



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

For the many
journeys in life

DELEGA GENERALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE FORMALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 94 COMMA 4 BIS DEL D.LGS. 285/92 "CODICE DELLA STRADA" E ART. 247 BIS DEL REG. DI ES. DEL CODICE DELLA STRADA (Intestazione temporanea di veicoli in locazione senza conducente)

con la presente, il Cliente: R.E.M. SRL
con sede legale in: VIA FERRUCCIA n.: 16/A località: PATRICA cap: 03010 prov.: FR
P. IVA: 02240440605 CF: 02240440605
In persona di: ADELE PACE
nato il: 25/01/1960 a: FERENTINO prov.: FR CF: PCADL60A65D539K
residente in: VIA ALDO MORO n.: 245 località: FROSINONE cap: 03100 prov.: FR

(di seguito, barrare la casella che interessa)

☒ legale rappresentante del Cliente;
☐ procuratore del Cliente (procura a rogito del Notaio _____)

con studio in _____, Rep. _____, Fasc. _____
del _____, registrata all'Agenzia delle Entrate di _____ al n. _____

DELEGA

la Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico, con sede legale in Scandicci (FI), Via Pisana 314/B, C.F. e Reg. Imprese di Firenze 00879960524, società specializzata nella locazione a lungo termine di veicoli senza conducente, alla presentazione, presso gli Uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri, di ogni comunicazione di cui agli artt. 94, comma 4- bis, C.d.S. e 247-bis, comma 2, let. b), del D.P.R. n. 495/1992, relativa a qualsiasi veicolo di proprietà, o comunque nella legittima disponibilità, della predetta società, consegnato alla odierna delegante, sotto la forma della locazione a lungo termine senza conducente, successivamente alla data di invio della presente delega.

La presente delega deve intendersi come delega generale, deve ritenersi valida ed efficace sia ai fini dell'espletamento della prima-comunicazione conseguente alla stipula di un contratto di locazione di veicolo senza conducente, sia per le successive annotazioni in corso di contratto e deve considerarsi "spendibile" per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica, in recepimento, altresì, della Circolare del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione, Prot. 25018 del 29.10.2015.

Luogo e data: PATRICA 23/03/2021

Il Cliente

(firma autografa con allegata copia di documentazione presentata in corso di veicolo)

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
C.F./P. IVA 02240440605 SDI M5UXCR1
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

INSERIRE I DATI DI CONTATTO PER RICEVERE CONFERMA DELL'AVVENUTA TRASCRIZIONE DA AGENZIA ITALIA S.P.A.

ELEONORA
(nome)

SPAZIANI
(cognome)

3405105464
(telefono)

ELEONORA.SPAZIANI@REM-MOTOR.IT
(indirizzo email - valido anche lista di distribuzione)



Modulo di identificazione del titolare effettivo¹

(D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 in tema di contrasto al riciclaggio e finanziamento al terrorismo così come modificato, in attuazione della direttiva UE 2015/849 - IV^a Direttiva Antiriciclaggio, dal D.Lgs. 90/2017)

Il sottoscritto: ADELE PACE
nato il: 25/01/1980 a: FERENTINO prov.: FR CF: PCADLA60A65D539K
nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della Ditta/Società: R.E.M. SRL
P.IVA: 02240470605 CF: 02240470605
con sede in: via FERRUCCIA n.: 16/A località: PATRICA cap: 03010 prov.: FR

consapevole delle responsabilità penali previste dal D.Lgs. 231/2007 in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del/i soggetto/i per conto del/i quale/i intrattiene rapporti commerciali con Arval, dichiara che il/i titolare/i effettivo/i della suddetta Ditta/Società è/sono:

☒ Sè stesso

nome e cognome:	CF:
nome e cognome:	CF:
nome e cognome:	CF:
nome e cognome:	CF:
nome e cognome:	CF:
nome e cognome:	CF:
nome e cognome:	CF:

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (c.d. privacy) con riferimento al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi.

