

# CONVENZIONE

## FRA

AGEC (in seguito denominata "Azienda") codice fiscale n. 80028240234, partita IVA n. 02769110236, con sede in Verona via E. Noris n. 1, legalmente rappresentata dal Dott. Giovanni Governo, nato a Verona il 12/03/1956, che interviene nella sua qualità di Direttore Generale f.f.

## E

(Istituto di credito aggiudicatario) sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_, codice fiscale e partita IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_ - iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia - numero di codice \_\_\_\_\_ (in seguito denominata "Banca"), rappresentata da \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che interviene nella sua qualità di dirigente della Banca medesima, giusta delega, allegata alla presente convenzione (All. 1)

## PREMESSO

- che a seguito deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AGECE n. \_\_\_ in data \_\_\_\_\_, si dava corso ad una procedura di gara per l'individuazione di un nuovo gestore del servizio di cassa e di prelievo, trasporto e consegna valori, con il criterio del prezzo più basso secondo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che la Banca, in data \_\_\_\_\_, si è aggiudicata il servizio avendo presentato la miglior offerta;
- che .....

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1 - CONFERIMENTO SERVIZIO – DURATA – SEDE

Il servizio di cassa e di prelievo, trasporto e consegna valori viene affidato alla Banca, che si impegna a mantenere attivo – per tutta la durata della presente convenzione - almeno uno sportello sul territorio comunale di Verona entro una distanza massima di 1,5 km dalla sede di AGECE di Via E. Noris 1.

La presente convenzione ha durata di anni 3 (*tre*), con decorrenza dal \_\_\_\_\_ e termine il \_\_\_\_\_ senza bisogno di disdetta alcuna.

AGECE si riserva la possibilità di opzionare il rinnovo di anni 2 (*due*) alle medesime condizioni. In ogni caso la Banca si obbliga a proseguire il servizio nelle more dell'espletamento della successiva gara e fino ad un massimo di sei mesi, senza che ciò costituisca automatico rinnovo del contratto.

La Banca eserciterà le funzioni di cassiere a mezzo della propria filiale \_\_\_\_\_ sita in Verona, Via \_\_\_\_\_ con lo stesso orario di sportello in vigore presso la dipendenza stessa.

## **ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE – CONDIZIONI ECONOMICHE**

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento alla Banca del servizio di cassa e del servizio di prelievo, trasporto e consegna valori come di seguito meglio descritti.

Il servizio dovrà essere svolto dalla Banca in conformità dei patti stipulati con il presente atto oltre a quanto previsto nei documenti di seguito descritti, che costituiscono parte integrante della presente convenzione:

- ✓ Specifiche Tecniche Informatiche – Allegato A
- ✓ Elenco sedi aziendali – Allegato B
- ✓ Offerta Economica Banca – Allegato C
- ✓ Piano di Ammortamento Mutuo DEXIA – Allegato D
- ✓ Clausole vessatorie – Allegato E

Si rimanda interamente all'Allegato C – Offerta Economica Banca per l'individuazione delle condizioni economiche applicabili ai servizi oggetto della presente convenzione.

## **ART. 3 – SERVIZIO DI CASSA**

Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione è regolato attraverso un rapporto di conto corrente di corrispondenza ordinario ed ha per oggetto la riscossione delle entrate dell'Azienda ed il pagamento di tutte le spese facenti capo alla medesima da quest'ultima ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché la custodia gratuita di titoli e valori di proprietà della stessa e di terzi.

Il servizio di cassa verrà svolto dalla Banca gratuitamente, fatta eccezione del rimborso delle spese vive di cui al successivo art. 8 e dei servizi a pagamento come definiti nell'Offerta Economica Banca – Allegato C.

La Banca deve esplicitare il Servizio sotto la piena osservanza e con gli obblighi e i diritti derivanti dalla presente Convenzione, nonché quelli previsti dalla legge.

La Banca si impegna ad assumere la gestione del Servizio di Cassa di ogni altro Servizio pubblico o Gestione che l'Azienda dovesse assumere nel corso della durata della presente Convenzione. Parimenti la Banca dichiara sin d'ora di accettare eventuali variazioni in meno del numero complessivo dei Servizi aziendali gestiti eventualmente dismessi, nonché variazioni in più per disaggregazione di talune Gestioni attualmente esistenti, conseguente a modificazioni organizzative od esigenze contabili. Qualora le future variazioni dei Servizi aziendali apportassero semplificazioni e/o riduzioni di oneri di gestione del servizio di cassa, la Banca si impegna a migliorare a favore dell'Azienda le condizioni economiche di gestione della presente Convenzione.

La Banca si impegna a svolgere tutte le pratiche necessarie al trasferimento (dal cassiere uscente al cassiere aggiudicatario) di fondi, titoli, valori, domiciliamenti

bancarie attive e passive (incluse le anagrafiche home banking) e ogni altro tipo di informazione oggetto del servizio di cassa.

### **ART. 3.1 – RISCOSSIONI**

La Banca è tenuta ad incassare le somme spettanti all'Azienda sotto qualsiasi titolo e causa senza alcun preventivo ordine di riscossione da parte dell'Azienda.

L'esazione si intende senza l'obbligo di esecuzione contro i morosi da parte della Banca, che non è tenuta ad impegnare la propria responsabilità nelle riscossioni in sofferenza.

Il servizio di esazione delle fatture/bollette di Clienti/Utenti dell'Azienda e, comunque, di tutti i suoi crediti, dovrà essere effettuato in forma gratuita, tanto per l'Azienda che per il Cliente/Utente, sia che venga effettuato con addebito in c/c bancario degli stessi correntisti, che direttamente presso gli sportelli (Agenzie e Filiali) della Banca convenzionata.

La Banca si impegna a rilasciare all'Azienda apposita documentazione attestante per ogni incasso ricevuto, il cognome e nome/ragione sociale dei Versanti, della sede degli stessi, delle somme riscosse, della causale delle riscossioni medesime. Tale servizio verrà garantito dalla Banca senza alcun onere posto a carico sia dell'Azienda sia dell'Utente.

Quanto sopra specificato verrà garantito dalla Banca anche per eventuali insoluti.

Gli utenti dell'Azienda dovranno avere la facoltà di disporre il pagamento dei servizi resi attraverso l'addebito in via continuativa sui propri conti correnti, anche se domiciliati presso Agenzia o Filiale di altra Banca.

