

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
**Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze**

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

<b>Numero della delibera</b>	1662
<b>Data della delibera</b>	15-11-2018
<b>Oggetto</b>	Contratto
<b>Contenuto</b>	Stipula contratto di mutuo quinquennale e contratto di mutuo decennale con Banca Nazionale del Lavoro

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
<b>Direttore del Dipartimento</b>	BRAGANTI MASSIMO a.i.
<b>Struttura</b>	SOC PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO
<b>Direttore della Struttura</b>	BRAGANTI MASSIMO a.i.
<b>Responsabile del procedimento</b>	BRAGANTI MASSIMO

<b>Conti Economici</b>			
<b>Spesa</b>	<b>Descrizione Conto</b>	<b>Codice Conto</b>	<b>Anno Bilancio</b>
<b>Spesa prevista</b>	<b>Conto Economico</b>	<b>Codice Conto</b>	<b>Anno Bilancio</b>

<b>Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo</b>		
<b>Allegato</b>	<b>N° di pag.</b>	<b>Oggetto</b>
A	8	Schema di mutuo AASS
B	3	Schema di mandato irrevocabile

<b>Tipologia di pubblicazione</b>	Integrale      Parziale
-----------------------------------	-------------------------

**“documento firmato digitalmente”**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 149 del 5 ottobre 2017)**

**Vista** la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Vista** la delibera del Direttore Generale n. 370 del 08.03.2018 con la quale il Dr. Massimo Braganti è stato nominato Direttore Amministrativo dell’Azienda USL Toscana Centro;

**Richiamate:**

- le delibere n. 826 del 31.05.2016 di approvazione del nuovo assetto organizzativo dipartimentale dell’Azienda USL Toscana centro e n. 1757 del 25.11.2016 con la quale è stata approvata la nuova articolazione organizzativa dei Dipartimenti e degli Staff dell’Azienda USL Toscana centro;

- le delibere n. 827 del 31.05.2016 di nomina dei Direttori di Dipartimento dell’Azienda USL Toscana centro, n. 861 del 14.06.2016 di nomina dei Direttori delle Aree Dipartimentali, n. 1965 del 29.12.2016 con la quale sono stati nominati, fra l’altro, i Direttori delle Aree del Dipartimento Area Tecnica, il Direttore dello Staff Direzione Sanitaria e parte dei Direttori di Struttura Complessa;

- la delibera n. 242 del 29.09.2017 di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture afferenti ai dipartimenti dell’Area Tecnico Amministrativa;

- la Delibera n. 714 del 29/05/2018 “Assenso al comando in uscita presso Estar, Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, per la durata di 3 anni, dell’Ing. Manuele Dell’Olmo, Dirigente Ingegnere con incarico di Struttura Complessa e Direttore del Dipartimento Area Tecnica a far data dal 01/06/2018”;

- la Delibera n. 759 del 29/05/2018 con la quale viene nominato quale Direttore a.i. del Dipartimento Area Tecnica il Dr. Massimo Braganti, Direttore Amministrativo;

**Richiamata** la DGRT 722 del 19/07/2016, che prevede di revocare in linea generale i contributi in conto capitale assegnati alle Aziende Sanitarie e non ancora utilizzati alla data del 30/06/2016 per il finanziamento di investimenti e di sostituirli con l’autorizzazione a stipulare nuovi mutui a tasso fisso di durata al massimo decennale;

**Preso atto** che nella su indicata DGRT 722/2016 la Regione autorizza l’Azienda UsI Toscana Centro a stipulare mutui per un totale di euro 147.155.230;

**Viste le delibere del Direttore Generale:**

- n. 330 del 22/02/2018 “Bilancio di Previsione Economico 2018 e Bilancio Pluriennale 2018-2020”, allegato E “Piano degli investimenti 2018-2020: prospetto analitico”;

- n. 461 del 23.3.2018 avente ad oggetto “DGRT 695 del 26/06/2017 “POR FESR 2014-2020- Direttive di attuazione per la selezione di progetti di efficientamento energetico degli immobili” Approvazione progetti – Aggiornamento Piano Investimenti 2018/2020 allegato E ed F alla Deliberazione del Direttore Generale n. 330/2018;

