



FRANCESCO CIRIANNI
NOTAIO
Via Ser Petraccolo n. 7
AREZZO
Telefono 0575.20304-20305
Fax 0575.28073
e-mail: fcirianni@notariato.it

Repertorio n. 27.897

Raccolta n. 18.612

CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO A TASSO FISSO

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

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

e

Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di novembre

= 30 Novembre 2018 =

in Firenze, Largo Brambilla n. 3.

Davanti a me Dottor **FRANCESCO CIRIANNI**, Notaio [redacted]
con studio alla via [redacted] iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile
di Arezzo, senza intervento di testimoni per espressa rinunzia fattavi, di comune
accordo fra loro e col mio consenso,

si sono personalmente costituiti:

- **CONTIGLIOZZI PAOLO**, nato in [redacted] domiciliato,
per ragione della carica, ove appresso;

- **SICILIANO FABIO**, nato in [redacted] e domiciliato, per ragione
della carica, ove appresso:

i quali intervengono al presente atto non in nome proprio, ma nella loro qualità
di quadri direttivi della **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.**, con
sede legale in Roma, via Altiero Spinelli n. 30 iscritta all'albo delle banche e
capogruppo del Gruppo Bancario Banca Nazionale del Lavoro, iscritto all'albo
dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia, società soggetta ad attività di direzione
e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi, capitale sociale
euro 2.076.940.000,00 (duemiliardisettantaseimilioninovecentoquarantamila
virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione
del Registro delle Imprese di Roma 09339391006, a tanto autorizzati in
virtù e per effetto di Procura Speciale rilasciata loro dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione della detta Banca Dottor Luigi Abete, nato [redacted]

[redacted] con atto autenticato dal Notaio Mario Liguori, di Roma, in
data 16 aprile 2018, repertorio n. 186.391, che è stata allegata, sotto la lettera
"A", al mio precedente atto in data 11 settembre 2018, repertorio n.
27.458/18.301, registrato in Arezzo in data 14 settembre 2018 al n. 9212 Serie
IT;

in appresso denominata "Banca Mutuante";

- **ZANOBINI Dottor ALBERTO**, nato in [redacted]
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, dell'**AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER**, di seguito più brevemente denominata "Azienda
Ospedaliero Universitaria", con sede legale in Firenze, Viale Gaetano Pieraccini n. 24,
con Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02175680483, tale nominato con atto di nomina,
efficace come lo stesso dichiara, di cui al Decreto del Presidente Giunta Regionale
Toscana n. 156 del 31 agosto 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda medesima nel-

Registrato ad Arezzo

il 10.12.2018

al N. 12631 Serie IT

l'esercizio dei poteri conferitigli dalla normativa nazionale e regionale.

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

- che i rispettivi dati anagrafici e societari, codici fiscali e Partite I.V.A. sopra da ciascuno indicati, sono esatti e veritieri;
- che la Giunta Regionale Toscana, con Delibera n. 1253 del 13 novembre 2017, ha autorizzato l'Azienda Ospedaliero Universitaria 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'Azienda Sanitaria mutuataria;
- che con Determinazione ESTAR n. 124 del 31 gennaio 2018 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 decennale a tasso fisso, tra l'altro, con l'Azienda Ospedaliero Universitaria;
- che con successiva Determinazione ESTAR n. 847 del giorno 11 giugno 2018 la procedura inerente il Lotto n. 4 (nel quale è compreso il finanziamento in oggetto) è stata aggiudicata a favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. che ha offerto uno Spread pari allo 0,698% (zero virgola seicentonovantotto per cento) da aggiungersi al Tasso EURIRS 10 anni, rilevato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno lavorativo precedente la stipula del presente contratto.

