

ACCORDO DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AI FORNITORI MEDIANTE ANTICIPO FATTURE ASSISTITO DA CERTIFICAZIONE

TRA

- **BANCA DELL'ADRIATICO S.p.A.** con sede legale in Pesaro, via Gagarin 216, numero di iscrizione al Registro Imprese di Pesaro, codice fiscale e Partita IVA 02249950417 - numero iscrizione all'Albo delle Banche 5636 - appartenente al gruppo bancario "INTESA SANPAOLO" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Socio Unico, Direzione e Coordinamento: Intesa Sanpaolo S.p.A., legalmente rappresentata dal rag. Roberto TROIANI, nato a Roma il 25/12/1954 in qualità di Direttore Generale della stessa Banca dell'Adriatico

E

- **PROVINCIA DI PESARO E URBINO** con sede in Pesaro, Viale Gramsci n.4, cod. fiscale 00212000418, legalmente rappresentato da Marco Domenicucci, nato a Pesaro il 08/01/1959, in qualità di Direttore Generale dell'Ente

"Ente" e "Banca" congiuntamente, in seguito le "Parti".

Premesso che

- le Parti, nell'ambito dell'attuale contesto economico e dei rispettivi ruoli istituzionali, intendono facilitare, per quanto di rispettiva competenza, l'accesso al credito di imprese creditrici dell'Ente;

- la PROVINCIA DI PESARO E URBINO aderisce al presente contratto in base alla Delibera G.P. n. 383 del 30/10/2009, con la quale è stato approvato lo schema concernente le modalità operative di attuazione del D.M. 19/05/2009, prevedendo la formazione di un elenco di operatori finanziari finalizzato all'adesione all'iniziativa volta a favorire ai fornitori/creditori della Provincia la concessione di anticipazioni sui crediti, sotto varie forme;

- la BANCA DELL'ADRIATICO S.p.A. ha ritenuto di aderire all'iniziativa suddetta inizialmente con la previsione di operazioni di cessione di crediti pro-solvendo, ed ha ritenuto ora di integrare la propria offerta con la previsione della concessione di linee di fido ai fornitori/creditori riservate agli enti di cui la Banca è tesoriere sotto forma di "anticipo fatture pro-solvendo assistito da certificazione di sussistenza ed esigibilità del credito".

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

Art. 1 Impegni dell'Ente

L'Ente, su istanza dell'impresa creditrice richiedente, redatta come da testo che qui si allega sotto la **lettera "A"**, si impegna a rilasciare alla Banca, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza medesima e comunque nel rispetto della normativa di finanza pubblica in materia di patto di stabilità e pagamenti delle pubbliche amministrazioni, una certificazione, redatta come da testo che qui si allega sotto la **lettera "B"**, attestante la certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dall'impresa.

Tale certificazione dovrà inoltre riportare:

- > tutti i dati identificativi del creditore e gli estremi dei giustificativi del credito (fattura, nota, ecc.),

- attestazione che sul credito medesimo non sussistono pignoramenti, sequestri o altri vincoli a qualsiasi titolo e causa,
- conferma che il proprio debito verrà estinto mediante accredito sul conto corrente indicato dall'impresa creditrice nell'istanza di cui sopra,
- dichiarazione di aver allocato nei relativi bilanci di competenza e/o l'impegno ad allocare nei bilanci relativi all'esercizio 20nn/20nn i fondi necessari per far fronte agli obblighi di pagamento "certificati", apportando le eventuali variazioni nelle dotazioni delle risorse di entrata e degli interventi di spesa congruenti.

L'Ente si impegna inoltre a promuovere l'iniziativa presso i propri fornitori e a prestare piena collaborazione alla Banca, nei limiti consentiti dalle vigenti norme di legge, per la realizzazione dell'operatività dettagliata nel presente atto.

Art. 2 Impegni della Banca

La Banca si impegna a riservare ogni migliore attenzione per la sollecita evasione delle domande, presentate dalle imprese creditrici dell'Ente, finalizzate ad ottenere dalla Banca stessa, ovviamente nel rispetto della normativa pro-tempore vigente e subordinatamente alla valutazione del merito creditizio del richiedente, linee di fido sottoforma di "**anticipo fatture pro solvendo assistite da certificazione di sussistenza ed esigibilità del credito**".