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità per tutti i soggetti citati nel modulo nonché del firmatario del medesimo

Luogo e data: PATRICA 23/03/2021

• Timbro e firma:

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
C.F./P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

¹ Il titolare effettivo, come definito dall'art. 1, comma 2, lett. pp), del D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/2017 attuativo della direttiva UE 2015/849: "è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita"

In particolare, si intende come titolare effettivo colui o coloro che detengono direttamente o indirettamente - cioè attraverso società controllate, società fiduciarie o per interposta persona - una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale della società ovvero, non ravvisandosi una partecipazione di tale misura, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della medesima società attraverso i) il controllo della maggioranza dei voti, ii) il controllo dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante, iii) l'esistenza di vincoli contrattuali che consentano di esercitare tale influenza. Qualora i criteri di cui sopra non consentano di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche con poteri di amministrazione o direzione della società.



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

For the many
journeys in life

DELEGA GENERALE AL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA

con la presente, il "Cliente": R.E.M. SRL

con sede legale in (residenza): VIA FERRUCCIA n. 16/A località: PATRICA cap: 0310 prov.: FR

*Nel caso in cui il Cliente sia una persona fisica.

CF: 02240640605 P. IVA: 02240640605

In persona di: ADELE PACE

*Da compilare nel caso il Cliente sia una persona giuridica

nato il: 25/01/1960 a: FERENTINO prov.: FR CF: PCA60A65D539K

residente in: VIA ALDO MORO n. 233 località: FROSINONE cap: 03100 prov.:

(di seguito, barrare la casella che interessa)

- ☐ Cliente;
- ☒ legale rappresentante del Cliente;
- ☐ procuratore del Cliente (procura a rogito del Notaio _____)

con studio in _____, Rep. _____, Fasc. _____

del _____, registrata all'Agenzia delle Entrate di _____ al n. _____

PREMESSO CHE

a) il Cliente ha sottoscritto o ha intenzione di sottoscrivere con Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico, con sede legale in Scandicci (FI), Via Pisana 314/B, C.F. e Reg. Imprese di Firenze 00879960524, società specializzata nella locazione di veicoli senza conducente (di seguito "Arval"), uno o più contratti aventi ad oggetto il noleggio senza conducente di un veicolo, per una durata superiore a 12 mesi (di seguito "il/i Contratto/i di noleggio");

b) il Cliente è consapevole che, ai sensi della normativa vigente (in particolare, il Decreto-Legge n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019), l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica (c.d. "bollo auto") e di eventuali addizionali erariali sulla tassa automobilistica (c.d. "superbollo"), di seguito ("Tassa Automobilistica") - in relazione al/i veicolo/i oggetto del/degli Contratto/i di noleggio la cui durata sia superiore a 12 mesi - grava esclusivamente in capo al Cliente medesimo;

c) i termini e le modalità di pagamento della Tassa Automobilistica sono indicati nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28.09.2020, attuativo della sopra indicata normativa (di seguito, il "Decreto Ministeriale") il quale ha disposto, inter alia, che il proprietario/noleggiatore del veicolo è tenuto alla comunicazione al sistema informativo del P.R.A. (gestito dall'A.C.I.), entro 10 giorni dalla stipula di ciascun Contratto di noleggio, dei dati anagrafici aggiornati del locatario,

d) il Cliente ha espresso la propria intenzione di delegare Arval al pagamento della Tassa Automobilistica con riferimento al/i veicolo/i oggetto del/degli Contratto/i di noleggio in essere con Arval o che saranno eventualmente conclusi in data successiva alla sottoscrizione della presente delega;

