



Regione Siciliana



CEFPAS



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

N. Prot. : 0011131
Data Prot. : 09-12-2019 15:58:31
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. Prosecuzione del servizio definito dalla Convenzione rep. n. 1676/2013.

Si comunica che il CEFPAS ha disposto la prosecuzione del rapporto contrattuale in corso per la gestione in concessione del servizio di cassa/tesoreria **fino al 31 gennaio 2020.**

Si evidenzia che il rapporto contrattuale con codesto Istituto di credito è sottoposto alla condizione risolutiva che interverrà automaticamente all'atto di aggiudicazione definitiva ed efficace ad un nuovo operatore economico 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.

Si fa presente che la mancata accettazione del presente incarico si configurerebbe quale interruzione di pubblico servizio.

Distinti saluti.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

M. Caterina Reina

IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Ing. Roberto Sanfilippo)

www.cefpas.it

Cittadella Sant'Elia - via G. Mulè, 1 - 93100 CALTANISSETTA
Tel. 0934 505145/140 - Fax 0934 505318 - e-mail: ufficiogarecefpas@cefpas.it
PEC: ufficiogare@pec.cefpas.it - P. IVA 01427360852

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.

Addi / /2019

(Timbro e firma)

Il sottoscritto _____ nella qualità di Titolare del potere di firma di Intesasanpaolo 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.

Addi / /2019

(Timbro e firma)

Il sottoscritto _____ nella qualità di Titolare del potere di firma di Intesasanpaolo S.p.A. con la sottoscrizione del presente incarico, 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.

Addi / /2019

(Timbro e firma)