

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
Ospedale Oncologico - BARI
UFFICIO PROTOCOLLO
- 2 GEN 2014
ARRIVO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
Ospedale Oncologico - BARI
UFFICIO PROTOCOLLO
2 GEN 2014
Prot. n. 53



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

MESSAGGIO TELEFAX

MITTENTE	FILIALE DI CENTRO ENTI BARI - 01002 -
	Fax 0805214892
	BMPS CENTRO ENTI DI BARI
DESTINATARIO	ISTITUTO TUMORI G. PAOLO II
	Fax 0805555159
	Alla cortese attenzione: ING. GIANCARLO SALOMONE
OGGETTO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
TESTO	
In caso di cattiva o incompleta ricezione chiamare il seguente numero telefonico: 080.5226366	

Avviso di riservatezza. Questo documento e' ad esclusivo uso del destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute sono soggette a riservatezza a termini della vigente legislatura, quindi ne e' proibito la loro utilizzazione e diffusione. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, nello scusarsi per l'accaduto, vi preghiamo avvertirci immediatamente. Ringraziamo per la cortese collaborazione.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3 Capitale Sociale L. 2.160.157.700.000 i.v. - Riserve L. 4.224.453.318.200 - Reg. Soc. Trib. Siena N. 9782/11728 - CCTAA di Siena 97869 - Cod. Fisc. e partita IVA 00884060526 - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6

AREA GESTIONE TECNICA
AREA GESTIONE PATRIMONIO
- 2 GEN. 2014
ARRIVO



hauker



Centro Enti di Bari - via n. Dall'Arca n.22 - 70121 BARI
Tel.080.5226366 - Fax 080.5214892

Anticipata a ½ fax al nr. 080.5555159

Bari, 31 dicembre 2013

Spettabile
ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
c.a. Dirigente Area Tecnica e Area Patrimonio
Ing. Giancarlo Salomone
Viale Orazio Flacco n.65
70124 BARI

Oggetto: Servizio di Tesoreria

In riscontro alla Vostra comunicazione del 19 dicembre u.s., Prot.23327, inerente la richiesta di proroga del servizio in oggetto, in considerazione delle mutate condizioni di mercato, unitamente alle recenti variazioni di legge (disposizioni in materia di tesoreria unica), di seguito Vi comunichiamo le condizioni alle quali la nostra Banca si dichiara disponibile alla prosecuzione del servizio di cassa per il periodo sino al 30/06/2014:

- Costo del servizio (Art.4): per spese di gestione e tenuta conto € 1500,00 trimestrale;
- Contributo volontario annuale (Art.7): € zero;
- Tasso debitore per anticipazioni di cassa ordinarie e/o straordinarie (Art.14): Euribor 1 mese/360 media mese in corso aumentato di 3,5 punti percentuali;
- Le altre condizioni restano confermate.

Restiamo in attesa di ricevere copia dell'apposito atto deliberativo.

Distinti saluti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
AREA TERRITORIALE SUD
CENTRO ENTI DI BARI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
Capitale Sociale Euro 1.935.272.832,00 - Riserve Euro 4.052.790.943,32 - Codice fiscale, Partita IVA e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Adreente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi



Salomone