

Schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa dell'Automobile Club Modena e della propria società controllata ACIService Modena Srl

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di Legge, fra l'Automobile Club Modena - in appresso per brevità denominato "Ente" - rappresentato dal Sig. Vincenzo Credi suo Presidente pro-tempore, agente anche per conto della sottoindicata società controllata, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Modena del 31/10/2019

e
la _____ con sede in _____ che sarà in seguito per brevità denominato Cassiere, rappresentato da _____, nato a _____, il _____, il quale interviene nel presente atto in conformità ai poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione del _____ con delibera del _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Automobile Club Modena e la società controllata Aciservice Modena S.r.l., come sopra rappresentate, affidano lo svolgimento del servizio di cassa all'Istituto Cassiere _____ che, a mezzo del costituito suo rappresentante, assume il servizio stesso sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia ed in particolare alle condizioni fissate nei successivi articoli.

Art. 2

Il presente contratto, il cui termine iniziale è fissato nel giorno 1 gennaio 2020, avrà validità sino al 31 dicembre 2022. Nell'eventualità che la convenzione relativa al servizio di cassa non venisse rinnovata con lo stesso Istituto, il _____ ha l'obbligo, anche dopo la scadenza della convenzione stessa, di continuare a svolgere, se richiesto dai legali rappresentanti dell'A.C. Modena e della società sopra indicata il Servizio di Cassa per ulteriori sei mesi alle medesime condizioni.

In caso di cessazione del servizio di cassa l'Automobile Club Modena e la società controllata si obbligano a rimborsare al _____ ogni eventuale credito dello stesso, per capitale, interessi ed accessori, derivanti dallo svolgimento del predetto servizio.

L'Automobile Club Modena e la società controllata si impegnano a far assumere al Cassiere subentrante, nell'atto di conferimento del servizio, ogni propria eventuale esposizione nei confronti del _____

Art. 3

Il Servizio di Cassa sarà svolto dal _____ con personale proprio nei locali della propria sede di Modena, sita in Via _____ n. _____, ed eventualmente in altri locali ritenuti più idonei previo accordo tra le parti, nei giorni in cui gli uffici sono aperti al pubblico per il servizio di sportello bancario, con lo stesso orario di sportello osservato per gli altri servizi di cassa e nel rispetto delle disposizioni contenute nei C.C.N.L. e negli integrativi aziendali.

Art. 4

Ogni comunicazione che sia in qualsiasi modo correlata alla stipula, esecuzione o modificazione del presente contratto potrà essere validamente fatta presso l'Automobile Club Modena, Viale Verdi, 7 - Modena anche per conto della società controllata

Art. 5

Il servizio di cassa comprende la riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese dell'Ente, salvo quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

Art. 6

Ogni versamento di somme al cassiere, dovrà farsi mediante ordinativo di incasso firmato dal Direttore o da coloro che, in caso di sua assenza o impedimento, siano autorizzati a sostituirlo, mentre per Aciservice dall'Amministratore Unico.

Art. 7

I pagamenti saranno effettuati dal cassiere nei limiti delle disponibilità di cassa e delle anticipazioni eventualmente concesse a norma del successivo articolo 9.

Nessuna somma dovrà essere pagata senza il relativo ordinativo, firmato dal Direttore o da chi, in caso di sua assenza o impedimento, sia autorizzato a sostituirlo salvo i pagamenti dovuti per Legge che devono comunque, in ogni caso, essere successivamente regolarizzati; nel caso di Aciservice dall' Amministratore Unico.

Il cassiere dovrà astenersi dal pagamento di ordinativi contenenti abrasioni o cancellazioni dell'indicazione della somma o del nome o del cognome del creditore.

Il cassiere estingue l'ordinativo di pagamento per contanti ovvero, su espressa richiesta dell'Ente e della Società evidenziata sull'ordinativo stesso, mediante:

- a) accredito in conto corrente postale a favore del creditore o vaglia postale con spese a carico del creditore;
- b) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore;
- c) accredito in conto corrente bancario;
- d) altre forme di pagamento comunque autorizzate dal Ministero del Tesoro.

versamenti per il reintegro dei fondi di dotazione dei funzionari delegati saranno effettuati dal cassiere con valuta corrispondente all'addebito sul conto di tesoreria riportata sugli ordinativi di pagamento.