- n. 836 del 07.06.2018 avente ad oggetto “Rimodulazione Piano Investimenti 2018/2020 adottato con delibera del Direttore Generale 330/2018 e aggiornato con delibera del Direttore Generale 461/2018”;

che prevedono, in attuazione alla su indicata DGRT 722/2016, quale fonte di finanziamento in sostituzione dei contributi in conto capitale, il finanziamento tramite mutuo, in particolare per i lavori e gli

acquisti contenuti nell'allegato A "Piano Investimenti 2018/2020" alla delibera DG 836/2018, nelle colonne "Mutui contratti" e "Mutui da contrarre – gara già richiesta ad Estar";

**Preso atto** del contratto di mutuo stipulato con il Banco BPM in data 20/06/2017 per un importo totale di euro 32.872.340 a finanziamento di investimenti (Piano triennale ITC, nuove opere, ristrutturazioni - manutenzioni straordinarie di immobili, attrezzature sanitarie - escluso grandi attrezzature- altri beni mobili durevoli ed investimenti ICT extra piano, elencati nella colonna "Mutui contratti" di cui sopra);

**Preso atto** della Determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi di Estar n. 847 del 11/06/2018 relativa all'aggiudicazione, in conformità alla risultanze di gara, del servizio finanziario relativo alla concessione di mutui alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana alla Banca Nazionale del Lavoro Spa e di quanto contenuto negli allegati alla stessa in merito ai Lotti richiesti ed aggiudicati per l'Azienda Usl Toscana Centro: Lotto 1 Mutuo quinquennale di euro 11.883.707,00, tasso fisso EURIRS 5 anni rilevato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno lavorativo precedente la stipula del contratto di mutuo stesso (parametro EURIRS: 0,300% alla data del 30/05/2018, rilevazione "Il Sole 24 ore") più SPREAD 0,619%, e Lotto 4 Mutuo decennale di euro 38.116.293,00, tasso fisso EURIRS 10 anni rilevato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno lavorativo precedente la stipula del contratto di mutuo stesso (parametro EURIRS: 0,930% alla data del 30/05/2018, rilevazione "Il Sole 24 Ore") più SPREAD 0,698%, rate costanti, semestrali, posticipate;

**Visto** lo schema di contratto di mutuo AASS, allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

**Visto** altresì lo schema di contratto di mandato irrevocabile mutuo AASS, allegato B da conferire all'Istituto Tesoriere BANCA CR Firenze SpA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723, secondo comma, c.c.;

**Preso atto** che il Direttore a.i. della SOC Programmazione Investimenti sul Patrimonio, Dott. Massimo Braganti, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del medesimo, in qualità di Responsabile del Procedimento;

**Vista** la sottoscrizione del Direttore a.i. del Dipartimento Area Tecnica, Dott. Massimo Braganti;

**Su proposta** del Direttore a.i. della SOC Programmazione Investimenti sul Patrimonio, Dott. Massimo Braganti;

**Ritenuto** opportuno, per motivi di urgenza, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., al fine di permettere la sottoscrizione del mutuo entro breve termine;

## DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1) di stipulare un contratto di mutuo quinquennale per un importo di euro 11.883.707,00 (importo complessivamente rientrante nei limiti di indebitamento aziendale) tasso fisso EURIRS 5 anni rilevato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno lavorativo precedente la stipula del contratto di mutuo stesso (parametro EURIRS: 0,300% alla data del 30/05/2018, rilevazione "Il Sole 24 ore") più SPREAD 0,619%, con la Banca Nazionale del Lavoro Spa, con rate costanti, semestrali, posticipate;

2) di stipulare un contratto di mutuo decennale per un importo di euro 38.116.293,00 (importo complessivamente rientrante nei limiti di indebitamento aziendale) tasso fisso EURIRS 10 anni rilevato dal quotidiano "Il Sole 24 ore" il giorno lavorativo precedente la stipula del contratto di mutuo stesso

(parametro EURIRS: 0,930% alla data del 30/05/2018, rilevazione “Il Sole 24 Ore”) più SPREAD 0,698%, con la Banca Nazionale del Lavoro Spa, con rate costanti, semestrali, posticipate;

