

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IN DATA 19-2-2004 N. 3

ASSUNZIONE MUTUO DECENNALE PER STABILIZZAZIONE FINANZIARIA DI € 150.000.000,00= CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - AI SENSI ART. 8 C.2 LEGGE 1° AGOSTO 2003 N. 200.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D.P.R. in data 8 luglio 2003 di nomina del Presidente dell'UNIRE;

VISTO il D.M. n. 853 del 12 gennaio 2004 di ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, di riordino dell'UNIRE a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

PRESO ATTO della notevole esposizione finanziaria (anticipazione di cassa accesa per € 123.291.379,83=) in cui versa l'Ente nei confronti dell'Istituto cassiere - Banca Nazionale del Lavoro - che svolge il proprio servizio di tesoreria.

VISTO l'art. 8 comma 2 della Legge 1° agosto 2003 n. 200, ai sensi del quale, al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria dell'U.N.I.R.E., si autorizza la Cassa Depositi e Prestiti a concedere all'Ente un mutuo decennale di € 150.000.000,00= (centocinquanta milioni) con oneri a parziale carico del Bilancio dello Stato;

VISTO il Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 7 gennaio 1998 e successive modifiche recante "nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti";

CONSIDERATO che la Cassa Depositi e Prestiti, con nota prot. 229805 del 09/01/2004, ha aderito alla concessione del mutuo

DELIBERA

- Di assumere con la Cassa Depositi e Prestiti un mutuo di € 150.000.000,00= (centocinquanta milioni) di durata decennale con rata semestrale posticipata, a tasso vigente a momento della concessione, per la stabilizzazione finanziaria dell'U.N.I.R.E.;



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Dott. M. A. Bruno Colucci, 23
Ravenna, 9/11/05

- Di impegnarsi, se la pubblicità delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verrà finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale";
- Di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "l'opera verrà finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale";
- Di garantire per la quota semestrale posticipata, al momento prevista in € 9.217.830,71= (novemilioni duecentodiciassettemila ottocentotrenta/71) del mutuo di € 150.000.000,00= (centocinquantamiloni/00) da concedersi all'Ente per stabilizzazione finanziaria;
- Di garantire le n. 20 rate semestrali di ammortamento del mutuo con delegazione di pagamento dell'Istituto di credito Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., titolare del Servizio di Tesoreria, a valere su tutte le proprie entrate;
- Di restituire il mutuo in n. 20 rate semestrali comprensive del capitale e dell'interesse a saggio vigente al momento della concessione per i mutui a tasso fisso della Cassa Depositi e Prestiti;
- Di conferire mandato all'Istituto di credito Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., titolare del Servizio di tesoreria a vincolare le somme occorrenti al pagamento di ciascuna rata semestrale alle scadenze indicate nel piano di ammortamento;
- Di delegare la Banca del Lavoro S.p.A., irrevocabilmente, secondo i termini e le condizioni previste nella delega di pagamento allegata, per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento del mutuo, per il pagamento alle scadenze indicate delle rate semestrali di ammortamento, mediante l'utilizzo delle somme man mano accantonate e vincolate sul conto corrente di cui sopra, con l'obbligo anche ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1269 del Codice Civile di anticipare la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti al pagamento delle citate rate di ammortamento e con l'obbligo del pagamento della mora in caso di ritardo;



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Dott. M. A. Grasso Deliauro 53
Rovato, 4/11/05



- Di far sì che la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. accetti quanto sopra previsto;
- Di inserire in ogni nuovo contratto di Tesoreria che sarà stipulato entro il periodo di ammortamento del mutuo e dunque di fare accettare da ciascun Tesoriere *pro-tempore* gli obblighi di cui ai precedenti punti e di trasmettere alla Cassa Depositi e Prestiti la nuova delegazione di pagamento regolarmente accettata;
- Di conferire al Segretario Generale dell'Ente i più ampi poteri per concordare, stipulare e sottoscrivere tutti gli atti e i documenti – ivi incluse le garanzie di cui al precedente punto – che si ritenessero necessari ed opportuni, avendone sin d'ora per rato e valido l'operato;
- Di vincolarsi irrevocabilmente ed impegnarsi al rispetto delle condizioni fissate dal Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 7 gennaio 1998 e dai successivi decreti, tempo per tempo vigenti, nonché delle disposizioni applicative dei suddetti decreti emanate dalla Cassa Depositi e Prestiti.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Franco Panzironi)

