

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
CASSA**

L'anno 2006 questo dì 3 del mese di Luglio con la presente scrittura privata

TRA

La **Società della Salute dell'Area Pratese** (che in seguito sarà denominata Società della Salute) con sede in Prato, presso il Comune di Prato, codice fiscale e p.iva n°01975410976, rappresentata da CALVANI Anna Maria nata a Milano il 30/05/1945 nella sua qualità di Direttore della Società della Salute

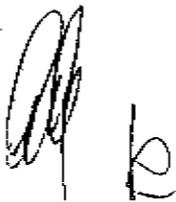
E

la **CariPrato CASSA DI RISPARMIO DI PRATO s.p.a.**, (che sarà in seguito chiamata Banca) con sede sociale in Prato, Via degli Alberti 2, codice fiscale e P. Iva 00515340974 rappresentata dal Sig. Vinicio Paolo ACCIAIOLI nato a Prato il 30 giugno 1951 nella sua qualità di Dirigente Responsabile della Direzione Corporate

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1) DURATA DELLA CONVENZIONE.

La Società della Salute affida, in esclusiva, alla Banca il servizio di cassa per il periodo dal 1 giugno 2006 al 31 dicembre 2006. La convenzione potrà essere prorogata per la durata del periodo di sperimentazione e per il



periodo necessario alle procedure per l'affidamento definitivo.

Le parti convengono la possibilità di recesso motivato anche prima della scadenza con preavviso, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, da inoltrare almeno 60 giorni prima.

ART. 2) CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Agli effetti contabili è aperto alla Società della Salute il conto di Cassa n° 203848, presso l'agenzia Piave, sul quale saranno registrati i pagamenti e le riscossioni.

Detto conto sarà regolato alle seguenti condizioni:

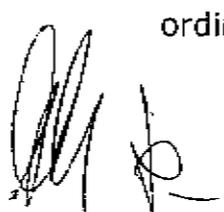
- Interessi creditorî: Euribor 3 mesi diminuito di - 0,40 punti percentuali;
- spese di gestione del servizio: gratuito ad eccezione di tutte le spese vive sostenute e/o reclamateci;
- valuta su incassi 1 giorno lavorativo;
- valuta su pagamenti a carico della società della salute: stesso giorno;

ART. 3) ORARIO DI SPORTELLO.

Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione sarà disimpegnato presso la Filiale di Viale Piave nei limiti dell'orario stabilito per la Filiale medesima.

ART. 4) ORDINATIVI.

Tanto i pagamenti che le riscossioni si eseguiranno su ordinativi emessi dalla Società della Salute.



ART. 7) CUSTODIA VALORI.

La Banca assumerà, alle condizioni più favorevoli consentite dalle norme vigenti per i servizi di Banca e loro successive variazioni, la semplice custodia dei titoli di proprietà o di ogni altro valore mobiliare che la Società della Salute intenderà affidargli, oltre il recupero dei bolli. Ogni operazione inerente all'amministrazione dei suddetti titoli deve essere tempestivamente disposta dalla Società della Salute, restando esonerata la Banca dalle cure e dalle responsabilità di qualsiasi iniziativa.

Per la custodia dei titoli e per la riscossione delle cedole la Banca applicherà, oltre al rimborso delle spese incontrate, le condizioni più favorevoli consentite dalle norme vigenti per i servizi di Banca e loro successive variazioni.

ART. 8) ESTRATTO CONTO.

La Banca renderà conto della sua gestione mediante estratto del c/c di cui all'art. 2 che, secondo le "Condizioni che regolano i conti correnti di corrispondenza", si intenderà senz'altro riconosciuto esatto ed approvato se entro sessanta giorni non perverranno eventuali contestazioni sul suo contenuto con specifiche e precise indicazioni in merito alle partite contestate. A chiusura annuale (31 dicembre di ogni anno) la Banca trasmetterà l'ultimo foglio dell'estratto conto regolato per capitale ed interessi.



ART. 9 Servizio telematico

CariPrato installerà il servizio @time enti al fine di poter accedere alle informative necessarie sulla movimentazione del conto di cassa e della relativa operatività telematica.

ART. 10) CONVENZIONE PER I DIPENDENTI E COLLABORATORI

La Banca applicherà ai dipendenti e collaboratori della Società della Salute condizioni di particolare favore.

ART. 11) RIFERIMENTI NORMATIVI.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti.

ART. 12) SPESE VARIE.

Le spese per la registrazione, in caso d'uso, sono a carico di chi richiede la registrazione.

ART. 13) TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

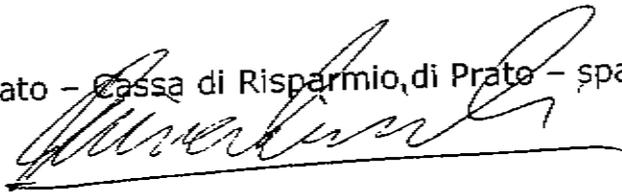
Le parti contraenti si impegnano fin d'ora alla massima collaborazione al fine degli adempimenti richiesti dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al dlgs 30 giugno 2003 n°196.

ART. 14) DOMICILIO DELLE PARTI.

Per l'esecuzione del presente atto le parti eleggono domicilio, quanto alla CARIPRATO Cassa di Risparmio di Prato S.p.A. presso la propria Sede Sociale a Prato Via

degli Alberti 2, quanto alla Società della Salute presso la
propria sede a Prato presso il Comune di Prato.

CariPrato - Cassa di Risparmio di Prato - spa



Società della Salute