- 3) di approvare lo schema di contratto di mutuo AASS, Allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- 4) di approvare lo schema di contratto di mandato irrevocabile mutuo AASS, allegato B, da conferire all'Istituto Tesoriere BANCA CR Firenze SpA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723, secondo comma, c.c.;
- 5) di nominare responsabile dell'esecuzione del contratto (RES) la Dr.ssa Maria Teresa Asquino, Dirigente I.P. con funzioni di coordinamento della SOS Attività Contrattuali, Servizi Economici e Logistica Aziendale e di nominare direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) la Dr.ssa Romina Cardarelli Tozzi, Direttore della SOC Contabilità Generale;
- 6) di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, costituita dagli oneri finanziari sui mutui stipulati e dagli ammortamenti non sterilizzabili relativi agli investimenti finanziati con i mutui stessi, sarà finanziata dalla Regione Toscana attraverso contributi in conto esercizio secondo l'articolazione per anno ed importo dettagliata nell'allegato C alla su richiamata DGRT 722/2016;
- 7) di dichiarare, per motivi di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., al fine di permettere la sottoscrizione del mutuo entro breve termine;
- 8) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dr. Paolo Morello Marchese)**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**(Dr. Massimo Braganti)**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**(Dr. Emanuele Gori)**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI**  
**(Dr.ssa Rossella Boldrini)**

**SCHEMA DI CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO A TASSO FISSO (modalità informatica)**

N.B.: Il presente schema è formulato in conformità al Capitolato Normativo e, pertanto, può essere integrato dalle parti nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Normativo stesso

Repertorio numero 0.000

Raccolta / Fascicolo numero 0.000

**CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO A TASSO FISSO**

ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385

BANCA \_\_\_\_\_ e

Ente / Azienda Sanitaria \_\_\_\_\_

**ATTO PUBBLICO INFORMATICO****REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di .....

in ....., Piazza/Via ..... n....., nel mio studio notarile.

Dinanzi a me Dott. .... Notaio in ....., iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di ....., senza assistenza di testi, non richiesti dai comparenti né da me Notaio sono personalmente comparsi i signori:

- 1) ....., nato a ..... il giorno ....., domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di ..... e rappresentante della Sede Secondaria di ..... della **BANCA** ....., con sede in ....., Via ..... n....., capitale sociale di Euro 0.000.000,00 (..... virgola ....) interamente versato alla data del ....., con codice fiscale - partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ..... 000000000 - www.xxxxx.it - Gruppo Bancario .....- Codice Banca 0000.0 - Codice Gruppo 0000.0, iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n.0000, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, autorizzato alla stipula del presente atto e nell'esercizio dei poteri conferitigli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. ...., nato a ..... il ....., in forza di Procura Speciale ricevuta dal Notaio ..... di ..... in data ..... Repertorio 00000/00000, registrata a ..... il ..... al n.0000, che in copia da me Notaio certificata conforme ai sensi dell'art. 23 bis comma 2 D.Lgs 82/2005 al documento informatico già certificato "conforme all'originale analogico" dal Notaio ..... di ..... il ....., trovasi allegata sotto lettera "A" ad atto da me Notaio ricevuto in data ..... al rep.0000 registrato a ..... il ..... successivo al n.0000 – in appresso denominata "**Banca mutuante**";
- 2) ....., nato a ..... il ..... domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto e porlo in essere non in proprio ma in rappresentanza, nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante, di

".....", di seguito più brevemente denominata "Ente / Azienda Sanitaria", con sede legale in ....., Via ..... n...., con Codice Fiscale/Partita IVA n.00000000, tale nominato con atto di nomina, efficace come lo stesso dichiara, di cui al Decreto del Presidente Giunta Regionale Toscana n.000 del 00/00/0000, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - nomina depositata ed iscritta al Registro delle Imprese di Firenze fino dal 00/00/0000, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente/Azienda medesima nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'art. \_\_ del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché dall'art. \_\_\_\_ del Regolamento dell'attività contrattuale dell'Ente.