### **ART. 3.2 – PAGAMENTI**

L'Azienda potrà effettuare qualsiasi operazione di pagamento a titolo gratuito.

L'Azienda potrà effettuare le operazioni di pagamento mediante invio di flussi informatici di dati secondo quanto disciplinato e richiesto nell'Allegato A, parte integrante della presente convenzione.

In alternativa e ad insindacabile giudizio dell'Azienda o qualora non fosse possibile l'invio telematico per cause indipendenti dalla Banca, il pagamento potrà avvenire, previa trasmissione del documento di pagamento su supporto cartaceo, utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla Banca.

La Banca risponde con tutte le sue attività e con tutto il suo patrimonio sia nei confronti dell'Azienda sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni eseguite.

Su richiesta dell'Azienda la Banca è tenuta a fornire gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale.

La Banca si impegna ad eseguire i pagamenti nei limiti dei fondi liberi disponibili sul conto di cassa e di quelli utilizzabili sull'anticipazione di cassa, di cui al successivo articolo 6, richiesta dall'Azienda, attivata e libera da eventuali vincoli.

La Banca si obbliga ad effettuare i pagamenti entro massimo il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui gli sono stati trasmessi.

La Banca effettuerà i pagamenti secondo le modalità indicate sull'ordinativo; per i pagamenti privi di indicazione di domiciliazione (mancanza di coordinate bancarie del beneficiario), sarà cura della Banca eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario ("non pagato per pagato"), come gli assegni per traenza da spedire al beneficiario a cura della Banca stessa.

La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità, ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora tale difetto sia imputabile ad errore od incompletezza dei dati forniti dall'Azienda a condizione che questi ultimi siano stati tempestivamente segnalati per iscritto all'Azienda da parte della Banca.

Al di fuori di tali ipotesi ed ogni qual volta il mancato o ritardato pagamento sia imputabile alla Banca, quest'ultima si obbliga all'integrale risarcimento di tutti i danni, prevedibili ed imprevedibili, subiti dall'Azienda.

Il pagamento degli stipendi, dei salari, e di qualsiasi indennità o emolumento spettanti al personale dell'Azienda avente rapporto di lavoro con carattere di continuità, deve essere eseguito, di norma, mediante accredito delle competenze stesse in conti correnti, segnalati da ciascun beneficiario, aperti presso qualsiasi dipendenza della banca o presso qualsiasi altra azienda di credito. L'accredito dovrà avvenire senza maggiori oneri a carico dell'Azienda o del dipendente.

Qualora l'Azienda non disponesse del numero di conto del dipendente, la Banca provvederà al pagamento a mezzo assegno per traenza da inoltrare a stretto giro di posta al dipendente presso il domicilio comunicato dall'Azienda. La spedizione avverrà a cura della Banca e senza alcun onere a carico dell'Azienda o del dipendente. Su richiesta specifica dell'Azienda, per alcuni dipendenti personalmente segnalati alla Banca, in alternativa all'assegno per traenza, la Banca renderà disponibile il ritiro dello stipendio in contanti presso lo sportello della filiale assegnata all'Azienda, purché effettuato nei limiti previsti dalla Legge attualmente vigente.

In esecuzione del contratto di mutuo di € 40.000.000 in essere per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2034 con Dexia Crediop spa, che prevede la delegazione di pagamento a valere su tutte le entrate aziendali a favore di quest'ultima, il Cassiere è tenuto, in base alla suddetta delegazione di pagamento, a pagare a Dexia Crediop spa le quote del piano di ammortamento residuo di cui all'Allegato D, parte integrante della presente Convenzione.

La Banca si impegna a pagare, senza alcun preventivo ordine di pagamento, eventuali utenze o altri tipi di forniture per le quali sia stata sottoscritta dall'Azienda l'autorizzazione all'addebito automatico in conto.

Nessun'altra commissione, comunque denominata, potrà essere posta a carico dell'Azienda e/o di terzi per operazioni di pagamento, rispetto a quanto previsto all'art. 2.

### **ART. 3.3 – SOTTOSCRIZIONI ORDINATIVI**

Gli ordinativi di pagamento di cui all'articolo 3.2, comma 3, saranno sottoscritti dal Direttore Generale o dai suoi delegati.

In caso di loro assenza o impedimento, gli ordinativi suddetti andranno firmati dalle persone legalmente abilitate a sostituirli. A tale scopo il legale rappresentante dell'Azienda comunicherà preventivamente alla Banca le firme autografe con le generalità e qualifica delle persone autorizzate alla firma.

Analogamente dovranno essere comunicate eventuali variazioni che possono intervenire per decadenza, nomina o sostituzione.

Agli effetti di cui sopra la Banca resta impegnata dal giorno lavorativo successivo a quello di consegna della comunicazione.

### **ART. 3.4 - OBBLIGHI DELLA BANCA**

La Banca dovrà mettere in grado l'Azienda, attraverso adeguate procedure informatiche, di poter verificare giornalmente le proprie disponibilità attraverso un estratto conto quotidiano per ciascun conto in essere, sul quale devono essere riportate dettagliatamente le operazioni di incasso e di pagamento effettuate, con l'indicazione delle valute attribuite alle operazioni, nelle forme e nei modi richiesti nell'Allegato A.

La Banca dovrà garantire all'Azienda di effettuare tutte le operazioni di pagamento mediante l'invio di flussi informatici di dati, come da Allegato A.

La Banca dovrà garantire all'Azienda di beneficiare di tutti i metodi di incasso a disposizione, oltre, ed in ogni caso, ai servizi POS e Cassa continua.

La Banca dovrà spedire senza ritardo all'Azienda la seguente documentazione:

- a) l'estratto conto mensile di ciascun conto in essere;
- b) l'estratto conto scalare interessi, alla fine di ogni trimestre;
- c) copie delle ricevute di pagamento, distinte bancarie, lettere di accredito di bonifici e comunque di tutta la documentazione a supporto delle operazioni bancarie avvenute che non sia già in possesso dell'Azienda.

L'Azienda potrà fare le eventuali sue osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui alle precedenti lettere a) - b) - c).

In difetto, come pure nel caso di silenzio protratto per tutto il termine predetto, si riterranno approvate le risultanze contabili accertate dalla Banca.

