

All. C: Schema Contratto quadro

COMUNE DI GENOVA

Contratto fra il Comune di Genova e la Società per l'espletamento dei servizi bancari e finanziari per l'acquisizione di finanziamenti.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila..... il giorno () del mese di in Genova, in una delle sale del Palazzo Comunale , posto in Via Garibaldi al civico numero nove.

INNANZI A ME -

sono comparsi

PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, (altrimenti detto "Ente Contraente"), con sede in Genova Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dal Dott. , nato a il domiciliata presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente in esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Ragioneria – Settore Contabilità e Finanza - n.

E PER L'ALTRA PARTE - la Società di seguito per brevità denominata Società o anche semplicemente "Banca", con sede in, CAP, numero iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di, Partita IVA e codice fiscale, capitale sociale Euro interamente versato,, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari della Banca d'Italia - cod. rappresentata dal Dottornato a il , domiciliato presso la sede della Società, nella qualità di munito degli idonei poteri a quanto infra in forza di procura (speciale) rilasciata con atto autentificato che in copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 82/2005, si allega al presente atto sotto la lettera ".....".

Quali Signori comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo;

premettono

- che in esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Ragioneria – Settore Contabilità e Finanza n..... del esecutiva ai sensi di legge, la Civica Amministrazione ha approvato il Disciplinare di gara e il Capitolato Speciale per **l'assegnazione servizi bancari e finanziari** per l'acquisizione di un finanziamento per un importo di massimo euro 39.569.429,00.=, suddiviso in due distinti lotti (LOTTO 1 - Euro 19.647.982,00.= - durata ammortamento 10 anni, LOTTO 2 – Euro 19.921.447,00.= - durata ammortamento 15 anni), per opere pubbliche e investimenti (da perfezionarsi in una o più tranches nell'ambito di ciascun lotto entro il 31 dicembre 2017) ed ha stabilito di procedere alla relativa aggiudicazione, mediante procedura aperta, alle condizioni ed oneri degli atti come sopra approvati;
- che il relativo Bando di gara è stato pubblicato con le seguenti modalità
- che in base alle risultanze della gara predetta, riportate in apposito verbale a cronologico n. dell' redatto durante la seduta di gara ed al quale si fa pieno riferimento, il servizio in oggetto venne aggiudicato provvisoriamente alla Società avendo presentato l'offerta più conveniente per la Civica Amministrazione relativamente al/ai lotti.....
- che, con successiva determinazione dirigenziale della Direzione Ragioneria – Settore Contabilità e Finanza n..... del esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione ha aggiudicato definitivamente il servizio di cui trattasi alla Societàper il lotto.....
- che la Circolare 24 maggio 2010, n. 2276 – Adempimenti di cui all'art 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), in prima attuazione e per consentire il normale svolgimento delle operazioni finanziarie nelle quali l'Amministrazione pubblica sia debitore, stabilisce che nei relativi contratti di finanziamento debba essere inserita apposita clausola che

prevede l'obbligo, a carico degli istituti finanziatori, di comunicare, entro dieci giorni dalla stipula degli stessi, al Dipartimento del Tesoro e a quello della Ragioneria Generale dello Stato (MEF), nonché all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di indebitamento, unitamente alle ulteriori informazioni riguardanti l'operazione stessa, di cui al prospetto allegato alla Circolare, tramite posta elettronica certificata alle seguenti caselle:

dt.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it;
rgs.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it;
res@pec.bancaditalia.it;
comunicazioniart48@postacert.istat.it;

- che Il presente appalto soggiace alle condizioni derivanti dalla convenzione sottoscritta tra la Prefettura, il Comune di Genova e le Società aderenti in data 18/09/2012 con atto a rogito Segretario Generale del Comune di Genova Dott. Vincenzo Del Regno Repertorio 67397, registrata il 25/09/2012 al n. n.14296 serie 1T, prorogata in ultimo in data 23 dicembre 2015;

- che è stato emesso DURC per la stipula del contratto in data C.I.P n.....