tutto ciò premesso, il Cliente

DELEGA

Arval ad effettuare il pagamento, in nome e per conto del Cliente medesimo, della Tassa Automobilistica relativa al/i veicolo/i oggetto del/degli Contratto/i di noleggio, a decorrere dalla data di consegna di ciascun veicolo e per tutta la durata del relativo Contratto di noleggio. La presente delega: i) deve intendersi come delega generale e, pertanto, deve ritenersi valida ed efficace con riferimento al pagamento della Tassa Automobilistica relativamente a tutti i veicoli oggetto di un Contratto di noleggio sottoscritto con Arval o che sarà eventualmente sottoscritto in data successiva alla sottoscrizione della presente delega; ii) deve intendersi spendibile, da parte di Arval, anche per il tramite di una agenzia di pratiche auto o altro fornitore incaricato, all'uopo, da Arval. L'efficacia della presente delega, inoltre, deve intendersi condizionata al regolare adempimento, da parte del Cliente, di tutte le obbligazioni previste dal Contratto di noleggio, con particolare riferimento all'obbligo avente ad oggetto il pagamento del canone di noleggio (qualora, infatti, il Cliente risulti inadempiente rispetto all'obbligo di pagamento di qualsiasi importo dovuto ai sensi del Contratto, Arval avrà facoltà di comunicare al Cliente l'interruzione dell'efficacia della presente delega e, di conseguenza, il Cliente, a far data dalla ricezione della predetta comunicazione di Arval, sarà ritenuto responsabile, a tutti gli effetti, del pagamento della Tassa Automobilistica relativa ai veicoli oggetto di qualunque Contratto di noleggio risulti in essere con Arval, così come delle conseguenze derivanti dal mancato o non corretto pagamento della relativa Tassa Automobilistica. La presente delega, in ogni caso, deve intendersi revocabile, sia da parte del Cliente che da parte di Arval, mediante comunicazione scritta da inviarsi con 15 (quindici) giorni di preavviso.

Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente (e, comunque, entro e non oltre 3 giorni solari dalla relativa variazione) ad Arval - tramite form online messo a disposizione della medesima sul sito www.arval.it - ogni modifica dei propri dati anagrafici così come indicati nella presente delega, al fine di consentire ad Arval il corretto aggiornamento dei dati comunicati, a propria volta, al P.R.A. ai sensi del Decreto Ministeriale e, di conseguenza, al fine di consentire alla medesima il corretto pagamento della Tassa Automobilistica: il Cliente, pertanto, sarà ritenuto responsabile per eventuali danni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oneri, sanzioni, soprattasse, etc.) conseguenti al mancato o errato pagamento della Tassa Automobilistica, qualora questi siano da ritenersi una conseguenza della mancata o non tempestiva comunicazione ad Arval dei propri dati anagrafici aggiornati con le modalità sopra indicate.

MODALITÀ DI RIMBORSO DEGLI IMPORTI

Considerato quanto sopra, il Cliente autorizza espressamente Arval ad addebitare al medesimo, con le medesime modalità previste per il pagamento del canone di noleggio, contestualmente con la prima fatturazione utile successiva al pagamento della Tassa Automobilistica ed alla elaborazione dei relativi dati, ogni importo inerente la Tassa Automobilistica di cui abbia effettuato il pagamento per conto del Cliente in forza della presente delega. Resta inteso che, in nessun caso, neppure in caso di interruzione anticipata del Contratto di noleggio, a qualsiasi motivo dovuta (ad esempio, risoluzione, recesso, etc.), il Cliente potrà pretendere la restituzione dell'importo o di quota parte dell'importo corrisposto a titolo di Tassa Automobilistica e da quest'ultima già versato agli Enti competenti, in nome e per conto del Cliente in forza della presente delega.