Il servizio deve essere gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra l'Azienda e la Banca, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione. La Banca assicura gratuitamente l'aggiornamento e le funzionalità delle procedure informatiche di collegamento telematico. Assicura inoltre che nessun cambiamento verrà posto in essere dalla Banca relativamente alla gestione di tutti i servizi oggetto della presente convenzione che non siano dettati da obblighi normativi e comunque senza previa comunicazione formale all'Azienda.

#### **ART. 3.5 – P.O.S.**

La Banca provvederà alla fornitura e installazione delle apparecchiature P.O.S. con funzione di pagamento anche con bancomat, carta di credito e prepagate, una per ogni sede dell'Azienda di cui all'Allegato B e una presso la sede di Via E. Noris 1.

Le apparecchiature dovranno essere attivate e rese perfettamente funzionanti nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Sono a carico della Banca materiali di consumo, disinstallazioni, reinstallazioni, manutenzione e quant'altro necessario per la corretta prestazione del servizio di cui al presente articolo ad eccezione della linea telefonica.

Le apparecchiature P.O.S. dovranno essere rimosse dalla Banca alla scadenza del contratto, con oneri interamente a carico della Banca.

#### **ART. 4 – SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONSEGNA VALORI**

Il servizio di prelievo, trasporto e consegna valori presso la Banca deve essere effettuato presso le sedi dell'Azienda nel numero e nei giorni indicati nell'Allegato B alla presente convenzione.

Il prelievo dovrà essere effettuato da parte degli incaricati della Banca "a mano" e quindi con prelievo dei valori stessi, racchiusi in apposite buste in plastica, sigillate e contenenti relativa distinta di versamento.

La Banca gestisce il servizio di prelievo, trasporto e consegna valori, presso le sedi indicate nell'Allegato B, anche avvalendosi di operatori del settore mediante ATI o subappalto, che dovrà essere stato indicato in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 105 comma 3 lett. c-bis) del D.Lgs 50/2016, non si configurano come attività date in subappalto "*le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto*".

In tal caso i relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante in fase di sottoscrizione della convenzione.

Gli incaricati della Banca dovranno sottoscrivere ricevuta a prova della consegna a loro effettuata e dell'integrità dei plichi. In caso di riscontro di anomalie e/o segni eventualmente interpretabili come tentativi di manomissione/effrazione, la presa in consegna dei plichi da parte degli incaricati della Banca dovrà essere subordinata alla preventiva verifica congiunta con il personale Agec e quindi all'inserimento dei plichi in discussione in ulteriori contenitore sigillati, redigendo nel contempo verbale dell'accaduto.

Le buste monouso autosaldanti nonché le distinte di versamento e i sigilli di sicurezza saranno a carico dell'incaricato della Banca, che dovrà provvedere alla loro consegna anticipata alle singole sedi aziendali di cui all'Allegato B in un numero sufficiente.

Gli incaricati della Banca dovranno provvedere alla consegna degli incassi, presso la Banca da Agec, nella stessa giornata in cui ha effettuato il prelievo o nel giorno lavorativo successivo.

La Banca – a chiamata dell'Azienda – dovrà preparare moneta metallica nelle pezzature richieste. Gli incaricati della Banca provvederanno al prelievo delle pezzature presso la Banca e alla consegna presso le varie sedi dell'Azienda richiedenti in occasione del primo prelievo utile settimanalmente programmato.

Il compenso indicato nell'Offerta Economica Banca (Allegato C) per il servizio di prelievo, trasporto e consegna valori si intende omnicomprendivo dei costi per la predisposizione e consegna delle monete metallica e della fornitura delle buste auto-sigillanti.

Il servizio dovrà essere eseguito con la massima cura, diligenza e tempestività, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a esclusivo rischio della Banca e sotto la propria direzione, sorveglianza e diretta responsabilità.

#### **ART. 5 - ULTERIORI CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI**

La Banca assicura il ritiro e la consegna gratuiti della documentazione tra la sede dell'Azienda di Via E. Noris 1 e la filiale di riferimento. La Banca, inoltre, assicura gratuitamente il servizio di "cassa continua" (o analoghe forme di deposito valori 24 ore su 24) presso la sede e tutte le sue filiali.

La Banca si impegna ad effettuare il servizio di conta dei valori che le verranno consegnate dai propri incaricati del servizio di prelievo e trasporto valori.

La Banca dovrà inoltre garantire il "cambio moneta" in base alla richiesta scritta (anche via mail) che le sedi dell'Azienda dovranno trasmettere alla Banca entro non meno di 24 ore prima del ritiro della moneta stessa.

L'Azienda, comunque, si riserva di provvedere direttamente ai versamenti con proprio personale.

Di comune accordo tra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportate alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento dello stesso.

La Banca si impegna, in caso di sopravvenute modifiche normative tali da consentire un migliore o più snello svolgimento del servizio o che impongano modifiche allo stesso, ad apportare al medesimo tutte le modifiche consentite, senza oneri per l'Azienda.

#### **ART. 6 - ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA**

Viene fin d'ora convenuto che in mancanza di disponibilità di cassa la Banca è tenuta ad effettuare anticipazioni ordinarie di cassa utilizzando un'ordinaria apertura di credito in conto corrente non assistita da crediti (fatture, effetti, ricevute, documenti).

Per consentire alla Banca di mettere a disposizione l'anticipazione ordinaria di cassa e di utilizzarla per i pagamenti, l'Azienda deve trasmettere alla Banca medesima una dichiarazione sottoscritta dal Direttore Generale con la quale richiede l'importo massimo di anticipazione bancaria. Tale richiesta dovrà essere formalmente accettata dalla Banca la quale si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Azienda stessa.

L'importo del fido determinato sarà utilizzabile su ciascun conto corrente in essere, a seconda delle necessità di breve periodo e fino a concorrenza dell'importo massimo.

Gli eventuali affidamenti supplementari di conto corrente di corrispondenza, nonché altri finanziamenti a breve/medio termine, devono formare oggetto, previo assenso formale della Banca, di apposita deliberazione di richiesta/accoglimento del Consiglio d'Amministrazione contenente le condizioni convenute tra le Parti. La disponibilità per l'Azienda è immediatamente successiva alla trasmissione da parte della Banca di formale comunicazione di accettazione. In merito ad affidamenti supplementari o altri finanziamenti, è fatta salva la facoltà dell'Azienda di avvalersi di qualsiasi forma di finanziamento presso soggetti terzi sia pubblici che privati.