Tutto ciò premesso,

i comparenti, come sopra costituiti e rappresentati, 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 Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede in Roma, rappresentata come detto, concede, a titolo di mutuo, all'Azienda Ospedaliero Universitaria che, tramite il suo costituito rappresentante, accetta, la somma di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) da rimborsare in anni 10 (dieci), come in appresso precisato.
2. Il mutuo, a carattere chirografario, è destinato a finanziare le seguenti tipologie di investimenti:
 - Nuove Opere (anche di importo inferiore ai 500.000,00 - cinquecentomila virgola zero zero - Euro);
 - Ristrutturazioni - Manutenzioni straordinarie di immobili e impianti;
 - Piano triennale ICT;
 - Piano triennale Tecnologie sanitarie;
 - Altri beni mobili durevoli ed investimenti extra piani triennali.

Articolo 2

1. Le Parti, rappresentate come detto, convengono che in data odierna la somma mutuata viene versata dalla Banca Mutuante all'Azienda Ospedaliero Universitaria, sul proprio conto corrente di Tesoreria aperto presso Banca CR Firenze S.p.A., Filiale di Firenze, Via Bufalini n. 4, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 04385190485, ABI 6160 CAB 2832, IBAN: IT83R0616002832100000046034, BIC/SWIFT CRFIT3F, come da Bonifico urgente SCT numero TRN (Transaction Reference Number) XXXXXXXXXX

la parte mutuataria, in persona come sopra, rilascia, con la sottoscrizione del presente atto, ampia e liberatoria quietanza.

2. La Banca Mutuante, rappresentata come detto, si obbliga a trasmettere all'Azienda Ospedaliero Universitaria entro 10 (dieci) giorni da oggi la copia cartacea del bonifico come sopra effettuato oggi sul conto corrente di Tesoreria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, attestante l'effettiva erogazione del mutuo avvenuta oggi.

3. L'Azienda Ospedaliero Universitaria 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'Azienda Ospedaliero Universitaria, rappresentata come detto, si obbliga a rimborsare la somma mutuata in anni 10 (dieci), mediante corresponsione di n. 20 (venti) 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 "A", 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 1° gennaio 2019, con pagamento della prima rata al 30 giugno 2019 e dell'ultima al 31 dicembre 2028.

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 1,618% (uno virgola seicentodiciotto per cento) fisso per tutta la durata contrattuale, che costituisce la risultante della somma dello spread pari allo 0,698% (zero virgola seicentonovantotto per cento) e del Tasso EURIRS 10 (dieci) anni pari allo 0,92% (zero virgola novantadue 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 30 giugno 2019, 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'Azienda Ospedaliero Universitaria mediante conferimento al proprio tesoriere di mandato irrevocabile nell'interesse della Banca Mutuante, che in bozza si allega al presente contratto sotto la lettera "B" 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'Azienda

da Ospedaliero Universitaria, 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 (trecentosessanta) giorni, dalla data di scadenza (inclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (esclusa).

3. L'Azienda Ospedaliero Universitaria, in persona come sopra, si obbliga, pertanto, a corrispondere alla Banca Mutuante 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'Azienda Ospedaliero Universitaria ha la facoltà, tranne che nei quindici giorni che precedono o seguono la scadenza delle rate, decorsi 18 (diciotto) 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'Azienda Ospedaliero Universitaria, rappresentata come detto, 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 (trenta) giorni lavorativi antecedenti la scadenza della rata semestrale prevista nel contratto.

4. Oltre a corrispondere l'indennizzo nelle modalità sopra riportate, l'Azienda Ospedaliero Universitaria 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'Azienda Ospedaliero Universitaria 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 D.Lgs. n. 50/2016.

3. Non è ammessa alcuna forma di subappalto in quanto incompatibile con la natura del servizio.

Articolo 9

1. La Banca Mutuante, rappresentata come detto, assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 10

1. La Banca Mutuante, rappresentata come detto, si obbliga a trattare i dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dati personali".

