

ALLEGATO "D"

**comunicazione BANCO DI SARDEGNA del 10/3/2015
contenente le condizioni economiche
per le anticipazioni di tesoreria**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1340 DEL _____ - 9 NOV. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO *Dott.ssa Antonella Carreras* IL DIRETTORE SANITARIO *Dott. Pier Paolo Pani*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO *Dott.ssa Savina Ortu*

Il presente allegato è com-
posto di n° 2 fogli
di n° 2 pagine.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA
Ingr Raffaele Peralta

Raffaele Peralta

PG/2014/29327 - 12/03/2014

Società per Azioni
con Sede Legale in Cagliari Viale Bonaria, 33
Codice fiscale e n° di iscrizione al Registro
delle imprese di Cagliari 01564560900
Partita IVA 01077330903
Iscrizione all'Albo delle Banche n. 5169 - ABI 1015 7
Gruppo Bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5397 6
Capitale sociale al 31/12/2010 € 155.247.762,00 i.v.
Riserve e fondi di riserva al 31/12/2011 € 987.678.427,00
Sede Amministrativa e Direzione Generale
Piazzetta Banco di Sardegna, 1 - Sassari
Tel. 079/226000 - Fax 079/226015
http://www.bancoemiliaromagnolo.it
Adorante al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
o al Fondo Nazionale di Garanzia
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
della Banca popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa



Banco di Sardegna S.p.A.

Direzione Mercati - Ufficio Mercato Enti Pubblici e Tesorerie
Fosso della Nucca - 07100 Sassari
Tel. 079 226934-226939-226944-226936 Fax 079 226911
e-mail: enti.pubblici.tesorerie@bancosardegna.it

Sassari, 10 Marzo 2014

A.S.L. n° 8 - CAGLIARI
11 MAR. 2014
ENTRATA
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Spett.le
A.S.L. n. 8 Cagliari
Via Piero della Francesca 1
09047 Selargius

Servizio di Tesoreria e Cassa - Proroga del Servizio di Cassa fino al 28/02/2015

Facendo seguito al colloquio telefonico intercorso con la Sig.ra Balatta, al fine di addivenire alla proroga della Convenzione di Cassa fino al 28/02/2015, Vi confermiamo con la presente la mitigazione dell'offerta in precedenza comunicata con nostra del 20 febbraio u.s..

Tutto ciò premesso, qui seguito sono riepilogate le principali condizioni economiche da applicare al Servizio:

- Tasso dare su eventuale anticipazione di tesoreria: Euribor 3M/365 MMP + 3,00
- Compenso unitario a carico dell'Ente per ogni singola disposizione di incasso e pagamento: euro 0,45 + IVA
- Applicazione delle commissioni sul transato nella seguente misura:
 - 0,50% per PAGOBANCOMAT
 - 1,25% per carte di credito
- Applicazione di un canone annuo per ogni terminale POS:
 - euro 200,00 per i terminali fissi
 - euro 130,00 per i terminali GLOBALCOM
 L'installazione continuerà ad essere gratuita.

AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI
Serv. Generali Alberghieri e Logistica

12 MAR. 2014

In attesa del Vostro accordo, restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore occorrenza e cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Dot. Anca
11/03/2014
[Signature]

BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
DIREZIONE MERCATI
Ufficio Mercato Enti Pubblici e Tesorerie
[Signature]