La Banca, in assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi nella giornata e contemporanea assenza di fondi sul conto di cassa è autorizzata, per il pagamento di ordinativi disposti dall'Azienda o di impegni fissi per i quali sussiste l'obbligo sostitutivo della Banca, ad usufruire dell'anticipazione ordinaria di cassa richiesta.

La Banca provvede a ridurre e/o estinguere l'anticipazione ordinaria eventualmente utilizzata con tutte le entrate successivamente accreditate sul conto.

In caso di cessazione del servizio per qualsiasi motivo, l'Azienda si impegna a far obbligo alla Banca subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, di rilevare ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante dalle anzidette anticipazioni.

Sulle somme anticipate nell'osservanza degli obblighi di cui sopra e per il periodo di loro durata, sono corrisposti alla Banca gli interessi nella misura fissata nell'Offerta Economica Banca – Allegato C alla presente convenzione.

#### **ART. 7 - CUSTODIA TITOLI E VALORI IN DEPOSITO E LORO AMMINISTRAZIONE**

La Banca, mediante il rilascio di apposita ricevuta, assumerà il servizio di custodia e amministrazione dei titoli e valori di proprietà dell'Azienda o di terzi eventualmente dati in cauzione, gratuitamente e senza applicazione di alcuna commissione.

I depositi sia cauzionali che per spese contrattuali e d'asta che venissero effettuati da terzi in titoli o altri valori saranno accettati in base a semplice richiesta dei presentatori.

I depositi di terzi saranno custoditi dalla Banca fino a quando non ne sia autorizzata la restituzione con regolare ordine dell'Azienda comunicato per iscritto e sottoscritto dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di spesa o non venga altrimenti disposto dall'Azienda.

La Banca si impegna, a semplice richiesta dell'Azienda, a proporre investimenti della liquidità aziendale alle condizioni più vantaggiose offerte dal mercato mobiliare e/o finanziario. L'Azienda è libera di avvalersi o meno di tale opportunità nonché di utilizzare qualunque altra forma di investimento o di non effettuarne alcuno. L'Azienda rimane altresì libera di avvalersi, per consulenze finanziarie e per investire i propri capitali, di altri soggetti ed istituti di credito.

#### **ART. 8 - RIMBORSO SPESE**

L'Azienda è tenuta a rimborsare alla Banca l'importo delle spese sostenute per suo conto per imposta di bollo, in quanto applicabile ed a carico dell'Azienda, e per spese di elevato protesto su effetti insoluti, in quanto a carico dell'Azienda.

Nessun'altra commissione, comunque denominata, potrà essere posta a carico dell'Azienda e/o di terzi per operazioni di riscossione e per operazioni di pagamento.

Nessuna spesa di tenuta conto (per operazioni effettuate, invii documentazione o altra denominazione utilizzata) dovrà essere addebitata in sede di liquidazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, oltre alle spese di cui al precedente comma 1.

Per tutte le operazioni e i servizi accessori derivanti dalla presente convenzione e non espressamente previsti dalla convenzione stessa, per i quali la Banca sostiene particolari oneri, l'Azienda provvederà a rimborso in base a specifici e preventivi accordi.

#### **ART. 9 - RISERVATEZZA**

La Banca si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza di servizi resi, siano mantenuti riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

#### **ART. 10 – RESPONSABILITA' E GARANZIE**

La Banca durante l'esecuzione del contratto sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all'Azienda in conseguenza dell'espletamento del servizio.

La Banca si impegna a mantenere attiva adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi furto, rapina, infedeltà dipendenti, responsabilità civile terzi connessi all'esecuzione dei servizi fino alla scadenza del contratto.

In ogni caso la Banca - per l'adempimento degli obblighi contrattuali nonché per gli eventuali danni causati all'Azienda – risponderà con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

#### **ART. 11 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITA'**

L'Azienda si riserva la possibilità di applicare le penali di seguito riportate:

- a) mancato prelievo dei valori senza preavviso: € 50,00 (cinquanta/00) per ogni prelievo non effettuato;
- b) mancato prelievo dei valori senza preavviso anche nel giorno successivo a quello previsto: € 70,00 (settanta/00) per ogni prelievo non effettuato;
- c) mancata comunicazione preventiva, settimanale o giornaliera in caso di variazioni sopraggiunte, dei nominativi del personale dedicato alle operazioni di prelievo, trasporto e consegna valori: € 100,00 (cento/00).

La penale sarà applicata ad insindacabile giudizio dell'Azienda, dopo formale contestazione ed esame delle controdeduzioni della Banca, che dovranno pervenire nel termine di 10 giorni lavorativi dalla contestazione.

La Banca dovrà interamente rimborsare all'Azienda tutti gli eventuali oneri per ritardati pagamenti previsti dalle norme di legge o regolamentari, imputabili ad omissivo comportamento della Banca stessa. L'Azienda si riserva il diritto di risarcibilità degli eventuali ulteriori danni subiti.

## **ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto sarà risolto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. "clausola risolutiva espressa", nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs 50/2016 e nei seguenti casi:

- a) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- b) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- c) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico della Banca;
- d) cessione del contratto;
- e) mancanza, durante la validità contrattuale, di una sede o filiale o agenzia o sportello con operatori della Banca entro 1,5 km dalla sede di Via E. Noris 1 dell'Azienda;
- f) mancato rispetto, nei tempi previsti, dell'attivazione e mantenimento della modalità telematica per la gestione del servizio tramite POS;
- g) sopravvenienza di disposizioni normative tali da impedire il prosieguo del contratto;
- h) revoche di provvedimenti di autorizzazioni che incidano sull'attività inerente la presente convenzione.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avverrà di diritto nel momento in cui l'Azienda, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva dandone adeguata comunicazione alla Banca.

La Banca sarà in ogni caso tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, cagionati all'Azienda.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, previa regolare diffida ad adempiere, nelle seguenti fattispecie:

- a) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
- b) inadempimenti della Banca che, nel corso di un anno, abbiano comportato l'applicazione di 5 (cinque) o più penali;
- c) ulteriori inadempienze della Banca dopo la comunicazione di tre penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso dell'anno;
- d) mancato rispetto degli impegni assunti dalla Banca in sede di procedura di gara, nella propria offerta economica;
- e) mancata osservanza delle condizioni previste nella presente convenzione per l'espletamento del servizio.