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Oggetto del contratto - Il Comune di Genova come sopra rappresentato, espletate le verifiche relative all'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D.to L.vo 50/2016 (Codice) affida alla Società che, come sopra costituita, accetta, l'espletamento del servizio finanziario e bancario per l'acquisizione di un finanziamento di un importo massimo di eurorelativo al/ai lotto/i..... (da perfezionarsi in una o più tranches, nell'ambito di ciascun lotto, entro il 31/12/2017) per opere pubbliche e investimenti indicate nei documenti previsionali e programmatici del Comune di Genova nell'anno 2017, investimenti meglio individuati nei contratti di mutuo relativi alle singole tranches nell'ambito di ciascun lotto, tenuto conto che il Comune non assume alcun impegno circa il valore effettivo complessivo dei mutui da contrarre, potendo gli stessi essere inferiori al valore complessivo stimato della provvista fino a valore zero.

Detto importo, riferito al lotto aggiudicato, potrà altresì variare nell'ordine di un quinto in diminuzione o in aumento, così come previsto dall'art. 106 comma 12 del Codice. In tal caso la Banca è tenuta ad eseguire le prestazioni richieste senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo, senza che la Banca possa avanzare pretesa alcuna.

La Banca si impegna all'esecuzione del finanziamento destinato alla spesa di opere pubbliche ed investimenti, alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati nonché alle condizioni dell'offerta presentata per il/i lotto/i dalla banca predetta in sede di gara.

Articolo 2 Capitolato d'appalto – Il servizio viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti del Capitolato Speciale unito alla determinazione dirigenziale della Direzione Ragioneria – Settore Contabilità e Finanza n..... del, ed alle condizioni di cui alla determinazione dirigenziale della Direzione Ragioneria – Settore Contabilità e Finanza n..... del, che costituiscono un unico documento informatico che le Parti dichiarano di conoscere, avendolo sottoscritto digitalmente e prima d'ora per accettazione; io Ufficiale Rogante sottoscrivo digitalmente il medesimo, che in formato informatico si allega al presente atto sotto la lettera "...” perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Articolo 3. condizioni dell'offerta - Le Parti come sopra costituite convengono che il finanziamento è regolato dall'art. 42 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385) e dall'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali disciplinato

dal Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, dal Codice dei contratti pubblici e, per quanto non espresso, dal Codice Civile.

Gli importi dei mutui perfezionati, saranno versati a Unicredit S.p.a. – Genova Tesoreria Comunale -Codice IBAN IT08T0200801459000100880807– Sottoconto 9602 “Giacenza vincolata Mutui e Boc”.

Il tasso di interesse applicato sarà il tasso variabile e/o il tasso fisso tenendo conto delle disposizioni fissate dal decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2017 “Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144”. Le Parti si danno atto che i tassi di interesse che verranno applicati, come da offerta presentata in sede di gara, sono i seguenti:

LOTTO.....

spread annuo del% (.....punti percentuali) su tasso fisso su IRS (Interest Rate Swap) ... $Y - 30/360$. Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso Euribor a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11,00 del giorno precedente la stipula del contratto di mutuo.

spread annuo del% (.....punti percentuali) su tasso variabile su Euribor 6 mesi – Act/360 – rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi.

Rate semestrali posticipate e costanti fissate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno per i mutui assunti a tasso fisso e rate semestrali posticipate fissate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno per i mutui a tasso variabile;

Decorrenza ammortamento: 1 gennaio 2018;

Rimborso della quota capitale alla francese (crescente);

Arrotondamento sulla determinazione finale del tasso (Tasso variabile + spread o tasso fisso + spread) fino ad un massimo di 0,01 punti percentuali annui;

Possibilità di effettuare, senza che l’Istituto mutuante possa chiedere alcuna variazione delle condizioni offerte in sede di gara, la devoluzione di tutto o parte del capitale mutuato ad altra opera diversa da quella originaria, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 119 – comma 7 della Costituzione, come disciplinato dall’art. 3 – comma 18 – della Legge 350/2003;

Estinzione anticipata mutui a tasso variabile: nessuna penale;

Estinzione anticipata mutui a tasso fisso: un eventuale indennizzo pari al differenziale (se positivo) tra le rate residue calcolate al tasso dell’operazione (a) e quelle calcolate ad un tasso (b) pari all’IRS con durata corrispondente alla durata finanziaria residua equivalente del mutuo; tale differenziale per ciascuna rata sarà attualizzato alla data di estinzione sulla base del tasso (b).