Art. 8

Qualora il pagamento di un ordinativo debba essere effettuato periodicamente, a data fissa o una tantum, entro termini perentori, dovrà essere fatta chiara e precisa segnalazione sul mandato a cura dell'Ente.

L'Ente ha l'obbligo, prima che il presente contratto espliciti la sua operatività, di depositare presso il cassiere l'elenco delle firme autografe di coloro i quali sono autorizzati a sottoscrivere, specificando se congiuntamente o disgiuntamente, gli ordinativi di incasso e di spesa; ogni successiva variazione delle persone autorizzate alla firma dei predetti ordinativi dovrà essere tempestivamente comunicata al cassiere.

Art. 9

Per sopperire ad eventuali necessità di cassa, l'Ente si riserva di richiedere al cassiere anticipazioni di fondi nel rispetto delle vigenti norme legislative e statutarie nonché delle disposizioni dei competenti Organi Superiori in materia di impieghi delle aziende di credito tempo per tempo emanate dalle competenti autorità monetarie e salva la propria autonomia decisionale in merito alla valutazione dei rischi ed alla tutela delle operazioni.

Il conto di cassa e gli eventuali altri conti correnti che l'Ente accenderà saranno regolati dalle norme e condizioni tempo per tempo stabilite per operazioni di questo genere.

Art. 10

Il _____ si impegna a riservare all'Automobile Club Modena e alle sue società controllate le migliori condizioni secondo quanto indicato nell' allegato D.

Art. 11

Ogni qualvolta lo riterrà necessario o opportuno, l'Ente e le sue società controllate hanno diritto a procedere a verifiche di cassa a mezzo dei propri funzionari o dell'organo di controllo; il cassiere è tenuto ad esibire registri, bollettari e tutta la documentazione concernente la gestione del servizio di cassa.

Art. 12

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 13

Il rinuncia espressamente ad ogni compenso per l'espletamento del servizio di cassa di cui alla presente convenzione applicando sui singoli conti esclusivamente le spese ed i bolli previsti per i rapporti della specie.

Art. 14

L'Istituto di Credito si impegna a sostituire un servizio di prelievo di denaro solo all'Automobile Club Modena ed a richiesta dello stesso in uno o più periodi dell'anno per complessivi giorni 100 quando maggiore è l'affluenza degli automobilisti che si presentano per il pagamento della tassa di proprietà.

Art. 15

L'Istituto di Credito si impegna ad erogare un contributo annuo per attività istituzionale e sociale per €

A fronte del predetto contributo, l'Istituto di Credito concorderà annualmente con l'A.C. Modena le modalità tecniche per l'erogazione del medesimo.

Art. 16

Altri particolari agevolazioni di tipo economico e gestionale

A.C. Modena concorderà annualmente con l'Istituto di Credito le modalità di realizzazione della propria pubblicità sia sull'omaggio sociale che nell'ambito delle altre attività promozionali.

Art. 17

Quanto detto agli artt. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 compreso vale esclusivamente per l'A.C. Modena in quanto Ente Pubblico.

Per la società controllata si intendono applicabili le sole disposizioni previste dalle normative vigenti in materia per le società di capitale. Con le stesse verranno direttamente concordate le modalità di gestione del servizio di Tesoreria fermo restando quanto applicabile della presente convenzione.

Le spese, competenze e tasse di qualsiasi specie relative alla presente convenzione o comunque inerenti o conseguenti ad essa o ad atti stipulati a sua modifica sono a carico dell'Istituto di Credito.

Le parti contraenti, a mezzo dei costituiti propri rappresentanti, dichiarano che i rispettivi numeri di codice fiscale sono:

Automobile Club Modena: 00179340369

Istituto di credito P.I.

Modena, lì

Il Legale Rappresentante dell'Istituto di credito