Detti componenti, della cui identità personale, qualifica e legittimazione, io Notaio sono certo, mi richiedono di questo atto in forma di atto pubblico informatico con il quale **premettono innanzitutto quanto segue:**

- che i rispettivi dati anagrafici e societari, codici fiscali e Partite IVA sopra da ciascuno indicati, sono esatti e veritieri;
- che la Giunta Regionale Toscana, con Delibera n.000 del 00/00/0000, ha autorizzato, tra l'altro, l'Ente / Azienda Sanitaria a stipulare uno o più mutui a tasso fisso di durata al massimo decennale, e l'ammontare annuo degli oneri finanziari derivanti dai mutui in questione e degli ammortamenti derivanti dagli investimenti finanziati con tali mutui costituirà uno dei parametri per la quantificazione della quota del F.S.R. indistinto da assegnare all'Ente / Azienda Sanitaria mutuataria;
- che con Deliberazione del D.G. / Determinazione ESTAR n.000 del 00/00/0000 è stata indetta una procedura di gara ad evidenza pubblica per la individuazione di un'impresa che, alle condizioni economiche stabilite nel presente atto, stipuli un contratto di mutuo quinquennale / decennale a tasso fisso, tra l'altro, con l'Ente / Azienda Sanitaria;
- che con successiva Deliberazione del D.G. / Determinazione ESTAR n.000 del 00/00/0000 la procedura inerente il Lotto n.X (nel quale è compreso il finanziamento in oggetto) è stata aggiudicata a favore di Banca \_\_\_\_\_ che ha offerto uno **Spread** pari a 0,000% (..... virgola ..... per cento) da aggiungersi al Tasso EURIRS 5 / 10 anni, rilevato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno lavorativo precedente la stipula del presente contratto.

**Tutto ciò premesso,**

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

---

## Articolo 1

1. La Banca \_\_\_\_\_ concede, a titolo di mutuo, all'Ente / Azienda Sanitaria che, tramite il suo costituito rappresentante, accetta, la somma di Euro 00.000.000,00 ( \_\_\_\_\_ virgola \_\_\_\_ ) da rimborsare in anni 5 (cinque) / 10 (dieci), come in appresso precisato.
2. Il mutuo, a carattere chirografario, è destinato a finanziare le seguenti tipologie di investimenti:
  - Nuove Opere
  - Ristrutturazioni – Manutenzioni straordinarie di immobili
  - Attrezzature Sanitarie
  - Altri beni mobili durevoli ed investimenti ICT extra Piano

## Articolo 2

1. Le Parti convengono che in data odierna la somma mutuata viene versata dalla BANCA all'Ente / Azienda Sanitaria, sul proprio conto corrente di Tesoreria aperto presso Banca \_\_\_\_\_, Filiale di \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, ABI 00000 CAB 00000, IBAN: \_\_\_\_\_ come da Bonifico urgente SCT numero Cro \_\_\_\_\_ e la parte mutuataria, in persona come sopra, rilascia, con la sottoscrizione del presente atto, ampia e liberatoria quietanza.
2. La BANCA si obbliga a trasmettere all'Ente / Azienda Sanitaria entro **10 (dieci) giorni** da oggi la copia cartacea del bonifico come sopra effettuato oggi sul conto corrente di Tesoreria dell'Ente / Azienda Sanitaria, attestante l'effettiva erogazione del mutuo avvenuta oggi.
3. L'Ente / Azienda Sanitaria dà atto tramite il proprio costituito rappresentante che la somma mutuata sarà destinata ai fini indicati nel precedente articolo ed esonera da ogni e qualsiasi responsabilità la BANCA mutuante in ordine all'utilizzo del mutuo concesso.

## Articolo 3

1. Il mutuo viene concesso ed accettato alle condizioni previste nel presente contratto ed alle condizioni e agli obblighi di cui alle disposizioni del Testo Unico delle leggi bancarie approvato con D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e alle altre disposizioni di leggi vigenti in materia di credito in quanto applicabili.

## Articolo 4

1. Con il perfezionamento del presente atto l'Ente / Azienda Sanitaria si obbliga a rimborsare la somma mutuata in anni 5 (cinque) / 10 (dieci), mediante corresponsione di n. 10 / 20 rate
-

semestrali costanti posticipate, da pagarsi tramite mandato inviato al proprio istituto cassiere presso le Casse della Banca, per gli importi e alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno, come indicato nel **piano di ammortamento** che, sottoscritto dalle parti e da me Notaio, si allega al presente contratto sotto la lettera "B", onde formarne parte integrante e sostanziale.