La Banca sarà tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda dovrà sopportare.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016, l'Azienda si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Non potranno essere intesi quale rinuncia ad avvalersi della facoltà di risoluzione le eventuali mancate contestazioni od i precedenti inadempimenti per i quali l'Azienda non abbia ritenuto di avvalersi di tale facoltà, nonché gli atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti della Banca di qualsivoglia natura.

In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l'Azienda si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre la Banca si impegna a continuare la gestione del servizio, con le stesse modalità e alle medesime condizioni, fino alla designazione di altra Banca, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e di pagamento.

In caso di risoluzione anticipata la Banca non ha diritto ad alcun indennizzo e sono fatte salve per l'Azienda eventuali azioni di danno.

#### **ART. 13 – RECESSO DA PARTE DELL'AZIENDA**

L'Azienda, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile e dell'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, può recedere dal contratto anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne la Banca delle spese sostenute per la partecipazione alla gara debitamente giustificate e che siano saldate (secondo quanto offerto ed accettato), le prestazioni relative agli eventuali servizi sino a quel momento eseguiti.

#### **ART. 14 – FATTURAZIONE E RENDICONTAZIONE – TRACCIABILITA'**

Il corrispettivo verrà calcolato sui servizi effettivamente resi e verrà liquidato dietro presentazione di apposite rendicontazioni mensili e, ove previsto, di fattura.

Il pagamento delle fatture avverrà a 30 (trenta) giorni data fattura, fine mese, a mezzo bonifico bancario, previa verifica, da parte di Agec della regolarità delle attività svolte.

La fatturazione relativamente al servizio di prelievo, trasporto e consegna valori dovrà espressamente contenere i seguenti dati:

- Indicazione della data di prelievo e di consegna per ogni sede aziendale
- Il numero dei prelievi e costo unitario del servizio
- CIG di riferimento

Le parti concordano inoltre che:

- il saggio degli interessi per il ritardato pagamento è determinato in misura pari all'interesse legale (art. 1284 cc) vigente, senza alcuna maggiorazione;
- di ritenere, a pieno titolo, sospeso il termine di cui sopra qualora, entro il 45° giorno dal ricevimento della fattura, l'Azienda provveda a formalizzare alla Banca in maniera motivata, puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile.

A seguito della contestazione di cui sopra, la Banca, entro un termine che sarà alla stessa assegnato da AGECE, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l'appaltante si impegna ad assumere tempestivamente definitive determinazioni.

A pena di nullità assoluta del presente contratto, le parti si obbligano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13/08/2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso di accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra l'Azienda procederà alla immediata risoluzione del presente contratto.

Per la corretta gestione contabile, la Banca dovrà inoltrare le fatture via e-mail (ad un indirizzo che sarà in seguito comunicato).

In caso di applicazione delle penali di cui all'art. 11, sarà facoltà dell'Azienda di compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

AGECE è compresa nell'elenco delle aziende soggette a quanto previsto dal D.L. 50/2017. AGECE, pertanto, a fronte di una fattura ricevuta, erogherà l'importo complessivo al netto di IVA, che verrà versata da AGECE direttamente all'Erario. Le fatture soggette a split payment dovranno riportare la descrizione "Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72" o dicitura similare.

#### **ART. 15 – CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE / TRASFORMAZIONE / FUSIONE**

La Banca che nell'esecuzione del contratto cambiasse denominazione sociale, ovvero fosse soggetto a trasformazione, fusione e negli altri casi previsti dall'art. 106 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dovrà documentarlo con copia autentica degli atti originali.

Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte dell'Azienda.

#### **ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI**

La Banca, in qualità di incaricato del trattamento dei dati, dovrà attenersi alle previsioni del D.Lgs 193/2003 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, i dati personali dovranno essere trattati in modo lecito e raccolti e registrati solo per lo scopo per l'esecuzione del servizio affidato con la presente convenzione.

I dati non potranno essere utilizzati per fini commerciali o per promuovere servizi o per l'invio di materiale pubblicitario o, comunque, per fini estranei alla gestione del servizio.

Nel trattamento dei dati, la Banca si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs 196/2003.

In particolare, la Banca avrà cura, secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza, di trattare i dati stessi con la massima riservatezza e di impedire che estranei non autorizzati prendano conoscenza dei dati medesimi.

#### **ART. 17 - CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

La Banca dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e alla L. 190/2012, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), dal Codice Etico (di seguito, il "Codice") e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) di AGECE, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet di AGECE all'indirizzo [www.AGECE.it](http://www.AGECE.it) menù "Amministrazione Trasparente".

Tanto premesso la Banca, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

- 1 - rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello e con il P.P.C.T. e comunque tale da non esporre AGECE al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
- 2 - non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGECE a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello e al P.P.C.T.

L'inosservanza di tali impegni da parte della Banca costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGECE a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

#### **ART. 18 – RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI**

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti si richiamano alla legge bancaria ed alle leggi e regolamenti statali e regionali che disciplinano l'attività dell'Azienda.

#### **ART. 19 - DOMICILIO**

Agli effetti del presente atto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, le parti contraenti conservano domicilio presso le rispettive sedi indicate in premessa.

**ART. 20 – SPESE DI CONTRATTO**

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto, compresi quelli relativi alla eventuale registrazione, sono a carico della Banca.

**ART. 21 – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia nascente dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, le parti stabiliscono la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Verona.

**ART. 22 – CLAUSOLE VESSATORIE**

La Banca approva specificatamente l'Allegato E alla presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

# **ALLEGATO A**

## **SPECIFICHE TECNICO FUNZIONALI DEL COLLEGAMENTO TELEMATICO TRA ISTITUTO CASSIERE E A.G.E.C.**

## **1. INTRODUZIONE**

Il presente allegato tecnico ha lo scopo di descrivere gli aspetti tecnici del collegamento telematico tra Istituto Cassiere ed A.G.E.C.