Luogo e data: PATRICA 23/03/2021

Il Cliente

(firma autografa con allegata copia di documento)

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccia 16/A - 03100 Patrica (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
C.F./P. IVA 02240640605 S.D.I. M5UXCR1
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

For the many
journeys in life

REV. 11-20

Proposta di contratto quadro di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente

Spettabile Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico, P.IVA IT04911190488 e C.F. 00879960524, Via Pisana 314/b - 50018 Scandicci (FI), il proponente, qui di seguito "Cliente",

Il Cliente R.E.M. SRL
con sede in: via FERRUCCIA n.: 16/A località: PATRICA cap: 03010 prov.: FR
P.IVA: 02240640605 CF: 02240640605
tel. n.: 0775830116 fax n.: 0775839345 indirizzo e-mail (PEC): REN-HOTORI@MESSAGGIEREC.IT
Nome e Cognome (di chi ha potere di firma): ADELE PACE nato il: 25/01/1960 a: FERENTINO prov.: FR

Per la fatturazione elettronica (compilare obbligatoriamente almeno uno dei due campi):

PEC:

Codice destinatario "SDI": M5UXCR1

PROPONE ad Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico, qui di seguito "Arval", società specializzata nella locazione a lungo termine di veicoli senza conducente e nella gestione di flotte aziendali, di stipulare un contratto quadro di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente, le cui condizioni generali nella Vers. 1.01.05, di cui al documento depositato presso il Notaio Tommaso Tavassi di Scandicci (FI), in data 30/01/2020, al N. 45.178 di Repertorio e N. 18.719 di Raccolta, che dichiara di aver ricevuto in copia, attentamente letto e accettato, regoleranno ogni contratto di locazione a lungo termine di veicolo senza conducente, di seguito il "Contratto", che sarà eventualmente stipulato tra le parti successivamente alla accettazione della presente proposta.

data e luogo: PATRICA 23/03/2021

☉ firma:

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
C.F./P. Iva 02240640605 SDI M5UXCR1

Il Cliente, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di aver preso visione e di approvare specificamente gli articoli di seguito indicati del documento delle condizioni generali predette e di cui alla presente proposta di contratto quadro di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente: 3. DEPOSITO CAUZIONALE - ANTICIPO - COMPENSAZIONE; 4. PREASSEGNAZIONE - CONSEGNA DEL VEICOLO - DATA DI INIZIO DEL NOLEGGIO; 8. MANUTENZIONE E PNEUMATICI; 13. PROROGA DEL NOLEGGIO; 14. INTERRUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO - DIRITTO DI RECESSO DEL CLIENTE E DI ARVAL; 17. CANONE - MODALITÀ DI PAGAMENTO; 18. DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE; 22. FORO COMPETENTE.

data e luogo: PATRICA 23/03/2021

☉ firma:

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
C.F./P. Iva 02240640605 SDI M5UXCR1
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

Presa visione dell'informativa sulla protezione dei dati personali e consenso per attività di marketing

il Cliente, presa visione dell'Informativa sulla protezione dei dati personali (Rev. 11-20), depositata presso il Notaio Tommaso Tavassi di Scandicci (FI), in data 11/11/2020, al N. 45.895 di Repertorio e al N. 19.351 di Raccolta, che dichiara di aver ricevuto in copia

☐ dà il consenso ☒ nega il consenso

all'effettuazione di indagini statistiche, ricerche di mercato e promozione e vendita di prodotti e servizi di Arval e di società terze attraverso modalità automatizzate di contatto, fermo in ogni caso quanto previsto al punto 3.3.b dell'Informativa relativamente alla promozione della vendita di prodotti o servizi di Arval (Marketing);

☐ dà il consenso ☒ nega il consenso

alla comunicazione dei dati personali a società terze, ai fini di informazione commerciale, indagini statistiche, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti e servizi attraverso modalità automatizzate di contatto (Comunicazione);

☐ dà il consenso ☒ nega il consenso

alla profilazione di comportamenti e abitudini, ai fini della promozione di prodotti o servizi in linea con le proprie preferenze (Profilazione - Applicabile solo a Cliente persona fisica).

Indicazione del referente di parco

Il Cliente nomina come referente per tutte le auto a noleggio

Nome: CARLO Cognome: SPAZIANI

indirizzo e-mail: CARLO.SPAZIANI@REN-HOTORI.IT

tel. n.: 0775/830116

con la funzione di relazionarsi con Arval, anche accedendo agli strumenti digitali di monitoraggio messi a disposizione da Arval stessa. Il referente di parco, tra le altre cose, ha la facoltà di avanzare richieste relative alla gestione dei veicoli (es. richiesta di intervento o denuncia sinistro).