Art. 3 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha la **stessa validità della convenzione di tesoreria in essere tra le Parti**, e ciascuna delle Parti può recedervi in qualsiasi momento, con preavviso di almeno tre mesi da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata all'altra parte.

Restano comunque impregiudicate le operazioni perfezionate fino alla validità dell'accordo, con impegno da parte dell'Ente di effettuare le attività di cui all'articolo 1, in particolare "**mediante accredito sul conto corrente indicato dall'impresa creditrice nell'istanza di cui sopra**".

Art. 4 - Oneri

La presente scrittura privata è priva di oneri economici per l'Ente.

Letto approvato e sottoscritto.

Pesaro, 21 luglio 2010

BANCA DELL'ADRIATICO S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE

(Roberto Troiani)

PROVINCIA DI PESARO E URBINO (PU)

IL DIRETTORE GENERALE

(Marco Domenicucci)

Allegati:

- Allegato A : fac simile "istanza sottoscritta dal creditore della P.A."
- Allegato B : fac simile "certificazione di sussistenza ed esigibilità del credito"

(ISTANZA SOTTOSCRITTA DAL CREDITORE DELLA P.A.)

Spett.le
PROVINCIA DI PESARO
E URBINO
e

Spett.le
BANCA DELL'ADRIATICO S.p.A.
Filiale di

Oggetto: Istanza per l'acquisizione di certificazione di sussistenza, liquidità ed esigibilità di crediti e mandato di pagamento.

La sottoscritta:

(dati completi del creditore)

In qualità di creditrice nei confronti di codesta P.A. **PROVINCIA DI PESARO E URBINO** per il complessivo importo di euro (in cifre e in lettere), derivante da (descrizione delle forniture e, se richiesto, anche di numero e data di repertorio del relativo contratto) e rappresentato dai seguenti documenti di spesa:

(fattura/parcella/certificato di pagamento ecc., con l'indicazione del numero, della data e dell'importo)

Chiede, per poter richiedere l'anticipazione dei crediti sopra descritti, il rilascio di una certificazione come da modello allegato, da consegnare a **BANCA DELL'ADRIATICO** e conferisce a codesta P.A. mandato ad effettuare il pagamento dell'importo dovuto con accredito sul conto corrente n....., presso **BANCA DELL'ADRIATICO - Filiale di**, IBAN, causale

Luogo e data

Sottoscrizione

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali per lo svolgimento di tutte le attività connesse al rilascio della certificazione ed all'effettuazione del pagamento.

Luogo e data

Sottoscrizione



Spett.le
BANCA DELL'ADRIATICO S.p.A.
 Filiale di

e p.c.

Spett.le
 (CREDITORE)

Oggetto: Accordo tra la PROVINCIA DI PESARO E URBINO e BANCA DELL'ADRIATICO S.p.A.
 sottoscritto in data..... - Certificazione di sussistenza, liquidità ed esigibilità del credito

Vista l'istanza presentata da (dati creditore) in data.....

Visti gli atti d'ufficio

SI CERTIFICA

- che la Ditta/società _____ con sede in _____ Via/Piazza _____
 Cod. Fisc./Partita IVA _____ è titolare nei confronti
 della nostra Amministrazione dei crediti rappresentati dalle seguenti fatture:

Fattura	Importo	Provvedimento di Liquidazione (da completare a cura dell'Ente)	Pagamento previsto (a cura dell'Ente)
N° _____ del _____	Euro _____	N° _____ del _____	In data _____
N° _____ del _____	Euro _____	N° _____ del _____	In data _____
N° _____ del _____	Euro _____	N° _____ del _____	In data _____
N° _____ del _____	Euro _____	N° _____ del _____	In data _____
N° _____ del _____	Euro _____	N° _____ del _____	In data _____

- che i crediti rappresentati dalle suddette fatture sono certi, liquidi ed esigibili e sui medesimi non sussistono pignoramenti, sequestri o altri vincoli a qualsiasi titolo e causa;

SI DICHIARA

- che questa P.A. ha allocato nei relativi bilanci di competenza 20nn/20nn / allocherà nei bilanci relativi all'esercizio 20nn/20nn i fondi necessari per far fronte agli obblighi di pagamento "certificati",

SI CONFERMA

- che il debito verrà estinto mediante accredito diretto sul conto corrente n°..... presso la BANCA DELL'ADRIATICO, Filiale..... IBAN

Luogo e data _____ (TIMBRO E FIRMA ENTE)