2. L'inizio dell'ammortamento decorre dal primo semestre utile (1 gennaio o 1 luglio) successivo all'erogazione, e, pertanto, dal 00/00/0000, con pagamento della prima rata al 00/00/00000 e dell'ultima al 00/00/00000.
3. Le rate di ammortamento semestrali saranno comprensive di capitale e di interessi, calcolati secondo la convenzione [30/360 (trenta trecento sessantesimi)] al tasso del 0,000 % (\_\_\_ virgola \_\_\_\_\_ per cento) fisso per tutta la durata contrattuale, che costituisce la risultante della somma dello spread pari a 0,000% (\_\_\_ virgola \_\_\_\_ per cento) e del Tasso EURIRS 5 (cinque) / 10 (dieci) anni pari allo 0,000% (\_\_\_ virgola \_\_\_\_\_ per cento) rilevato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno lavorativo precedente la data odierna.
4. Unitamente alla prima rata di ammortamento, scadente il 00/00/0000, saranno corrisposti anche gli interessi di pre-ammortamento, calcolati allo stesso tasso del mutuo.
5. Gli interessi di preammortamento decorrono dal giorno successivo all'erogazione del mutuo e terminano il giorno precedente all'inizio dell'ammortamento dello stesso.
6. Il pagamento delle somme necessarie al servizio del mutuo viene garantito dall'Ente / Azienda Sanitaria mediante conferimento al proprio tesoriere di **mandato irrevocabile** nell'interesse della BANCA aggiudicataria, che in bozza si allega al presente contratto sotto la lettera "C" quale parte integrante e sostanziale.

#### Articolo 5

1. Sulle somme dovute in dipendenza del presente contratto e non pagate alle scadenze previste dal piano di ammortamento, saranno corrisposti dall'Ente / Azienda Sanitaria, senza bisogno di intimazione, interessi di mora, nella misura pari al tasso regolante il mutuo maggiorato dello **0,10 %** (zero virgola dieci per cento) per anno.
  2. Tali interessi saranno calcolati sui giorni effettivamente trascorsi in base all'anno commerciale di 360 giorni, dalla data di scadenza (inclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (esclusa).
  3. L'Ente / Azienda Sanitaria, in persona come sopra, si obbliga, pertanto, a corrispondere alla BANCA gli interessi di mora e, qualora si verifichi tale eventualità, si impegna, sin da ora, a dare mandato al proprio Tesoriere a corrispondere alla BANCA mutuante le somme dovute a tale titolo.
-



## **Articolo 6**

1. L'Ente / Azienda Sanitaria ha la facoltà, tranne che nei quindici giorni che precedono o seguono la scadenza delle rate, decorsi 18 mesi dalla stipula del contratto, di estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo mediante restituzione totale o parziale del capitale mutuato.
2. Unitamente alla restituzione totale o parziale del capitale mutuato l'Ente / Azienda Sanitaria si impegna, trattandosi di mutuo a tasso fisso, a corrispondere all'Istituto mutuante il differenziale, se positivo, tra le rate residue calcolate al tasso del finanziamento e quelle calcolate al tasso di reimpiego (pari all'EURIRS di durata corrispondente alla durata finanziaria equivalente residua del mutuo). Tale differenziale per ciascuna rata sarà attualizzato alla data di estinzione anticipata sulla base del tasso di reimpiego sopra descritto.
3. La richiesta di estinzione anticipata deve pervenire all'Istituto mutuante almeno 30 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della rata semestrale prevista nel contratto.
4. Oltre a corrispondere l'indennizzo nelle modalità sopra riportate, l'Ente / Azienda Sanitaria dovrà corrispondere i dietimi di interesse maturati nel semestre (dal pagamento dell'ultima rata sino al momento dell'estinzione del finanziamento).
5. Non potrà essere applicata alcuna penalità per l'estinzione anticipata.

## **Articolo 7**

1. Le rate, comprensive di interessi e di capitale, ed ogni altra somma comunque dovuta alla BANCA mutuante, devono essere corrisposte nella misura contrattualmente stabilita al netto di ogni eventuale onere. Rimarranno, pertanto, a carico dell'Ente / Azienda Sanitaria gli oneri di carattere fiscale e tutti gli altri oneri diretti o indiretti, personali o reali, presenti o futuri, che venissero a colpire gli importi dovuti alla BANCA mutuante in dipendenza del presente contratto.

