



Regione Siciliana



CEFPAS



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

N. Prot. : 0003816
Data Prot. : 30-04-2019 13:26:28
Tipo Reg. : Uscita
Cod. Amm. : c_cl
Cod. AOO : c_cl_aoo

Spett. le Intesasanpaolo S.p.A.
Filiale di Caltanissetta
Viale Trieste 158
93100 Caltanissetta



Oggetto: Gestione in concessione del servizio di tesoreria/cassa del CEFPAS. Proroga tecnica della Convenzione rep. n. 1676/2013.

Si comunica che il CEFPAS, acquisita per le vie brevi la disponibilità di codesto Istituto, con deliberazione n. 611 del 30/04/2019, a seguito di una procedura di gara -mediante RdO sul MEPA di Consip spa, per l'affidamento del servizio di tesoreria/cassa per n. 5 anni- andata deserta, al fine di garantire la continuità del servizio di tesoreria, che non può essere interrotto senza pregiudizio per l'Ente, ha disposto di procedere ad una proroga tecnica del contratto in corso per la gestione in concessione del servizio di cassa/tesoreria del Cefpas **fino al 31 luglio 2019**.

Si informa che è in corso di definizione una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio in argomento. Pertanto, il rapporto contrattuale con codesto Istituto di credito è sottoposto alla condizione risolutiva che interverrà automaticamente all'atto di aggiudicazione definitiva ed efficace al nuovo operatore economico, risultato affidatario del servizio.

Si richiamano, di seguito, le condizioni economiche riguardanti il servizio *de quo* e l'impegno assunto da codesto Istituto con la sottoscrizione del contratto rep. n. 1676/2013, per il rispetto delle clausole contrattuali ivi contenute:

1. gratuità del servizio;
2. tasso di interesse creditore, da applicare sulle somme del Cefpas che dovessero risultare in giacenza presso il cassiere: +0,75000% (variazione percentuale in aumento rispetto al valore dell'Euribor mese, base 360, vigente tempo per tempo);
3. tasso di interesse debitore, da applicare sulle anticipazioni di cassa concesse mediante un'apertura di una linea di credito: +3,00000% (variazione percentuale in aumento rispetto al valore dell'Euribor mese, base 360, vigente tempo per tempo).

Per tutto ciò che riguarda le ulteriori condizioni contrattuali e modalità di svolgimento del servizio in argomento, si fa integrale rinvio alla citata convenzione rep. n. 1676/2013.

L'incarico si intenderà perfezionato ad ogni effetto di legge con l'accettazione della presente da parte del Titolare del potere di firma dell'Istituto e la sua restituzione al CEFPAS, unitamente ad una copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Ing. Roberto Sanfilippo)

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
M. Caterina Reina

Il sottoscritto _____ nella qualità di _____, titolare del potere di firma di Intesasanpaolo S.p.A. dichiara di essere a conoscenza delle modalità, dei costi e della durata del servizio in oggetto e conferma per il resto di fare rinvio al contenuto della Convenzione rep. n. 1676/2013.

Addì / /2019

(Timbro e firma)

Il sottoscritto _____ nella qualità di Titolare del potere di firma di Banca Nuova S.p.A. dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole espressamente richiamate nella Convenzione rep. n. 1676/2013 e di accettare senza condizione o riserva alcuna quanto indicato nella presente e negli atti in essa richiamati.

Addì / /2019

(Timbro e firma)

Il sottoscritto _____ nella qualità di Titolare del potere di firma di Banca Nuova S.p.A. con la sottoscrizione del presente contratto, prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE.

Addì / /2019

(Timbro e firma)