Articolo 11

1. La Banca Mutuante, rappresentata come detto, in condivisione e di comune accordo con la parte mutuataria (la quale, rappresentata come detto, attesta di essere informata sulle implicazioni della scelta) esercita l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 17 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 - a tal riguardo il Signor ZANOBINI Dottor ALBERTO dichiara che l'Azienda Ospedaliero Universitaria che rappresenta, rientra nei requisiti soggettivi di cui all'art. 19 secondo comma del D.P.R. n. 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.

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 Mutuante e per tutte le altre copie autentiche occorrenti, sono a carico della Banca Mutuante, che vi provvederà direttamente.

Articolo 13

1. Per gli effetti del presente contratto le parti, rappresentate come detto, 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'Azienda Ospedaliero Universitaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Articolo 15

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 1341 del Codice Civile, le parti, rappresentate come detto, 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 di Banca d'Italia 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'Azienda Ospedaliero Universitaria, sul proprio sito web, Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 1, comma 505, Legge n. 208/2015.

Articolo 18

1. I componenti, rappresentati come detto, d'accordo tra loro e con il mio consenso, mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di ben conoscerli. Il rogito, contenuto in quattro fogli di carta, occupa pagine tredici, fino a questo punto, scritto parte a macchina, con inchiostro indelebile, da persona di mia fiducia e parte manoscritto da me Notaio, a penna, viene sottoscritto e firmato a margine dai costituiti e da me Notaio alle ore 11,10.

Io Notaio ho dato chiara lettura del presente atto ai costituiti che, da me interpellati, mi dichiarano di aver rinvenuto il tutto conforme alla loro volontà e lo approvano.

Firmato: FABIO SICILIANO
PAOLO CONTIGLIOZZI
ALBERTO ZANOBINI
FRANCESCO CIRIANNI Notaio

ALLEGATO A
PIANO DI AMMORTAMENTO

27897
18612

NR. RATE	SCADENZA RATE	DIV.	QUOTA INTERESSI	QUOTA CAPITALE	IMPORTO RATA
1	30/06/2019	Euro	47.191,67	231.327,86	278.519,53
2	31/12/2019	Euro	38.578,55	233.199,31	271.777,86
3	30/06/2020	Euro	36.691,97	235.085,89	271.777,86
4	31/12/2020	Euro	34.790,13	236.987,73	271.777,86
5	30/06/2021	Euro	32.872,89	238.904,97	271.777,86
6	31/12/2021	Euro	30.940,15	240.837,71	271.777,86
7	30/06/2022	Euro	28.991,78	242.786,08	271.777,86
8	31/12/2022	Euro	27.027,64	244.750,22	271.777,86
9	30/06/2023	Euro	25.047,61	246.730,25	271.777,86
10	31/12/2023	Euro	23.051,56	248.726,30	271.777,86
11	30/06/2024	Euro	21.039,36	250.738,50	271.777,86
12	31/12/2024	Euro	19.010,89	252.766,97	271.777,86
13	30/06/2025	Euro	16.966,00	254.811,86	271.777,86
14	31/12/2025	Euro	14.904,58	256.873,28	271.777,86
15	30/06/2026	Euro	12.826,47	258.951,39	271.777,86
16	31/12/2026	Euro	10.731,56	261.046,30	271.777,86
17	30/06/2027	Euro	8.619,69	263.158,17	271.777,86
18	31/12/2027	Euro	6.490,74	265.287,12	271.777,86
19	30/06/2028	Euro	4.344,57	267.433,29	271.777,86
20	31/12/2028	Euro	2.181,06	269.596,80	271.777,86
	TOTALE		442.298,87	5.000.000,00	5.442.298,87

Firmato/ FABIO SICILIANO
PAOLO CONTIGLIOZZI
ALBERTO ZANOBINI
FRANCESCO CIRIANNI Notaio



27897
18612

B

CONTRATTO DI

MANDATO IRREVOCABILE CONFERITO NELL'INTERESSE DI TERZI

Tra:

- AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER, con sede legale in Firenze, Viale Gaetano Pieraccini n. 24, con Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02175680483, in persona del Direttore Generale Signor ZANOBINI Dottor ALBERTO, nato in [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente di cui infra, tale nominato con atto di nomina, efficace come lo stesso dichiara, di cui al Decreto del Presidente Giunta Regionale Toscana n. 156 del 31 agosto 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (di seguito anche "Azienda Ospedaliero Universitaria");

e

- CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE Società per Azioni, con Sede legale in Firenze, via Carlo Magno n. 7, per brevità denominata anche BANCA CR FIRENZE S.P.A., in seguito denominata "Banca" - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di INTESA SANPAOLO S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario INTESA SANPAOLO iscritto all'Albo Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, con Sede legale in Firenze, via Carlo Magno n. 7, codice fiscale e Partita I.V.A. n.

04385190485, Capitale Sociale di Euro 418.230.435,00
(quattrocentodiciottomilioniduecentotrentamilaquattrocentotrentacinque virgola zero zero), società iscritta nel Registro delle Imprese di Firenze al n. 04385190485 ed all'Albo Banche al n. 5120, in persona del Signor PIGOLOTTI GIULIANO, nato IN [REDACTED] [REDACTED] nella sua qualità di quadro direttivo della detta Banca, a tanto autorizzato in ordine a Procura rilasciatagli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di detta Banca, Dottor Benedetti Aureliano, nato [REDACTED] a tanto autorizzato in forza di deliberazione consiliare in data 23 giugno 2008, ai rogiti del Notaio Luigi Rogantini Picco, di Firenze, in data 28 luglio 2008, repertorio n. 11910/4214, registrato in Firenze il 28 luglio 2008 al n. 8796 Serie 1T che, in copia autentica, rilasciata dal detto Notaio in data 28 luglio 2008, trovasi allegata, sotto la lettera "A", all'atto autenticato nelle firme dal Notaio Francesco Cirianni, di Arezzo, in data 30 luglio 2008, repertorio n. 8.269/4.913, registrato in Arezzo in data 6 agosto 2008 al n. 7473 Serie 1T ed annotato presso l'Agenzia delle Entrate di Arezzo - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 18 agosto 2008 ai numeri 16899, 16900, 16901 e 16902 del registro generale e ai numeri: 2615, 2616, 2617 e 2618 di formalità, nonchè, ad integrazione della stessa, in virtù di Procura rilasciata dal

Presidente del Consiglio di Amministrazione di detta Banca, Dottor Benedetti Aureliano, nato [REDACTED] a tanto autorizzato in forza di deliberazioni consiliari in data 23 giugno 2008 e in data 27 agosto 2008, ai rogiti del Notaio Luigi Rogantini Picco, di Firenze, in data 9 settembre 2008, repertorio n. 11916/4217, registrato in Firenze il 9 settembre 2008 al n. 9829 Serie 1T che, in copia autentica, rilasciata dal detto Notaio in data 10 settembre 2008, trovasi allegata, sotto la lettera "A", all'atto ai rogiti del Notaio Francesco Cirianni, di Arezzo, in data 25 giugno 2009, repertorio n. 9.721/6.002, registrato in Arezzo in data 30 giugno 2009 al n. 5085 Serie 1T ed iscritto presso l'Agenzia delle Entrate di Arezzo - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 1° luglio 2009 al n. 11626 del registro generale e al n. 2173 di formalità;

("Tesoriere");

premesse che

1. la Giunta Regionale Toscana, con Delibera n. 1253 del 13 novembre 2017, ha autorizzato l'Azienda Ospedaliero Universitaria 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'Azienda Ospedaliero Universitaria 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 Nazionale del Lavoro S.p.A., pertanto, tenuta a contrarre un mutuo con l'Azienda Ospedaliero Universitaria (Determinazione ESTAR n. 847 del giorno 11 giugno 2018);

3. fra l'Azienda Ospedaliero Universitaria e la Banca aggiudicataria è stato firmato il relativo contratto di Mutuo in data odierna;