## **Articolo 8**

1. Il contratto non può essere ceduto, fatto salvo quanto previsto all'art.106 del D.Lgs. n.50/2016.
2. Per le cessioni dei crediti si applica la disciplina di cui all'art.106 del DLgs. n.50/2016.
3. Non è ammessa alcuna forma di subappalto in quanto incompatibile con la natura del servizio.

## **Articolo 9**

1. La BANCA assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n.136.

## **Articolo 10**

1. La BANCA si obbliga a trattare i dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 "Codice in
-

materia di protezione dati personali”.

#### **Articolo 11**

1. La Banca, in condivisione e di comune accordo con la parte mutuataria (la quale attesta di essere informata sulle implicazioni della scelta):

**esercita l'opzione** per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 17 del DPR 29 settembre 1973 n. 601 - a tal riguardo il Dott. .... dichiara che l'Ente / Azienda Sanitaria che rappresenta rientra nei requisiti soggettivi di cui all'art. 19 secondo comma del DPR 601/73 - conseguentemente il presente atto ed ogni formalità inerente e conseguente è redatto in esenzione da imposta di registro, bollo e senza esazione di imposte o tasse.

oppure

**non esercita l'opzione** per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 17 del DPR 601/1973, e quindi applica la disciplina prevista dall'art. 10 comma n. 1 del DPR 633/1972 che prevede l'esenzione da IVA ed il pagamento in termini fissi vigenti per ogni atto per imposta di registro fissa e per imposta di bollo.

#### **Articolo 12**

1. Le spese di stipulazione del presente atto, nonché quelle di qualsiasi genere inerenti e conseguenti, comprese quelle per la copia in forma esecutiva da consegnare alla BANCA e per tutte le altre copie autentiche occorrenti, sono a carico della BANCA, che vi provvederà direttamente.

#### **Articolo 13**

1. Per gli effetti del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

#### **Articolo 14**

1. Tutte le controversie tra le parti – così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica - che non si sono potute definire in via bonaria saranno risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa.
2. In tali casi, per scelta dell'Ente/ Azienda Sanitaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di \_\_\_\_\_

#### **Articolo 15**

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 1341 del Codice Civile, le parti dichiarano di conoscere e di accettare quanto previsto dai precedenti articoli 5, 6, 8, 11, 12 e 14.

---

### **Articolo 16**

1. Le istruzioni di vigilanza Bankitalia in merito alla pubblicità, informazione precontrattuale, documento di sintesi ed indicazione del TAEG, non si applicano in caso di contratti predisposti unilateralmente dal cliente, come nel caso di specie.

### **Articolo 17**

1. Il presente atto verrà pubblicato, a cura dell'Ente / Azienda Sanitaria, sul proprio sito web, Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 1, comma 505, Legge 208/2015. \

### **Articolo 18**

1. Il presente atto è redatto con procedure informatiche a norma degli artt. 47-bis, 47-ter e 52-bis della Legge 16 febbraio 1913 n.89 e sottoscritto dai componenti in mia presenza con firma digitale; io Notaio attesto la validità dei certificati di firma a tal fine utilizzati.

In particolare:

- la verifica delle firme digitali suddette è stata da me Notaio effettuata mediante software ..... rilasciato da .....
- il Sig./Dott. .... ha utilizzato per apporre la propria firma digitale il certificato qualificato rilasciato da \_\_\_\_\_ autorità di certificazione numero di serie \_\_\_\_\_ valido dal 00/00/0000 al 00/00/0000 e non revocato né sospeso;
- il Sig./Dott. .... ha utilizzato per apporre la propria firma digitale il certificato qualificato rilasciato da \_\_\_\_\_ autorità di certificazione numero di serie \_\_\_\_\_ valido dal 00/00/0000 al 00/00/0000 e non revocato né sospeso;

Io Notaio allego sotto lettere "D e "E", onde formarne parte integrante e sostanziale i rapporti di verifica delle suddette firme digitali, omessane la lettura ai componenti per espressa e concorde dispensa datamene.