IL PRESIDENTE

(Avv. Roberto Baldassarri)



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Det. M. A. Bruno Colletto, C3
Roma 4/11/05

Pos.
della CDP

MUTUI A TASSO FISSO

DELEGA DI PAGAMENTO NUOVE CONCESSIONI

**MANDATO IRREVOCABILE (in bollo, salvo esenzioni)
(ENTI PUBBLICI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI)**

Il sottoscritto legale rappresentante (1) di
(2) in virtù di

Vista la delibera n. in data adottata dal (3) per
l'assunzione con la Cassa Depositi e Prestiti di un mutuo di € (euro
.....) per

Visto che detto mutuo è da estinguersi in (4) anni verso il pagamento di rate semestrali di ammortamento,
comprendenti di capitale ed interessi, di € (5) (euro);

Visto che tali rate sono garantite con una quota delle proprie entrate;

Visto che in forza di contratto di mandato irrevocabile conferito anche nell'interesse della Cassa Depositi e Prestiti e
sue cessionarie ed avente una durata pari a quella del periodo di ammortamento del mutuo (il "Contratto di Mandato"),
sottoscritto in data (6), tra e (il "Mandatario"), quest'ultimo
ha assunto irrevocabilmente tutti gli impegni di cui al punto 6)⁽⁷⁾/7)⁽⁸⁾ della citata delibera di assunzione del mutuo n.
..... del per accantonare e vincolare, sul conto corrente di seguito indicato, le somme
necessarie al pagamento entro il 30 giugno e 31 dicembre di ciascuna rata semestrale di ammortamento, comprensiva di
capitale e interessi, di € (5) (euro),
dal al (9);

Visto che la Cassa Depositi e Prestiti in caso di ritardato versamento delle rate applicherà l'indennità di mora nella
misura vigente al momento della inadempienza.

Il delega irrevocabilmente il Mandatario ed il Mandatario si obbliga irrevocabilmente anche nei confronti
della Cassa Depositi e Prestiti, rimossa ogni eccezione nascente dal Contratto di Mandato e/o dal mutuo e finché ogni
ragione di credito nascente dal mutuo non sia estinta:

- a pagare, entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di ammortamento dal al (9) e con
assoluto divieto di destinare ad altro uso le entrate di (2) così vincolate, alla Cassa
Depositi e Prestiti, rispettivamente, la somma di € (5) (euro) per
ogni singola rata di ammortamento del mutuo della quale sarà scaricato con le ricevute dei versamenti che vi si
riferiscono; e
- ad anticipare, anche ai sensi dell'articolo 1269 del codice civile, la differenza qualora le somme accantonate e
vincolate al pagamento di ciascuna rata di ammortamento del mutuo non fossero, al 30 giugno e al 31 dicembre
di ogni anno del residuo periodo di ammortamento, sufficienti a coprire l'importo di € (5)
..... (euro) per ogni singola rata di ammortamento del
mutuo, nonché a corrispondere gli interessi di mora in caso di ritardo nel pagamento di ciascuna rata di
ammortamento del mutuo secondo i termini previsti.

Il ed il Mandatario si impegnano a far sì che tutte le entrate di competenza di (2)
siano accreditate e vincolate per i fini della presente delega di pagamento, per tutta la durata del periodo di ammortamento
del mutuo, sul c/c n. intrattenuto presso e che nessuna delle entrate di
..... (2) sia accreditata su un c/c diverso da quello dianzi indicato.

La presente delega di pagamento non esclude in alcun modo la responsabilità di (2)
per le obbligazioni assunte ai sensi del mutuo.

La presente delega di pagamento si intende rilasciata in favore della Cassa Depositi e Prestiti nonché in favore di sue
cessionarie e aventi causa ivi incluse società di cartolarizzazione di crediti.

(10) li

Timbro dell'Ufficio

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

**Per accettazione
L'ISTITUTO DI CREDITO INCARICATO**

....., formalmente munito dei poteri di firma e di rappresentanza.

il Funzionario incaricato

NOTE A TERGO