

**CONTRATTO DI  
MANDATO IRREVOCABILE CONFERITO NELL'INTERESSE DI TERZI**

Tra **Azienda Sanitaria U.S.L. Toscana Centro**, con sede legale in Firenze, Piazza S.M.Nuova n.1, partita IVA n.06593810481, rappresentata dal Dott. Paolo Morello Marchese in qualità di Direttore Generale/Rappresentante legale in base ai poteri attribuiti dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 28/02/2019 (di seguito anche **Azienda**”);

e

**BANCA INTESA SANPAOLO**, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156, PARTITA IVA 10810700152 e Codice Fiscale 00799960158, rappresentata dal Dott. Giuliano Pigolotti in qualità di quadro direttivo formalmente munito dei poteri di firma e rappresentanza (“**Tesoriere**”);

**premesse che**

1. la Giunta Regionale Toscana, con Delibera n.1486 del 30/11/2020, ha autorizzato l’Azienda Sanitaria 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.
2. L’ESTAR (Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale), previo esperimento di una procedura di gara ad evidenza pubblica, ha individuato come aggiudicataria il Banco BPM S.p.A., pertanto, tenuta a contrarre un mutuo con l’Azienda (Determinazione ESTAR n. 673 del 28/04/2021);
3. fra l’Azienda e la Banca aggiudicataria è stato firmato il relativo contratto di Mutuo in data \_\_\_\_\_;
4. il Mutuo è da estinguersi in 10 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 Sanitaria, rappresentata come detto, conferisce al Tesoriere, che, rappresentato come detto, accetta, mandato irrevocabile, anche nell’interesse del

Banco BPM S.p.A. (aggiudicataria), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723, secondo comma, c.c., affinché il Tesoriere:

- i. accrediti, per tutta la durata del periodo di ammortamento del Prestito, sul c/c IBAN IT18A0306902887100000046034, intestato all'Azienda Sanitaria ma parzialmente vincolato a favore di Banco BPM S.p.A. (aggiudicataria), ed intrattenuto presso la Banca Intesa Sanpaolo (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.
  - ii. accantoni e vincoli, nell'interesse di Banco BPM 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.
- c) 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 riporta in allegato. Al fine di consentire al Tesoriere il puntuale ed integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Mandato Irrevocabile, l'Azienda Sanitaria 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, C.C., e l'Azienda Sanitaria dichiara comunque di rinunciare al diritto eventualmente ad essa spettante di rinunciare al e/o recedere dal presente Mandato Irrevocabile.
- e) Costituisce causa di cessazione degli effetti del presente Mandato la cessazione del servizio di cassa/Tesoreria. 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 Banco BPM S.p.A. (aggiudicataria) dell'ultima rata. Tuttavia, qualora l'Azienda Sanitaria 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 ed il medesimo Tesoriere.
- g) Nel caso di revoca o risoluzione del presente Mandato Irrevocabile per qualsiasi ragione, l'Azienda Sanitaria ed il Tesoriere ne daranno immediata comunicazione a Banco BPM S.p.A. (aggiudicataria).

- h) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1723, secondo comma, C.C., qualora l'Azienda Sanitaria 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 Sanitaria 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 (i) una volta divenuta efficace la nuova convenzione del servizio di cassa/Tesoreria qualora stipulata con altro Istituto; ed (ii) a seguito del completamento delle attività di trasferimento delle Entrate, sul conto corrente indicato nel nuovo mandato, presso il nuovo Tesoriere.
- j) In caso di risoluzione del contratto di mutuo per qualsiasi motivo, il Tesoriere vincolerà nell'interesse di Banco BPM 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 (i) dietro presentazione di provvedimento giudiziario avente efficacia esecutiva; ovvero (ii) su istruzioni congiunte dell'Azienda e di Banco BPM Spa (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 Banco BPM 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 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 in qualità di mandante.

Firenze lì, \_\_\_\_\_

**Azienda Sanitaria:** Azienda U.S.L. Toscana Centro, con sede legale in Firenze,  
Piazza Santa Maria Nuova, n 1

Il Direttore Generale

Per integrale accettazione

---

**Il Tesorierie:** Banca Intesa Sanpaolo, sede Legale Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino  
Dott. Giuliano Pigolotti in qualità di quadro direttivo formalmente munito dei poteri di  
firma e rappresentanza