

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO “ANTICIPAZIONE DI CASSA”

Con la presente privata scrittura da tenere e valere ad ogni effetto di legge tra:

“l'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino”, di seguito anche “Ecc.ma Camera”, rappresentata dal Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio Gian Carlo Capicchioni, nato a San Marino il 19 febbraio 1956, domiciliato ai fini della presente scrittura presso la Segreteria di Stato di cui è titolare, opportunamente autorizzato dal Congresso di Stato con delibera del 24 novembre 2015 n. 24, allegata in copia conforme sotto la lettera “A”;

e

“l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici” di seguito anche “A.A.S.S.”, rappresentata dal Direttore Arch. Emanuele Valli nato a Pietrarubbia (PU) il 14 ottobre 1957, opportunamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione dell'A.A.S.S. con delibera del 17 novembre 2015 n.126, allegata in copia conforme sotto la lettera “B”;

premesso che:

- a) ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della Legge 23 dicembre 2014 n.219 il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare contratti di finanziamento per l'erogazione di anticipazioni di cassa per sopperire a momentanee deficienze di cassa;
- b) la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio con nota del 4 novembre 2015 prot. n.00123699/2015 ha chiesto parere alla Commissione di



Controllo della Finanza Pubblica, ai sensi dell'articolo 31 della Legge n.30/1998, allegata in copia sotto la lettera "C";

c) il Congresso di Stato con delibera del 24 novembre 2015 n.24, già allegata al sub "A", ha autorizzato la stipula di un contratto di finanziamento sotto forma di anticipazione di cassa fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00);

d) il Consiglio di Amministrazione dell'A.A.S.S. con delibera del 17 novembre 2015 n.126, già allegata al sub "B", ha autorizzato la concessione di un finanziamento all'Ecc.ma Camera fino alla concorrenza dell'importo di €15.000.000,00 (quindicimilioni/00);

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente Contratto.

ART. 2

(Oggetto del contratto)

L'A.A.S.S., dà e concede all'Ecc.ma Camera che accetta, un finanziamento dell'importo massimo di €15.000.000,00 (quindicimilioni/00) strutturato in due diverse fasi:



FASE 1 dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2016: anticipazione di cassa fino alla concorrenza dell'importo di €15.000.000,00 (quindicimilioni/00); durante la prima fase è concessa la possibilità per l'Ecc.ma Camera, dietro semplice richiesta scritta da parte del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, di richiedere il trasferimento delle somme in tranches in relazione alle proprie esigenze con un preavviso di 5 giorni di calendario;

FASE 2 dall' 01/01/2017 al 31/12/2026: stipula contratto di rimborso decennale per l'effettiva esposizione in linea capitale dell'importo risultante al 31/12/2016.

ART. 3

(Durata del finanziamento)

Il presente finanziamento avrà decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2016 tramite anticipazione di cassa.

Dall'1/01/2017 al 31/12/2026 decorrerà il rimborso del finanziamento sulla base di piano di ammortamento decennale dell'importo utilizzato al 31/12/2016.

ART. 4

(Modalità di rimborso)

L'Ecc.ma Camera si impegna a rimborsare l'anticipazione utilizzata mediante sottoscrizione di apposito contratto di rimborso di durata decennale secondo i termini e le modalità indicate nel piano di ammortamento che verrà allegato all'apposito contratto di rimborso, con possibilità di detrarre dagli importi da corrispondere all'A.A.S.S., fino alla concorrenza dell'importo della quota



capitale maggiorata degli interessi, gli Avanzi o ogni altro titolo che l'A.A.S.S. dovrà trasferire allo Stato.

Le parti fin da ora prendono atto che il contratto per il rimborso del finanziamento sarà sottoscritto entro il 31 dicembre 2016 fatte salve le necessarie autorizzazioni e si impegnano ad eseguire i conseguenti adempimenti.

ART. 5

(Tasso di interesse)

Il tasso d'interesse da applicare alla Fase 1 e alla Fase 2, è corrispondente al tasso fisso dell'1,80% da corrispondere al 31 dicembre di ogni anno.

Il calcolo degli interessi avverrà con modalità 360/360.

ART. 6

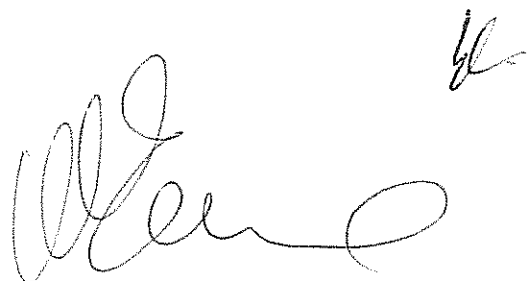
(Rimborso anticipato)

E' facoltà dell'Ecc.ma Camera rimborsare anticipatamente, parzialmente o per intero la somma finanziata, senza obbligo di corresponsione di alcuna penale.

ART. 7

(Modifiche contrattuali)

Modifiche al presente contratto potranno essere apportate solo con atto scritto stipulato dalle parti contraenti.

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to a representative of the Ecc.ma Camera, is written across the bottom right of the page. To its upper right, there is a smaller, more compact handwritten mark or signature.

ART.10
(Esenzioni)

Essendo il presente Contratto stipulato nell'interesse dell'Ecc.ma Camera è esente da qualsiasi onere fiscale, di bollo e di registrazione, ai sensi dell'art.73 comma 1 punto 1), della Legge 29 ottobre 1981 n.85 e successive modifiche, dell'art.39 comma 1 punto 1), della Legge 29 ottobre 1981 n.86 e dell'art.9 ultimo comma della Legge 29 ottobre 1981 n.83 e successive modifiche ed integrazioni.

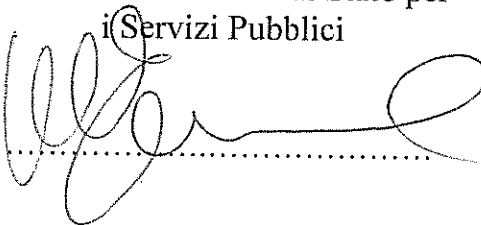
Letto, sottoscritto e redatto in duplice esemplare originale.

Repubblica di San Marino, 18 dicembre 2015.

Gian Carlo Capicchioni
Segretario di Stato
per le Finanze e il Bilancio




Emanuele Valli
Direttore
Azienda Autonoma di Stato per
i Servizi Pubblici



Uff. Registro e Conservatoria - Rep. San Marino
Registrato //

18 DIC 2015

Al Vol. 2015 N. 11778
Esente da Imposta ART. 73, 1 L. 1981 N. 85

// Dirigente