Si prega di comunicare ad Arval eventuali successive variazioni per l'aggiornamento dei dati sopracitati.

data e luogo: PATRICA 23/03/2021

☉ firma:

Mandato per addebito diretto Sepa Core

Il Cliente, titolare del conto corrente:

IBAN: IT3580200814809000400004369

presso la Banca: UNICREDIT BANCA DI ROMA

SWIFT (BIC): UNCRIT33

Dati personali dell'avente poteri di firma sul conto corrente di sopra indicato:

nome: ADELE cognome: PACE

CF: PCADL60A65D539K

AUTORIZZA

- Arval a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa;
- la Banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite da Arval.

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Cliente con la Banca stessa. Il Cliente ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

Riferimento del mandato (da compilare a cura del creditore): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Codice identificativo di Arval: I T 9 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 7 9 9 6 0 5 2 4

data e luogo: PATRICA 23/03/2021

☉ firma:

(dell'avente poteri di firma sul conto corrente di sopra indicato)



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

For the many
journeys in life

QUESTIONARIO KYC ENTITÀ GIURIDICHE / SOCIETÀ (NO LIBERI PROFESSIONISTI)

Spett.le Arval Service Lease Italia S.p.A.,

la sottoscritta Società: R.E.M. SRL
con sede in: via/piazza VIA FERRUCCIA n.: 161A località: PATRICA cap: 03010 prov.: FR
CF/P.IVA: 02240470605 indirizzo e-mail (PEC): REM-MOTOP@MESSAGGI.PEC.U
legalmente rappresentata da: ADELE PACE nato il: 25/01/1960 a: FERENTINO prov.: FR

Con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

A che l'Italia è il **principale paese** di attività (per fatturato) ☒ SÌ ☐ NO

B se risposto "NO" alla domanda precedente, il **principale Paese** di attività (per fatturato) è: _____

C di avere relazioni commerciali (export) e/o di realizzare investimenti e/o di possedere uffici di rappresentanza, sedi, filiali, succursali in uno o più dei seguenti Paesi (con indicazione della % rispetto al fatturato):

☐ Iran _____ % ☐ Siria _____ % ☐ Corea del Nord _____ % ☐ Cuba _____ % ☐ Crimea/Sevastopoli _____ %

D di avere una Casa Madre ☐ SÌ ☐ NO

Ragione Sociale: _____ CF/P.IVA: _____

E in caso di risposta affermativa, la Casa Madre intrattiene relazioni commerciali (export) e/o realizza investimenti e/o possiede uffici di rappresentanza, sedi, filiali, succursali in uno o più dei seguenti Paesi (con indicazione della % rispetto al fatturato):

☐ Iran _____ % ☐ Siria _____ % ☐ Corea del Nord _____ % ☐ Cuba _____ % ☐ Crimea/Sevastopoli _____ %

F di operare nel seguente **principale** settore di attività:

G di produrre e/o commercializzare i seguenti **principali** beni:

RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE MACCHINE
ELETTRICHE E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Luogo e data: PATRICA 23/03/2021

Timbro e firma per esteso:

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
C.F./P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

Si allega al presente questionario copia di documento di riconoscimento (fronte/retro) del firmatario in corso di validità*

*Sono equipollenti alla carta d'identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato

Sezione riservata
ad Arval

Modalità di entrata in relazione e identificazione

☐ diretta (face to face)

☐ indiretta (no face to face)

☒ intermediario segnalazione da parte di un intermediario (broker, agente, dealer, partner)

data dell'incontro con il cliente

nome dell'intermediario: INTERGEA INTERNATIONAL SRL

(allegare visit report)

CF/P.IVA 07879440019