

**AII. 4.2****(SCHEMA DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO)**

Esente da tassa di bollo e di registro ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA**

Delegazione di pagamento a valere sulle entrate proprie correnti – nei limiti di cui all'art. 2 comma 2 sexies, lettera g), punto 2) del D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 502, come successivamente modificato ed integrato – a favore di

(Banca mutuante) \_\_\_\_\_

a decorrere dal \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_

in esecuzione del contratto di mutuo di € 7.000.000,00 stipulato con

(Banca mutuante) \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_ a rogito notaio \_\_\_\_\_,

il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, considerate le disposizioni di cui al sopra citato contratto, in forza delle quali il tesoriere è tenuto a versare alla Banca mutuante, 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

**DELEGA IL TESORIERE A PAGARE**

anche in assenza dei relativi mandati e con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati, alla Banca mutuante \_\_\_\_\_ in occasione di ciascuna delle scadenze semestrali in appresso riportate i seguenti importi, espressi in euro:

<b>N. RATA</b>	<b>SCADENZA</b>	<b>QUOTA CAPITALE</b>	<b>INTERESSI (*)</b>	<b>TOTALE RATA</b>	<b>DEBITO RESIDUO</b>
1	31-ago-20				
2	28-feb-21				
3	31-ago-21				
4	28-feb-22				
5	31-ago-22				
6	28-feb-23				
7	31-ago-23				
8	29-feb-24				
9	31-ago-24				
10	28-feb-25				
11	31-ago-25				
12	28-feb-26				
13	31-ago-26				
14	28-feb-27				
15	31-ago-27				
16	29-feb-28				
17	31-ago-28				
18	28-feb-29				
19	31-ago-29				
20	28-feb-30				

(\*) La quota interessi, ha un valore puramente indicativo in quanto è calcolata al tasso Euribor a 6 mesi rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di stipula maggiorato di \_\_\_\_\_ punti percentuali

annui. La medesima trattandosi di mutuo a tasso variabile andrà ricalcolata semestre per semestre (1° marzo – 31 agosto; 1° settembre – 28 febbraio), al tasso semestrale variabile corrispondente al tasso d'interesse nominale annuo, pari al parametro EURIBOR a 6 mesi maggiorato di \_\_\_\_\_ punti percentuali annui.

L'EURIBOR a 6 mesi è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi. Il tasso EURIBOR a 6 mesi è rilevabile alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate.

I suddetti interessi saranno calcolati sulla base dei giorni effettivi divisore 360.

Il Tesoriere è pertanto tenuto, in base alla presente delegazione, a pagare alle scadenze sopra indicate un importo costituito dalla sommatoria della quota capitale e della quota interessi. Tale quota interessi dovrà essere calcolata di semestre in semestre secondo i criteri sopra indicati sulla base dei giorni effettivi divisore 360 e sul debito capitale residuo a ciascuna scadenza, pari al capitale originario ridotto delle quote capitale già rimborsate.

Resta fermo tutto quanto previsto dal contratto di mutuo in relazione all'impegno della Banca mutuante di comunicare all'ente mutuatario ed al suo tesoriere gli importi dovuti a titolo di interessi in dipendenza del mutuo. Il tesoriere resterà discaricato delle somme dovute per capitale e interessi in forza della presente delegazione, con le ricevute rilasciate in occasione di ciascun versamento.

Il mandato conferito al Tesoriere pro – tempore con la sottoscrizione della presente delegazione di pagamento s'intende conferito ai sensi e nei limiti dell'articolo 1719 del Codice Civile e della normativa vigente in materia, senza pertanto l'obbligo a carico del Tesoriere stesso di anticipare la differenza qualora le somme accantonate non fossero sufficienti a pagare le rate del mutuo e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere medesimo.

Luogo e data

Timbro dell'Ente

---

(Il Direttore Generale)

PER ACCETTAZIONE

Il Tesoriere

Timbro e Firma

---

Luogo e data

N.B. la firma del Tesoriere deve essere autenticata da un Notaio con relativa certificazione dei poteri