In particolare sono descritte:

- ONERI GENERALI IN CAPO ALL'ISTITUTO CASSIERE
- FUNZIONALITA' GENERALI RICHIESTE
- CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL COLLEGAMENTO
- RESPONSABILITA' TECNICHE INDIVIDUATE

## **2. ONERI GENERALI IN CAPO ALL'ISTITUTO CASSIERE**

L'Istituto Cassiere dovrà garantire il rispetto dei seguenti oneri generali:

- a) Sarà cura e onere dell'Istituto Cassiere ogni attività, comunque denominata, finalizzata all'efficace ed efficiente implementazione del servizio di collegamento di cui al presente ALL. A, con la sola esclusione degli aspetti collegati all'infrastruttura tecnologica di A.G.E.C.
- b) Sarà cura e onere dell'Istituto Cassiere comunicare ad A.G.E.C. i possibili miglioramenti al collegamento che tempo per tempo saranno consentiti dal progresso delle tecnologie
- c) L'Istituto Cassiere dovrà provvedere a tutte le attività in modo da risultare banca di Allineamento di A.G.E.C. Dovranno essere garantite, tra le altre, le funzionalità tipiche del servizio SEPA (Single Euro Payments Area), per cui gestione dei flussi SDD (SEPA Direct Debit) nelle modalità Core e B2B e SCT (SEPA Credit Transfer), nonché supporto dei servizi SEDA (SEPA-Compliant Electronic Database Alignment) nella modalità Advanced.
- d) E' onere dell'Istituto Cassiere provvedere alla risoluzione di tutte le problematiche tecniche e/o informative e/o operative al fine di garantire l'efficacia del servizio, compresa la parte inerente alla gestione dell'allineamento archivi previsti dal SEDA.
- e) E' altresì onere dell'Istituto Cassiere provvedere alla tempestiva comunicazione su eventuali modifiche agli standard tecnici di riferimento, sia per quanto attiene la struttura dei record oggetto di trasmissione/ricezione, sia per quanto riguarda le procedure operative da eseguire. In tali eventualità è onere dell'Istituto Cassiere provvedere anche ad adeguata formazione al personale A.G.E.C. preposto.

## **3. FUNZIONALITA' GENERALI RICHIESTE**

Il collegamento oggetto del presente documento deve soddisfare le seguenti esigenze:

- ESIGENZE INFORMATIVE
  - o Deve rendere disponibili in modalità on-line tutte le informazioni significative sullo stato del/i conto/i.
  - o Deve rendere disponibili le informazioni sullo stato di avanzamento delle transazioni in corso.

- Deve rendere disponibile sia cartaceamente che on-line le tipologie di documento tipicamente informative quali, ad esempio, estratti conto, documenti di sintesi e contabili. Tali documenti devono essere disponibili con una profondità storica di almeno 10 anni.
- **ESIGENZE DISPOSITIVE**
  - Deve garantire la possibilità di esecuzione di tutte le normali operazioni inerenti il/i conto/i corrente/i (incassi e pagamenti tra cui a titolo esempio bonifici SEPA, pagamento effetti, stipendi, assegni per trattenza/circolari, presentazioni Riba, SDD, Mav, F24, SEDA, ...) sia singolarmente da interfaccia utente, piuttosto che tramite acquisizione da file esterni come da specifiche CBI.
  - Deve garantire la possibilità di ricevere, in modalità batch, tutte le informazioni inerenti ai nuovi mandati SDD, ovvero la modifica o la dismissione dei mandati già esistenti tramite i servizi SEDA.
  - Deve garantire la possibilità di ricevere, in modalità batch, tutte le informazioni inerenti ai pagamenti presso i proprio sportelli o tramite le proprie procedure telematiche, di bollettini postali prodotti da A.G.E.C. nel ciclo di fatturazione ai propri utenti.
- **ESIGENZE FORMATIVE**
  - A seguito della sottoscrizione del contratto, l'Istituto Cassiere deve provvedere alla formazione degli operatori A.G.E.C. incaricati del servizio.
  - Dovrà essere fornita adeguata documentazione (in forma cartacea o digitale) su tutte le informazioni necessarie all'utilizzo operativo del collegamento telematico e, se necessario, anche di tutto quanto riguarda gli aspetti sistemistici.
- **ESIGENZE MANUTENTIVE**
  - A seguito della sottoscrizione del contratto, l'Istituto Cassiere deve garantire un adeguato e tempestivo servizio di assistenza e manutenzione ad A.G.E.C. al fine di garantire l'efficace ed efficiente funzionalità del servizio.

## **4. CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL COLLEGAMENTO**

Il collegamento informatico di cui trattasi, deve realizzarsi via Internet, mediante canale sicuro con opportune garanzie riguardo a:

- autenticazione mutua
- non ripudio
- integrità del contenuto
- confidenzialità
- controllo degli accessi

Le caratteristiche tecniche del collegamento dovranno essere dettagliatamente specificate in sede di presentazione dell'offerta.

Le componenti software richieste all'Istituto Cassiere dovranno gestire tutto il processo di trasmissione dei dati e della normale interattività, ivi comprese:

- Operatività di tipo multi banca, multi azienda, multi conto e multi SIA. Le procedure fornite dovranno poter operare su più Aziende e per ognuna di queste su più Banche/Conti/SIA.
- Gestione di profili utente caratterizzati da diverse permissions (accesso/lettura, autorizzazione alla disposizione, autorizzazione alla firma, ecc..), personalizzate sulle diverse aziende/banche/conti/tipologie informative e/o dispositive.
- Attribuzione dei profili ai singoli operatori.

- Gestioni di accesso avanzato anche attraverso dispositivi di autenticazione personali quali, ad esempio, Token OTP.
- Evidenza e tracciabilità dell'utente che autorizza le disposizioni.
- Gestione delle password.
- Servizi di sicurezza.
- Processi di stampa.
- Estrazione dati su file Excel o file testo con delimitatori, su tutte le tipologie di informazione opportunamente filtrate.

Per quanto attiene i dispositivi di tipo POS installati a cura dell'Istituto Cassiere presso le varie sedi aziendali, deve essere garantito l'adeguamento tecnologico in funzione dell'evoluzione tecnologica degli stessi, ovvero dell'introduzione di nuovi standard ovvero di innovazioni normative e/o legislative.

