

## MANDATO SPECIALE

Premesso che

- a) l'Autorità Portuale di Venezia per la realizzazione delle opere previste nel Piano Operativo Triennale e nel Piano Triennale dei Lavori 2009-2011 ha la necessità di ottenere un finanziamento specifico a valere sulle proprie risorse di bilancio;
- b) la stessa Autorità Portuale con decreto del Presidente n. .... in data ..... ha deliberato di effettuare una gara per l'assunzione di un mutuo trentennale di € 55.500.000,00 (cinquantacinquemilionicinquecentomila) a valere sulle proprie risorse di bilancio;
- c) con verbale n. .... di repertorio dell'Autorità Portuale di Venezia in data ..... è stata aggiudicata alla Banca ..... la gara per la contrazione di detto mutuo, a valere sulle risorse proprie, decorrente dall'anno 2009 e fino all'anno 2038;
- d) a seguito dell'aggiudicazione è stato sottoscritto il contratto di mutuo in data ..... , rep. n. ...., la cui copia è stata trasmessa anche alla Banca Cassiera;
- e) l'art. 7 del suddetto contratto prevede che l'Autorità Portuale di Venezia conferisca mandato irrevocabile alla propria Banca Cassiera a versare a favore dell'Istituto finanziatore le rate di ammortamento del finanziamento di cui sopra;

tutto ciò premesso

con il presente atto, l'Autorità Portuale di Venezia, in persona del suo presidente e legale rappresentante prof. Paolo Costa nato a Venezia il 23 luglio 1943, conferisce a Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero S.p.A., Agenzia di Fondamenta S. Chiara – S. Croce, 515 – 30135 Venezia, nella sua qualità di Istituto esercente il servizio di cassa (d'ora in poi denominato Banca Cassiera) mandato irrevocabile, con obbligo di rendiconto, a versare a favore dell'Istituto finanziatore le rate di ammortamento delle somme mutate come da contratto citato nelle premesse, autorizzandolo ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per il suddetto adempimento, con specifico vincolo irrevocabile in favore dell'Istituto finanziatore medesimo.

L'autorizzazione di cui sopra ha validità sul totale di tutte le entrate proprie riscosse e fino alla concorrenza delle somme necessarie, per ogni esercizio finanziario, al pagamento delle rate di ammortamento dovute all'Istituto finanziatore in base al contratto di mutuo in data .....2009, rep. n. ....

In esecuzione del presente mandato la Banca Cassiera nella persona del Sig. .... si obbliga:

- ad accreditare, con valuta fissa rispettivamente al 30.6 e 31.12, all'Istituto finanziatore, prelevandolo dalle disponibilità proprie dell'Autorità Portuale di Venezia, quanto necessario - per capitale, interessi ed accessori - al pagamento delle rate d'ammortamento del mutuo che andranno a scadere il 30.6 e 31.12 di ogni anno. A tal fine l'Istituto finanziatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca Cassiera l'ammontare delle somme alla stessa dovute sia per il pagamento delle rate di ammortamento che per l'estinzione del residuo mutuo in essere.

L'Istituto finanziatore si obbliga, una volta eseguite le imputazioni contabili di cui sopra, a comunicare alla Banca Cassiera ed alla Autorità Portuale la situazione contabile del residuo mutuo in essere.

In caso di ritardato pagamento delle suddette somme saranno dovuti gli interessi di mora nella misura e con le modalità previste all'art. 5 del citato contratto di finanziamento.

L'Autorità Portuale di Venezia si impegna infine, nel caso di affidamento del servizio di cassa ad altro Istituto, a far accettare dal nuovo Cassiere tutti gli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento nonché dal presente atto.

AUTORITÀ' PORTUALE DI VENEZIA

ISTITUTO FINANZIATORE

---

BANCA POPOLARE DI VERONA S.P.A.

---

Venezia,