

SOS Risorse Economiche e Finanziarie

Prot. 4678/2016

Firenze, 01/07/2016

A TUTTI I FORNITORI DELLA AOU MEYER

OGGETTO: comunicazione commissione a carico del beneficiario per i mandati di pagamento a seguito nuovo affidamento Servizio di Tesoreria.

A seguito della Determinazione del Direttore di Area "Divisione Servizi, Beni Economici e Arredi" di ESTAR n. 742 del 20/06/2016 avente ad oggetto «Procedura di gara aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e di Cassa per le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale Toscana. Aggiudicazione», si comunica che a partire dal giorno **1 luglio 2016** verrà applicata dall'Istituto Tesoriere **Banca CR Firenze S.p.A. una commissione a carico del beneficiario sui mandati di pagamento pari ad Euro 2,58 per importi superiori ai 2.000,00 Euro.**

Sono esclusi dall'applicazione di detta commissione i seguenti casi:

- 1) pagamento di imposte e tasse;
- 2) pagamento di contributi previdenziali, infortunistici e socio-assistenziali;
- 3) pagamento di stipendi del personale dipendente, e di ritenute sugli stipendi stessi (cessioni del quinto, pignoramenti, contributi sindacali, premi assicurativi);
- 4) pagamenti a soggetti titolari di rapporti di Collaborazione o similare ed a soggetti titolari di rapporti di lavoro assimilati al lavoro dipendente (es. personale medico da CCUUNN, tirocini, corsisti, borse di studio ecc.);
- 5) pagamenti agli Organi Istituzionali e all'Organismo OIV;
- 6) pagamento di utenze telefoniche, elettriche, di acqua e di gas metano;
- 7) pagamenti a favore di Gestori di impianti di distribuzione di carburanti;
- 8) pagamenti ad altri Enti Pubblici, comprese le altre Aziende Sanitarie;
- 9) pagamenti su conti esteri;
- 10) pagamenti a favore di ONLUS e Associazioni di Volontariato;
- 11) casi particolari segnalati dall'Azienda Sanitaria (es. farmacie convenzionate, indennizzi a seguito di sentenze e/o transazioni);
- 12) riaccredito di ordinativi di pagamento non andati a buon fine.

Cordiali saluti.



SOS RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Il Responsabile
(Dott. Francesco Taiti)