### **Articolo 19**

1. I componenti, d'accordo tra loro e con il mio consenso, mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di ben conoscerli.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato. L'atto, contenuto in unico documento informatico per \_\_\_ pagine di scritturato oltre agli allegati per ulteriori \_\_\_ pagine per gli allegati "A", "B" e "C", oltre le verifiche di firma, è stato da me Notaio letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai componenti che da me interpellati lo approvano.

L'atto, memorizzato su supporto informatico statico e non modificabile viene sottoscritto dalle parti

---

in mia presenza con firma digitale ed è quindi sottoscritto digitalmente da me Notaio alla presenza dei componenti alle ore che risulteranno dalla voce "data di ultima modifica" del file generato, una volta espletate le procedure di trasformazione del file informatico e di apposizione delle firme digitali.

F.to digitalmente Ente / Azienda Sanitaria

F.to digitalmente Banca mutuante

F.to digitalmente Notaio

---

**CONTRATTO DI  
MANDATO IRREVOCABILE CONFERITO NELL'INTERESSE DI TERZI**

Tra **Ente / Azienda Sanitaria** \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, partita IVA n.00000000, rappresentata dal Dott. \_\_\_\_\_ in qualità di Direttore Generale/Rappresentante legale in base ai poteri attribuiti dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0000 del 00/00/0000 (di seguito anche "**Ente /Azienda**");

e

**BANCA** \_\_\_\_\_, Filiale di \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n \_\_, partita IVA n.00000000, rappresentata dal Dott. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ formalmente munito dei poteri di firma e rappresentanza ("**Tesoriere**");

**premessso che**

1. la Giunta Regionale Toscana, con Delibera n.000 del 00/00/0000, ha autorizzato l'Ente / Azienda Sanitaria a stipulare uno o più mutui a tasso fisso di durata al massimo decennale, e l'ammontare annuo degli oneri finanziari derivanti dai mutui in questione e degli ammortamenti derivanti dagli investimenti finanziati con tali mutui costituirà uno dei parametri per la quantificazione della quota del F.S.R. indistinto da assegnare all'Ente / Azienda Sanitaria mutuataria.
2. L'ESTAR (Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale), previo esperimento di una procedura di gara ad evidenza pubblica, ha individuato come aggiudicataria la Banca \_\_\_\_\_, pertanto, tenuta a contrarre un mutuo con l'Ente/Azienda (Deliberazione del D.G. / Determinazione ESTAR n.000 del 00/00/0000);
3. fra l'Ente/Azienda e la Banca aggiudicataria è stato firmato il relativo contratto di Mutuo in data \_\_\_\_\_;
4. il Prestito / Mutuo è da estinguersi **in 5 / 10 anni** verso il pagamento di rate costanti semestrali posticipate di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi, come specificamente indicato nel relativo **piano di ammortamento**, **allegato** al contratto di Mutuo;

\* \* \*

**Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:**

- a) le premesse al presente mandato irrevocabile costituiscono parte essenziale ed integrale dello stesso.