4. il Mutuo è da estinguersi in 10 (dieci) 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'Azienda Ospedaliero Universitaria, rappresentata come detto, conferisce al Tesoriere, che, rappresentato come detto, accetta, mandato irrevocabile, anche nell'interesse di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (aggiudicataria), ai sensi e per gli effetti di cui

all'articolo 1723, secondo comma del Codice Civile affinché il
Tesoriere:

1. accrediti, per tutta la durata del periodo di ammortamento del Prestito, sul c/c IBAN IT83R0616002832100000046034, intestato all'Azienda Ospedaliero Universitaria ma parzialmente vincolato a favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (aggiudicataria), ed intrattenuto presso la Banca CR Firenze S.p.A. (Tesoriere), le entrate dell'Azienda che verranno ivi convogliate. Resta inteso che la previsione di cui al presente punto 1) potrà trovare applicazione solo compatibilmente con la normativa circa la detenzione presso la Banca di fondi pubblici;

2. accantoni e vincoli, nell'interesse di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (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;

3. Ai fini di cui ai precedenti punti 1 e 2, il Tesoriere si atterrà a quanto previsto dall'art. 21 della convenzione di Tesoreria, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, con dispensa di lettura per il Notaio autenticante le firme.

c) Al fine di consentire al Tesoriere il puntuale ed integrale

adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Mandato Irrevocabile, l'Azienda Ospedaliero Universitaria 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 del Codice Civile, e l'Azienda Ospedaliero Universitaria, rappresentata come detto, dichiara comunque di rinunciare al diritto eventualmente ad essa spettante di rinunciare al e/o recedere dal presente Mandato Irrevocabile. Costituisce causa di cessazione degli effetti del presente Mandato la cessazione del servizio di cassa/Tesoreria.

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 Nazionale del Lavoro S.p.A. (aggiudicataria) dell'ultima rata. Tuttavia, qualora l'Azienda Ospedaliera Universitaria 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'Azienda Ospedaliero Universitaria ed il medesimo Tesoriere.

g) Nel caso di revoca o risoluzione del presente Mandato Irrevocabile per qualsiasi ragione, l'Azienda Ospedaliero Universitaria ed il Tesoriere ne daranno immediata comunicazione a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (aggiudicataria).

h) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1723, secondo comma del Codice Civile, qualora l'Azienda Ospedaliero Universitaria 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'Azienda Ospedaliero Universitaria 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 della convenzione per il servizio di cassa/Tesoreria, ivi compreso quello di cessazione del servizio di cui alla lettera d), ovvero del presente Mandato Irrevocabile per qualunque motivo, il Tesoriere sarà liberato

dalle obbligazioni derivanti dal presente Mandato Irrevocabile solamente (1) una volta divenuta efficace la nuova convenzione del servizio di cassa/Tesoreria qualora stipulata con altro Istituto; ed (2) a seguito del completamento delle attività di trasferimento delle Entrate sul conto corrente presso il nuovo Tesoriere.

j) In caso di risoluzione del contratto di mutuo per qualsiasi motivo, il Tesoriere vincolerà nell'interesse di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (aggiudicataria) tutte le Entrate presenti sul Conto Corrente sino a concorrenza del residuo debito relativo al mutuo e provvederà allo svincolo delle stesse solamente (1) dietro presentazione di provvedimento giudiziario avente efficacia esecutiva; ovvero (2) su istruzioni congiunte dell'Azienda Ospedaliero Universitaria e di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (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 Nazionale del Lavoro S.p.A. (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, rappresentate come detto, 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 corrispondersi al Tesoriere sono tutti a carico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria in qualità di mandante.

La presente scrittura privata resterà depositata agli atti del Notaio che autenticherà le firme.

Firmato: FABIO SICILIANO
PAOLO CONTIGLIOZZI
ALBERTO ZANOBINI
FRANCESCO CIRIANNI Notaio