Il Comune di Genova si riserva di ricorrere al mercato pubblico tradizionalmente inteso (Cassa DD.PP. – Credito Sportivo) qualora le condizioni di detti istituti risultassero più convenienti rispetto a quelle risultanti dall’esito di gara;

Il Comune di Genova resta vincolato alle condizioni del presente contratto sino al 31.12.2017;

Art. 4 Restituzione della somma – i mutui entreranno in ammortamento a partire dal 1° gennaio successivo alla data di stipula di ciascun contratto di mutuo ai sensi dell’ art. 204 del Decreto Legislativo 267/2000 e successivi aggiornamenti.

Sulle somme che dovessero essere somministrate anteriormente alla data di inizio ammortamento saranno pagati unitamente alla prima rata di ammortamento, interessi di preammortamento ai sensi dell’art. 204 del D. Lgs. 267/2000, calcolati nella stessa misura dell’ammortamento.

La quota residua di finanziamento stipulata e non erogata alla data di inizio dell’ammortamento, verrà erogata a saldo all’inizio dell’ammortamento stesso.

Il mutuatario si obbliga a restituire la somma mutuata, maggiorata degli interessi decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data della stipula: detta restituzione avverrà mediante rate semestrali posticipate di ammortamento, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno e costituite ciascuna della quota capitale e della quota interessi.

Art. 5 - Garanzia - A garanzia di ogni obbligazione nascente dal presente contratto il mutuatario si obbliga, in conformità a quanto previsto in ciascun mutuo, a vincolare irrevocabilmente e delegare

“pro-solvendo” in favore della Banca sui cespiti delegabili ai sensi di legge, le somme necessarie al rimborso del mutuo tanto in linea capitale quanto per gli interessi di ammortamento, nonché per gli eventuali interessi di preammortamento.

A tal fine il mutuatario si obbliga, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte con ciascun contratto di mutuo, a notificare immediatamente al proprio Tesoriere atto di delega affinché provveda irrevocabilmente ai pagamenti nei tempi, misure e modi contrattualmente pattuiti, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento dell'importo delegato.

Art. 6 - Oneri e Obblighi dell'aggiudicatario - La Banca dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel Capitolato.

La Banca si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio.

Inoltre è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni. È altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

La fornitura di servizio finanziario, data la particolare natura, rientra nella categoria dei contratti reali dove il perfezionamento del contratto stesso prevede oltre che il consenso, la consegna – in questo specifico caso – del versamento dell'importo del mutuo. Per questa particolarità, non è prevista nessuna cauzione definitiva.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Impresa aggiudicataria si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Il CIG (codice identificativo gara) relativo al presente contratto è.....

Articolo 7. Devoluzione mutuo – Nel caso in cui non fosse possibile utilizzare integralmente l'importo del mutuo per economie realizzate nell'esecuzione dell'opera o per altre cause, l'Ente mutuatario potrà destinare le eventuali somme non utilizzate al finanziamento di spese di investimento finanziabili ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 8 . Risoluzione del contratto quadro e dei contratti di mutuo - Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei casi previsti dall'articolo 6 del Capitolato Speciale.

Articolo 9 Controversie - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Articolo 10 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale - Gli oneri e le spese discendenti dal presente affidamento, ivi comprese le spese contrattuali, sono ad esclusivo carico della BANCA che, come sopra costituita, vi si obbliga.

Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone preso visione, col mio consenso, mi dispensano dal darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, su... fogli....., mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alle parti comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono in mia

presenza mediante apposizione di firma elettronica (acquisizione digitale di sottoscrizione autografa). Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle parti.

La Stazione Appaltante

Il Contraente:

Ufficiale Rogante