

**Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitano
Settore Servizi Appaltati e Prodotti Economici**

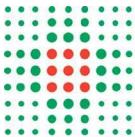
Il direttore



CAPITOLATO SPECIALE

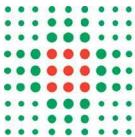
PROCEDURA APERTA N. 183/2015 PER LA CONTRAZIONE DI UN MUTUO DECENNALE A TASSO VARIABILE DI EURO 3.000.000,00 A FAVORE DELLO I.O.R.

- a) il mutuo sarà ammortizzato in dieci anni mediante pagamento di rate semestrali posticipate con scadenza rispettivamente il trenta giugno ed il 31 trentuno dicembre di ogni anno;
- b) il mutuo oggetto della gara potrà essere erogato in una o più soluzioni durante il periodo di pre-ammortamento, fermo restando che alla fine di detto periodo si dovrà pervenire alla completa erogazione della somma mutuata. Detto periodo di pre-ammortamento è da intendersi quale pre-ammortamento tecnico e, pertanto, decorrerà dalla data di stipula del Contratto di Mutuo alla data di scadenza del semestre solare in corso alla citata data di stipula. L'ammortamento decorrerà conseguentemente dal primo giorno del semestre solare immediatamente successivo alla data di stipula. L'erogazione avverrà sul conto appositamente individuato dallo I.O.R., intrattenuto presso l'Istituto di credito che svolge funzioni di tesoreria per conto dello I.O.R.;
- c) nel periodo di pre-ammortamento l'accrédito delle eventuali erogazioni parziali dovrà avvenire, a seguito di formale istanza dell'ente mutuatario, entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta con valuta fissa al beneficiario corrispondente alla data di erogazione; all'entrata in ammortamento del mutuo la banca mutuante dovrà comunque accreditare all'ente mutuatario l'erogazione del saldo della somma mutuata. Resta inteso che i termini per l'erogazione della somma mutuata si intendono comunque subordinati al rispetto delle tipiche condizioni previste per operazioni della specie (a titolo esemplificativo: acquisizione di copia autentica in



forma esecutiva del Contratto di Mutuo; originale della delegazione di pagamento notificata al Tesoriere dell'Ente mutuatario e da questo accettata con firma autentica da Notaio e relativa certificazione dei poteri);

- d) il tasso variabile del mutuo sarà definito, ad ogni scadenza semestrale, sulla base del tasso di riferimento EURIBOR a sei mesi diminuito/aumentato dello spread offerto in sede di gara;
- e) tale tasso, applicabile in misura semestrale, sarà rideterminato in via automatica ad ogni scadenza di pagamento in relazione all'andamento dei detti parametri;
- f) il calcolo degli interessi passivi per ciascuna delle quote di ammortamento posticipate previste dovrà essere effettuato con riferimento all'anno solare 365/360;
- g) l'Istituto aggiudicatario provvederà a soddisfare direttamente la parcella notarile relativa al contratto di mutuo che dovrà essere formalizzato d'intesa tra le parti e nel rispetto di quanto previsto al comma 10 dell'art.11 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., esonerando l'Ente da ogni responsabilità al riguardo. Parimenti, restano a carico dell'Istituto aggiudicatario le spese di produzione di 2 copie conformi e di 1 copia esecutiva del Contratto di Mutuo, nonché le spese connesse agli adempimenti notarili per la notifica della Delegazione di Pagamento e relativa certificazione dei poteri. Ogni altro onere, tassa e spesa rimarrà a carico dell'Ente mutuatario;
- h) nessuna forma di garanzia reale o personale potrà essere richiesta dall'Istituto mutuatario essendo il mutuo garantito da delegazione delle entrate proprie iscritte a bilancio, entro i limiti di legge, nella misura dell'importo delle rate di ammortamento in scadenza nell'esercizio finanziario, per l'intera durata del debito;
- i) sulla somma mutuata saranno, altresì, dovuti gli interessi di pre-ammortamento sul capitale di volta in volta eventualmente richiesto ed erogato, calcolati in base al tasso indicato al precedente punto d), per il periodo intercorrente dalle date degli accrediti a quella di decorrenza dell'ammortamento. Gli interessi così maturati saranno corrisposti unitamente alla prima rata semestrale di ammortamento ed il loro importo sarà, pertanto, gravato degli ulteriori interessi calcolati al medesimo tasso semestrale del mutuo, dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata semestrale;
- j) l'Istituto aggiudicatario assume l'impegno di comunicare periodicamente la rata di ammortamento via via in scadenza, fermo restando che l'evoluzione



dell'ammortamento in linea capitale dell'importo mutuato sarà certificata dal piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo;

- k) subordinatamente al consenso esplicito dell'Istituto aggiudicatario, l'ente ha la facoltà di estinguere anticipatamente, per il tutto od in parte, il mutuo con versamento da parte dell'ente mutuatario della sola quota capitale residua contenuta nelle rate di ammortamento per le quali vi è stata l'estinzione anticipata, senza alcun onere/spesa aggiuntivi;
- l) conseguentemente all'estinzione anticipata del mutuo, l'Istituto aggiudicatario dovrà impegnarsi alla liberazione delle entrate proprie dell'Ente concesse in delegazione, nella misura delle rate dell'ammortamento per le quali vi è stata l'estinzione anticipata del capitale;
- m) qualora l'Ente intenda dar corso all'estinzione anticipata, totale o parziale del finanziamento, lo stesso potrà aver luogo trascorsi almeno diciotto mesi dall'inizio dell'ammortamento ed in corrispondenza della scadenza di ciascun semestre.

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO ACQUISTI METROPOLITANO
(Dott.ssa Rosanna Campa)