- b) L'Ente/Azienda conferisce al Tesoriere, che accetta, mandato irrevocabile, anche nell'interesse di Banca \_\_\_\_\_. (aggiudicataria), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723, secondo comma, c.c., affinché il Tesoriere:
- i. accrediti, per tutta la durata del periodo di ammortamento del Prestito, sul c/c n....., intestato all'Ente/Azienda ma parzialmente vincolato a favore di Banca \_\_\_\_\_(aggiudicataria), ed intrattenuto presso ..... (tesoriere), le entrate dell'Azienda che verranno ivi convogliate;
  - ii. accantoni e vincoli, nell'interesse di Banca \_\_\_\_\_ (aggiudicataria) - una quota delle Entrate fino a concorrenza di un importo pari alla somma di due rate di ammortamento del prestito, ossia di un'annualità, come risultante dal piano di ammortamento, allegato al contratto di Mutuo.
- c) Al fine di consentire al Tesoriere il puntuale ed integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Mandato Irrevocabile, l'Ente/Azienda fornirà al Tesoriere medesimo copia del Contratto di Prestito, completo del piano di ammortamento allegato, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione del Contratto di Prestito.
- d) Il presente mandato è convenuto espressamente irrevocabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723, secondo comma, C.C., e l'Ente/Azienda dichiara comunque di rinunciare al diritto eventualmente ad essa spettante di rinunciare al e/o recedere dal presente Mandato Irrevocabile.
- e) La durata del presente Mandato Irrevocabile sarà pari alla durata del periodo di ammortamento del Prestito ai sensi del Contratto di Prestito ed avrà comunque termine a seguito del rimborso a Banca \_\_\_\_\_ (aggiudicataria) dell'ultima rata. Tuttavia, qualora l'Ente/Azienda stipuli un contratto di tesoreria con un nuovo tesoriere, il presente Mandato Irrevocabile dovrà intendersi automaticamente revocato, fatto salvo quanto previsto ai successivi paragrafi h) e i).
- f) Il presente Mandato Irrevocabile rimarrà in vigore senza bisogno di essere sostituito in caso di stipula di nuovi contratti di tesoreria tra l'Ente/Azienda ed il medesimo Tesoriere.
- g) Nel caso di revoca o risoluzione del presente Mandato Irrevocabile per qualsiasi ragione, l'Ente/Azienda ed il Tesoriere ne daranno immediata comunicazione a Banca \_\_\_\_\_ (aggiudicataria).
- h) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1723, secondo comma, C.C., qualora l'Ente/Azienda stipuli un contratto di tesoreria con un nuovo tesoriere ed in tutti i casi di revoca o risoluzione del presente Mandato Irrevocabile consentiti dalla legge, l'Ente/Azienda si impegna a stipulare con, ed a far accettare a, il nuovo tesoriere un nuovo mandato irrevocabile identico al presente Mandato Irrevocabile e ad inserire gli obblighi ivi previsti in ogni nuovo contratto di tesoreria che sarà stipulato entro il periodo di ammortamento del Prestito.

- i) In ogni caso di revoca o risoluzione del presente Mandato Irrevocabile per qualunque motivo, il Tesoriere sarà liberato dalle obbligazioni derivanti dal presente Mandato Irrevocabile solamente (i) una volta divenuto efficace il nuovo mandato - che dovrà avere contenuto identico a quello del presente Mandato Irrevocabile; ed (ii) a seguito del completamento delle attività di trasferimento delle Entrate, sul conto corrente indicato nel nuovo mandato, presso il nuovo Tesoriere. A tale scopo, l'Ente/Azienda trasmetterà senza indugi al Tesoriere il nuovo mandato irrevocabile sottoscritto con il nuovo tesoriere.
- j) In caso di risoluzione del contratto di mutuo per qualsiasi motivo, il Tesoriere vincolerà nell'interesse di Banca \_\_\_\_\_ (aggiudicataria) tutte le Entrate presenti sul Conto Corrente sino a concorrenza del residuo debito relativo al mutuo e provvederà allo svincolo delle stesse solamente (i) dietro presentazione di provvedimento giudiziario avente efficacia esecutiva; ovvero (ii) su istruzioni congiunte dell'Ente/Azienda e di Banca \_\_\_\_\_ (aggiudicataria) a trasferire i fondi depositati in conformità alle istruzioni medesime.
- k) I termini e le condizioni del presente Mandato Irrevocabile potranno essere modificati soltanto con atto reso in forma scritta, previo consenso scritto di Banca \_\_\_\_\_ (aggiudicataria). Pertanto qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.
- l) Per tutto quanto non risulta espressamente previsto nel presente Mandato Irrevocabile, le parti d'accordo dichiarano di rimettersi alle norme dettate dal Codice Civile in materia di mandato.
- m) Il presente Mandato Irrevocabile e le operazioni effettuate in esecuzione dello stesso sono regolati dalla legge italiana.
- n) Le spese derivanti dal o connesse al presente Mandato Irrevocabile nonché gli onorari da corrisponderci al Tesoriere sono tutti a carico dell'Ente/Azienda in qualità di mandante.

\_\_\_\_\_ li,

\_\_\_\_\_  
**Ente / Azienda Sanitaria, con sede legale**

Il Direttore Generale

Per integrale accettazione

\_\_\_\_\_  
**Il Tesorierie: BANCA \_\_\_\_\_**

[Indicare nome, cognome, qualifica del soggetto munito dei poteri di firma del presente mandato e gli estremi dell'atto di attribuzione dei poteri suddetti]