## **5. RESPONSABILITA' TECNICHE INDIVIDUATE**

Allo scopo di garantire l'efficienza ed efficacia nelle comunicazioni tra A.G.E.C. e Istituto Cassiere per quanto riguarda le problematiche tecniche del collegamento telematico si ritiene opportuno:

- individuare un responsabile tecnico del collegamento da parte dell'Istituto Cassiere. A.G.E.C. farà riferimento a tale responsabile per gli aspetti informatici e telematici del collegamento. Di tale responsabile l'Istituto Cassiere fornirà le generalità, unitamente ai recapiti telefonici e posta elettronica. La disponibilità di un numero verde o comunque di un servizio di call center non esclude l'obbligo, da parte dell'Istituto Cassiere, di individuare e comunicare ad A.G.E.C. le generalità del responsabile tecnico di cui trattasi.
- individuare un responsabile tecnico del collegamento da parte A.G.E.C.; di tale responsabile l'Istituto Cassiere riceverà le generalità, unitamente ai recapiti telefonici e posta elettronica.

I responsabili sopra individuati avranno facoltà di indicare alla rispettiva controparte tutte le eventuali soluzioni tecnologiche finalizzate al miglioramento del livello di servizio.

Per quanto attiene i servizi di assistenza e manutenzione, a fronte di richiesta di intervento tecnico da parte del responsabile tecnico A.G.E.C. (emessa preferibilmente a mezzo posta elettronica), la presa in carico da parte del Responsabile Tecnico individuato dall'Istituto Cassiere dovrà avvenire entro le 8 ore lavorative successive alla richiesta.

## Allegato B - Elenco Sedi Aziendali per servizio prelievo - trasporto e consegna valori

	Denominazione sede ritiro	Indirizzo	giorni settimanali ritiro	orari prelievi	n. ritiri settimanali
1	Farmacia Comunale B.go Nuovo	Via Taormina, 23/c 37138 Verona	martedì, giovedì, sabato	09:30/12:00	3
2	Farmacia Comunale Cadidavid	Via Carmagnola 36 37135 Cadidavid, Verona	martedì, giovedì, sabato	09:30/12:00	3
3	Farmacia Comunale Cadore	Via Poerio 28/a 37124 Verona	martedì, giovedì, sabato	09:30/12:00	3
4	Farmacia Comunale Chievo	Via Berardi, 94 37139 Verona	martedì, giovedì, sabato	09:30/12:00	3
5	Farmacia Comunale Golosine	Via Po, 8-8/A 37136 Verona	martedì, giovedì, sabato	09:30/12:00	3
6	Farmacia Comunale Grattacielo	Piazza Santo Spirito, 2/b 37122 Verona	martedì, giovedì, sabato	09:30/12:00	3
7	Farmacia Comunale Madonna di Campagna	Via Monte Bianco, 1 37132 Verona	martedì, giovedì, sabato	09:30/12:00	3
8	Farmacia Comunale Olimpia	Via Palladio, 61 37138 Verona	martedì, giovedì, sabato	09:30/12:00	3
9	Farmacia Comunale Palazzina	Via S. Giovanni Lupatoto, 22/b 37134 Palazzina – Verona	martedì, giovedì, sabato	09:30/12:00	3
10	Farmacia Comunale Quinto	Via Valpantena, 42 37142 Quinto- Verona	martedì, giovedì, sabato	09:30/12:00	3
11	Farmacia Comunale San Massimo	Via Don Giacomo Trevisani, 39 37139 Verona	martedì, giovedì, sabato	09:30/12:00	3
12	Farmacia Comunale San Rocco	Via Fabbriato Scolastico, 33 37125 Quinzano – Verona	martedì, giovedì, sabato	09:30/12:00	3
13	Farmacia Comunale Tomba	Via Centro, 237 37135 Verona	martedì, giovedì, sabato	09:30/12:00	3
14	Farmacia Comunale Agli Angeli	Farmacia Comunale Agli Angeli - Corso Porta Nuova 28 37121 Verona	martedì, giovedì, sabato	09:30/12:00	3
15	Servizi Cimiteriali	Viale Caduti Senza Croce 2 - 37133 Verona	Da lunedì a venerdì	lun/mar/gio 14:30/16:30 mer/ven 13:00/13:30	5
16	Bar Mastino	via dello Zappatore 1 - 37121 Verona	Da lunedì a venerdì	09:00/13:00	5
17	Torre dei Lamberti	via della Costa 1 - 37121 Verona	martedì	09:00/13:00	1
18	AGEC-Sede Storica	Via Enrico Noris,1 - Verona	martedì, giovedì	09:30/12:00	2
19	Ascensore Inclinato	Via Fontanelle S.Stefano n° 12 - Castel S.Pietro - Verona	martedì, giovedì	09:30/12:00	2



Prot. N. 15088

**DELEGAZIONE DI PAGAMENTO RELATIVA AL FINANZIAMENTO DI € 40.000.000,00.=**

**Azienda Gestione Edifici Comunali**

Delegazione di pagamento a valere su tutte le entrate aziendali, in favore di

**DEXIA CREDIOP S.p.A.**

per il periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2034

In esecuzione del contratto di mutuo di € 40.000.000,00.=, stipulato in data 18/12/2009 con Dexia Crediop S.p.A., a rogito notaio Dott. Domenico Fauci, Via G. Giberti, 7 in Verona, il sottoscritto Ing. Sandro Tartaglia in qualità di Direttore Generale dell'Azienda Gestione Edifici Comunali, considerate le disposizioni di cui al sopra citato contratto, in forza delle quali il Cassiere è tenuto ad accantonare e versare in via prioritaria a Dexia Crediop, alle scadenze contrattuali, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento, le rate di ammortamento del mutuo comprensive di capitale ed interessi, nonché gli interessi di preammortamento,

**DELEGA IL CASSIERE A PAGARE**

Anche in assenza dei relativi mandati, in via prioritaria e con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati, a Dexia Crediop, in occasione di ciascuna delle scadenze semestrali appresso riportate ed assicurandone la disponibilità per tali scadenze, a valere sul conto corrente n. 500.000 intrattenuto dall'Azienda Gestione Edifici Comunali presso il Cassiere Banca Popolare di Verona, S. Geminiano e S. Prospero S.p.A., gli importi di seguito indicati:

Scadenza	Capitale	Interessi	rata	Residuo
30.06.2010	377.589,69	1.114.600,00	1.492.189,69	39.622.410,31
31.12.2010	388.111,23	1.104.078,46	1.492.189,69	39.234.299,08
30.06.2011	398.925,95	1.093.263,74	1.492.189,69	38.835.373,13
31.12.2011	410.042,02	1.082.147,67	1.492.189,69	38.425.331,11
30.06.2012	421.467,84	1.070.721,85	1.492.189,69	38.003.863,27
31.12.2012	433.212,04	1.058.977,65	1.492.189,69	37.570.651,23
30.06.2013	445.283,49	1.046.906,20	1.492.189,69	37.125.367,74
31.12.2013	457.691,32	1.034.498,37	1.492.189,69	36.667.676,42
30.06.2014	470.444,89	1.021.744,80	1.492.189,69	36.197.231,53
31.12.2014	483.553,83	1.008.635,86	1.492.189,69	35.713.677,70

