP/valore CUP/CAUSALE SPECIFICA/IBAN del c/c di addebito/

necessaria ai fini della riconciliazione dei dati di monitoraggio richiesti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dove per valore CUP si intende l’indicazione del Codice Univoco Progetto e per Causale Specifica l’indicazione di uno dei codici alfanumerici “MGO” riportati nell’Allegato 1, quindi:

//MIP/<CUP 15 caratteri alfanumerici>/<2 caratteri alfanumerici>/<IBAN 27 caratteri alfanumerici>/

Esempio: //MIP/A98B76543219876/1A/IT99A0103004000000001234567/

Il codice CUP è già in possesso del cliente ed è rilevabile sia nei documenti dell’Appalto che nella richiesta presentata alla Banca. Di seguito si riporta l’esempio di inserimento di una disposizione di Bonifico SEPA con conto dedicato soggetto a monitoraggio finanziario.

Inserimento disposizione da PasKey aziendaonline (solo versione “Evoluto”)

- Sulla barra di navigazione dei servizi cliccare su **Pagamenti**
- Nel menu di sinistra cliccare prima su **Bonifici** e poi su **Nuovo**
- Nella nuova pagina di compilazione della *Disposizione di Bonifico*, selezionare dal menu a tendina il conto di addebito
- Inserire I dati del beneficiario
- Inserire l’IBAN del conto di accredito
- Inserire l’importo del bonifico
- Sul campo *Esito Beneficiario* cliccare sul pulsante **SI**, conseguentemente si attivano le celle in cui inserire i valori relativi al DIPE
- Inserire o Codice **SIA: 326H8** o Codice **cuc 0883796U**
- Sul campo *Descrizione (causale)* inserire la stringa:

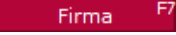
//MIP/valore CUP/CAUSALE SPECIFICA/IBAN del c/c di addebito/

come indicato nelle istruzioni riportate in premessa.



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

The screenshot shows the 'Disposizione Di Bonifico' form in the online banking system. The form is divided into several sections: 'Dati addebito', 'Forma di pagamento', 'Dati beneficiario', and 'Importo'. The 'Dati addebito' section has 'In distinta' selected. The 'Forma di pagamento' section has 'Modalità pagamento' set to 'Bonifico SEPA' and 'Causale pagamento' set to '(SupplierPayment) Bonifico SEPA'. The 'Dati beneficiario' section includes fields for 'Codice', 'nome/denominazione', 'CF/Piva', 'Indirizzo del beneficiario', 'Cap', 'Città', and 'Coordinate Bancarie' (IBAN). The 'Importo' section has 'EURO' selected. The 'Data esecuzione' field is empty. The 'Esito Ordinate' and 'Esito Beneficiario' sections have 'Si' selected. The 'Descrizione (causale)' field contains the alphanumeric string: //MIP/A98B76543219876/1A/IT99A010300400000001234567/. Annotations include a red box around the 'IBAN' field with the text 'Premere SI' and an arrow pointing to the 'Si' button in the 'Esito Beneficiario' section. A blue box around the 'CUC' field has the text 'DIGITARE SIA OPPURE CUC' with arrows pointing to the 'Si' buttons in both 'Esito Ordinate' and 'Esito Beneficiario'. A blue box around the alphanumeric string has the text 'Esempio' with an arrow pointing to the string.

- Concludere la compilazione della disposizione cliccando sul pulsante **Salva e chiudi**
- Cliccare sul pulsante **Distinte** nel menu di sinistra
- Selezionare la disposizione inserita
- Cliccare sul pulsante **Firma** 



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Allegato 1



Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SISTEMA MONITORAGGIO GRANDI OPERE: NUOVE CAUSALI MGO

05/2015

Le causali sono indicate con le denominazioni più recenti.

	Codici	
	nuovi	vecchi
<u>Quadro A: pagamenti a favore di conti non dedicati</u>		
Stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati)	1A	01
Manodopera (emolumenti a operai)	1B	02
Personale distaccato	1C	03
Spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità canoni per utenze e affitto)	1D	04
Immobilizzazioni (cespiti ammortizzabili all'atto dell'acquisto)	1E	05
Consulenze generiche (legali, amministrative, tributarie e tecniche)	1F	06
Imposte e tasse (2)		07
Assicurazioni e fidejussioni (2)		08
Contributi (INPS INAIL CASSA EDILE) (2)		09
Gestori e fornitori di pubblici servizi	1G	10
Espropri (pagamento indennizzi)	1H	19
Giroconti e Girofondi	1M	97
Cosituzione di fondi cassa per piccole spese giornaliere di cantiere	1N	98
Pagamenti per interferenze	1O	
Factor e cessione crediti (1)	1P	25

	Codici	
	nuovi	nuovi
<u>Quadro B: pagamenti da e incassi a favore di conti dedicati</u>		
Committenti (affidatari e subaffidatari)	2A	00
Affidamenti lavori	2B	24
Scavo e movimento terra	2C	26
Smaltimento terra	2D	27
Smaltimento rifiuti	2E	28
Servizi di ingegneria, architettura e altri specifici esclusivamente dedicati all'opera monitorata (3)	2F	18
Noleggi a freddo	2G	11
Noleggi a caldo	2H	12
Forniture di ferro	2M	13
Forniture di calcestruzzo/cemento	2N	14
Forniture di inerti (pietrisco, sabbia, materiale da cantiere in genere)	2O	15
Altre forniture specifiche, esclusivamente dedicate all'opera monitorata	2P	16
Trasporti (tutti)	2R	17
Guardiania	2S	20
Mensa cantiere	2T	22
Pulizie cantiere	2U	23
Altre spese di cantiere a fronte di esigenze prevedibili	2V	21

(1) Il pagamento dell'impresa "cliente" alla società di factor o all'istituto di credito avviene verso conti correnti non dedicati;

il pagamento della società di factor e dell'istituto di credito all'impresa "fornitrice" avviene verso conti correnti dedicati

(2) Per queste voci si utilizzano sistemi di pagamento diversi dai bonifici

(3) Comprende la progettazione