

Contratto per l'affidamento della gestione dei servizi finanziari di Consac Gestioni Idriche Spa

Tra

Consac Gestioni Idriche Spa (di seguito CONSAC) con sede legale in Vallo della Lucania (SA) alla Via Ottavio Valiante, n. 30 CF/P.IVA 00182790659, nella persona del Direttore Generale dr. Desiderio Maurizio nato a Roma il 23/10/1966, CF DSDMRZ66R23H501F e per la carica domiciliato presso la sede legale di Consac Gestioni Idriche Spa in Via Ottavio Valiante.

e

Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia – Società Cooperativa (di seguito Gestore), sede legale in Vallo della Lucania, via A.R. Passaro snc e Sede Amministrativa e Direzione Generale in via Badolato snc, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Salerno n. 313216, codice fiscale 03685090650 partita IVA 15240741007, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5436, in persona del legale rappresentante, presidente del Consiglio di Amministrazione, Alfieri Lucio nato a Torchiara (SA) il 15/12/1971, CF. LFRLCU71T15L212R e per la carica domiciliato presso la sede legale di Vallo della Lucania in Via A.R. Passaro

vista

La determina dirigenziale di affidamento diretto del 29 gennaio 2024 prot.n.218 del Dott. Lidio D'Ambrosio

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Oggetto del contratto

La Consac Gestioni Idriche Spa affida alla **Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia – Società Cooperativa** la gestione dei servizi finanziari oggetto di affidamento.

Eventuali altri servizi, secondo le rispettive esigenze, potranno essere concordati successivamente tra le parti e saranno oggetto di specifica pattuizione.



Articolo 2
Durata dell'affidamento

La durata dell'affidamento è di anni 2 (due) con decorrenza 1° febbraio 2024. È fatto comunque obbligo per il Gestore di proseguire nel servizio, alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza dell'affidamento, nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario e del conseguente passaggio di consegne.

Articolo 3
Cessione del Contratto

Per la specifica tipologia di servizio è vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto, anche parziale, del servizio a pena di risoluzione del contratto.

Articolo 4
Modalità di esecuzione del servizio

L'esecuzione del servizio avviene, per i parametri oggetto del bando, sulla base dei valori definiti dal Gestore in sede di presentazione dell'offerta, qui appresso richiamati. I parametri - o eventuali altre prestazioni - non espressamente richiamati nel bando di gara saranno, come innanzi precisato, oggetto di espresso accordo tra le parti.

Parametro	Valori in numero	Valori in lettere
Valuta su incassi "vi"	3 giorni	TRE giorni
Valuta su versamenti "v"	3 giorni	TRE giorni
Fidejussioni rilasciate nell'interesse della società "f"	1 fidejussione	una fidejussione
Offerte a condizioni vantaggiose e / o aggiuntive / migliorative a dipendenti detentori di c/c	3 condizioni agevolate: - Tenuta c/c € 10, trimestrali; - Operazioni gratuite - Carta di Credito senza canone annuo	tre condizioni agevolate: - Tenuta c/c € dieci, trimestrali; - Operazioni gratuite - Carta di Credito senza canone annuo

Numero sponsorizzazioni	nessuna	nessuna
Tasso di interesse attivo annuo sulle anticipazioni di conto corrente " <i>TAN₁</i> "	Euribor 3M mmp + 2,25%, floor 2,25%, cap 6,25%	Euribor 3M media mese precedente + duevirgolaventicinque punti percentuali, floor duevirgolaventicinque punti percentuali, cap seivirgolaventicinque punti percentuali
Tasso di interesse passivo annuo sulle giacenze attive di cassa " <i>TAN₂</i> "	Euribor 3M mmp - 3,25%, floor 0,50%	Euribor 3M media mese precedente - trevirgolaventicinque punti percentuali, floor zerovirgolacinquanta punti percentuali
Tasso di interesse attivo annuo su scoperto " <i>TAN₃</i> "	Euribor 3M mmp + 2,25%, floor 2,25%, cap 6,25%	Euribor 3M media mese precedente + duevirgolaventicinque punti percentuali, floor duevirgolaventicinque punti percentuali, cap seivirgolaventicinque punti percentuali
Commissioni su Sepa Direct Debit " <i>SDD</i> "	0,55 €	Euro zero virgola cinquantacinque
Anticipazione di cassa (in misura percentuale sui ricavi caratteristici -A1 del CE-)	3,00 %	tre percento
Spesa massima unitaria per registrazione operazione " <i>sm</i> "	0,65 €	Euro zero virgola sessantacinque

Articolo 5 Obblighi delle parti

Le parti si impegnano a osservare nell'esecuzione del rapporto contrattuale le disposizioni del presente contratto, che potrà essere modificato e integrato per sopravvenuto accordo con uno scambio formale di comunicazioni.

In particolare, il Gestore si impegna ad eseguire le attività oggetto dell'incarico in ottemperanza alla normativa vigente e alle prescrizioni del presente contratto con professionalità e diligenza.




Consac, analogamente, si impegna a rispettare tutte le pattuizioni contrattuali che prevedono a suo carico obblighi, comportamenti o rispetto di termini e prescrizioni.

Articolo 6 **Luoghi di esecuzione dell'affidamento**

La gestione dei servizi finanziari deve essere svolta nel territorio del Comune di Vallo della Lucania.

Articolo 7 **Spese di contratto e trattamento fiscale**

Sono a carico di CONSAC tutte le spese per il rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento all'attuazione delle disposizioni previste dal D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii relative agli obblighi di trasparenza e pubblicità.

Le spese di contratto e gli oneri connessi alla stipula, compresi gli oneri tributari, si intendono condivisi tra le parti.

Articolo 8 **Rinvio, controversie e domicilio delle parti**

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, la Consac e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

- Consac Gestioni Idriche Spa – via Ottavio Valiante n. 14, Vallo della Lucania (SA);
- Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia - Società Cooperativa – Via A. R. Passaro snc, Vallo della Lucania (SA).

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente è quello di Vallo della Lucania.

Vallo della Lucania, 30 gennaio 2024

Consac Gestioni Idriche Spa
Il Direttore Generale



Via Ottavio Valiante, 30
84078 Vallo della Lucania, (Sa)
C.F. P.IVA 00182790659

Banca di Credito Cooperativo
Magna Grecia
Il Presidente