AGEC

Palazzo Diamanti

Via E. Norris, 1 - 37121 Verona - Centralino 045 80 51 311 Fax 045 80 51 308

Infoagec@agec.it / www.agec.it





30.06.2015	497.028,06	995.161,63	1.492.189,69	35.216.649,64
31.12.2015	510.877,75	981.311,94	1.492.189,69	34.705.771,89
30.06.2016	525.113,36	967.076,33	1.492.189,69	34.180.658,53
31.12.2016	539.745,64	952.444,05	1.492.189,69	33.640.912,89
30.06.2017	554.785,65	937.404,04	1.492.189,69	33.086.127,24
31.12.2017	570.244,75	921.944,94	1.492.189,69	32.515.882,49
30.06.2018	586.134,62	906.055,07	1.492.189,69	31.929.747,87
31.12.2018	602.467,27	889.722,42	1.492.189,69	31.327.280,60
30.06.2019	619.255,02	872.934,67	1.492.189,69	30.708.025,58
31.12.2019	636.510,56	855.679,13	1.492.189,69	30.071.515,02
30.06.2020	654.246,92	837.942,77	1.492.189,69	29.417.268,10
31.12.2020	672.477,51	819.712,18	1.492.189,69	28.744.790,59
30.06.2021	691.216,10	800.973,59	1.492.189,69	28.053.574,49
31.12.2021	710.476,84	781.712,85	1.492.189,69	27.343.097,65
30.06.2022	730.274,27	761.915,42	1.492.189,69	26.612.823,38
31.12.2022	750.623,37	741.566,32	1.492.189,69	25.862.200,01
30.06.2023	771.539,49	720.650,20	1.492.189,69	25.090.660,52
31.12.2023	793.038,43	699.151,26	1.492.189,69	24.297.622,09
30.06.2024	815.136,45	677.053,24	1.492.189,69	23.482.485,64
31.12.2024	837.850,23	654.339,46	1.492.189,69	22.644.635,41
30.06.2025	861.196,92	630.992,77	1.492.189,69	21.783.438,49
31.12.2025	885.194,18	606.995,51	1.492.189,69	20.898.244,31
30.06.2026	909.860,11	582.329,58	1.492.189,69	19.988.384,20
31.12.2026	935.213,36	556.976,33	1.492.189,69	19.053.170,84
30.06.2027	961.273,08	530.916,61	1.492.189,69	18.091.897,76
31.12.2027	988.058,96	504.130,73	1.492.189,69	17.103.838,80
30.06.2028	1.015.591,22	476.598,47	1.492.189,69	16.088.247,58
31.12.2028	1.043.890,67	448.299,02	1.492.189,69	15.044.356,91
30.06.2029	1.072.978,68	419.211,01	1.492.189,69	13.971.378,23
31.12.2029	1.102.877,24	389.312,45	1.492.189,69	12.868.500,99
30.06.2030	1.133.608,91	358.580,78	1.492.189,69	11.734.892,08
31.12.2030	1.165.196,92	326.992,77	1.492.189,69	10.569.695,16
30.06.2031	1.197.665,13	294.524,56	1.492.189,69	9.372.030,03
31.12.2031	1.231.038,07	261.151,62	1.492.189,69	8.140.991,96
30.06.2032	1.265.340,95	226.848,74	1.492.189,69	6.875.651,01
31.12.2032	1.300.599,67	191.590,02	1.492.189,69	5.575.051,34
30.06.2033	1.336.840,88	155.348,81	1.492.189,69	4.238.210,46
31.12.2033	1.374.091,96	118.097,73	1.492.189,69	2.864.118,50
30.06.2034	1.412.381,03	79.808,66	1.492.189,69	1.451.737,47
31.12.2034	1.451.737,47	40.452,22	1.492.189,69	0
<b>TOTALE</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>34.609.484,50</b>	<b>74.609.484,50</b>	

Il Cassiere è pertanto tenuto, in base alla presente delegazione, a pagare a Dexia Crediop, oltre alle quote di capitale di cui al piano di ammortamento sopra riportato, gli importi relativi alle cedole semestrali di interessi calcolate al tasso nominale annuo lordo del 5,573% (cinque virgola cinque sette tre per cento) sul debito residuo in essere a ciascuna scadenza prima del pagamento della relativa quota capitale.

AGEC

Palazzo Diamanti

Via E. Norris, 1 - 37121 Verona - Centralino 045 80 51 311 Fax 045 80 51 308

Infoagec@agec.it / www.agec.it

*my Guardia Custodia*





Il tasso di interesse lordo di ciascuna cedola di interessi è determinato applicando la convenzione di calcolo 360/360.

Il Cassiere resterà scaricato delle somme dovute per capitale e interessi in forza della presente delegazione ad avvenuto addebito delle somme stesse sul conto corrente n. 500.000 sopra indicato.

Verona, 17 dicembre 2009

Luogo e Data



Membro dell'Azienda  
(Direttore Generale)  
Sig. Sandro Tartaglia

*Sandro Tartaglia*

PER ACCETTAZIONE.....

Il Cassiere  
Timbro e Firma

*[Handwritten signature]*

Luogo e data

Certifico vera ed autentica la firma del signor SMIZZER PAOLO, nato a Verona il 23 aprile 1955, domiciliato per la carica in Verona Corso Porta Nuova n. 4, in qualità di Dirigente della Banca Popolare di Verona San Geminiano e San Prospero S.p.A., con sede in Verona Piazza Nogara n. 2, codice fiscale e iscrizione al Registro imprese di Verona n. 03689960239, autorizzato alla firma di cui sopra con delibera del Consiglio di Amministrazione del 7.8.2009 che trovasi allegata all'atto di deposito in data 30.9.2009 n. 34012 di rep. Notaio Curzel, della cui identità personale, veste e poteri di firma io Notaio sono certo.

Verona, Via Giberti n. 7, li diciotto dicembre duemilanove



*Paolo Smizzer*

