

ALLEGATO C

alla CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA fra
Azienda Gestione Edifici Comunali e _____

**DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
RELATIVA AL FINANZIAMENTO DI €. 40.000.000,00= IN FAVORE DI DEXIA
CREDIOP SPA**



Prot. N. 15088

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO RELATIVA AL FINANZIAMENTO DI € 40.000.000,00.=

Azienda Gestione Edifici Comunali

Delegazione di pagamento a valere su tutte le entrate aziendali, in favore di

DEXIA CREDIOP S.p.A.

per il periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2034

In esecuzione del contratto di mutuo di € 40.000.000,00.=, stipulato in data 18/12/2009 con Dexia Crediop S.p.A., a rogito notaio Dott. Domenico Fauci, Via G. Giberti, 7 in Verona, il sottoscritto Ing. Sandro Tartaglia in qualità di Direttore Generale dell'Azienda Gestione Edifici Comunali, considerate le disposizioni di cui al sopra citato contratto, in forza delle quali il Cassiere è tenuto ad accantonare e versare in via prioritaria a Dexia Crediop, alle scadenze contrattuali, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento, le rate di ammortamento del mutuo comprensive di capitale ed interessi, nonché gli interessi di preammortamento,

DELEGA IL CASSIERE A PAGARE

Anche in assenza dei relativi mandati, in via prioritaria e con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati, a Dexia Crediop, in occasione di ciascuna delle scadenze semestrali appresso riportate ed assicurandone la disponibilità per tali scadenze, a valere sul conto corrente n. 500.000 intrattenuto dall'Azienda Gestione Edifici Comunali presso il Cassiere Banca Popolare di Verona, S. Geminiano e S. Prospero S.p.A., gli importi di seguito indicati:

Scadenza	Capitale	Interessi	rate	Residuo
30.06.2010	377.589,69	1.114.600,00	1.492.189,69	39.622.410,31
31.12.2010	388.111,23	1.104.078,46	1.492.189,69	39.234.299,08
30.06.2011	398.925,95	1.093.263,74	1.492.189,69	38.835.373,13
31.12.2011	410.042,02	1.082.147,67	1.492.189,69	38.425.331,11
30.06.2012	421.467,84	1.070.721,85	1.492.189,69	38.003.863,27
31.12.2012	433.212,04	1.058.977,65	1.492.189,69	37.570.651,23
30.06.2013	445.283,49	1.046.906,20	1.492.189,69	37.125.367,74
31.12.2013	457.691,32	1.034.498,37	1.492.189,69	36.667.676,42
30.06.2014	470.444,89	1.021.744,80	1.492.189,69	36.197.231,53
31.12.2014	483.553,83	1.008.635,86	1.492.189,69	35.713.677,70

AGEC

Palazzo Diamanti

Via E. Norris, 1 - 37121 Verona - Centralino 045 80 51 311 Fax 045 80 51 308

Infoagec@agec.it / www.agec.it



30.06.2015	497.028,06	995.161,63	1.492.189,69	35.216.649,64
31.12.2015	510.877,75	981.311,94	1.492.189,69	34.705.771,89
30.06.2016	525.113,36	967.076,33	1.492.189,69	34.180.658,53
31.12.2016	539.745,64	952.444,05	1.492.189,69	33.640.912,89
30.06.2017	554.785,65	937.404,04	1.492.189,69	33.086.127,24
31.12.2017	570.244,75	921.944,94	1.492.189,69	32.515.882,49
30.06.2018	586.134,62	906.055,07	1.492.189,69	31.929.747,87
31.12.2018	602.467,27	889.722,42	1.492.189,69	31.327.280,60
30.06.2019	619.255,02	872.934,67	1.492.189,69	30.708.025,58
31.12.2019	636.510,56	855.679,13	1.492.189,69	30.071.515,02
30.06.2020	654.246,92	837.942,77	1.492.189,69	29.417.268,10
31.12.2020	672.477,51	819.712,18	1.492.189,69	28.744.790,59
30.06.2021	691.216,10	800.973,59	1.492.189,69	28.053.574,49
31.12.2021	710.476,84	781.712,85	1.492.189,69	27.343.097,65
30.06.2022	730.274,27	761.915,42	1.492.189,69	26.612.823,38
31.12.2022	750.623,37	741.566,32	1.492.189,69	25.862.200,01
30.06.2023	771.539,49	720.650,20	1.492.189,69	25.090.660,52
31.12.2023	793.038,43	699.151,26	1.492.189,69	24.297.622,09
30.06.2024	815.136,45	677.053,24	1.492.189,69	23.482.485,64
31.12.2024	837.850,23	654.339,46	1.492.189,69	22.644.635,41
30.06.2025	861.196,92	630.992,77	1.492.189,69	21.783.438,49
31.12.2025	885.194,18	606.995,51	1.492.189,69	20.898.244,31
30.06.2026	909.860,11	582.329,58	1.492.189,69	19.988.384,20
31.12.2026	935.213,36	556.976,33	1.492.189,69	19.053.170,84
30.06.2027	961.273,08	530.916,61	1.492.189,69	18.091.897,76
31.12.2027	988.058,96	504.130,73	1.492.189,69	17.103.838,80
30.06.2028	1.015.591,22	476.598,47	1.492.189,69	16.088.247,58
31.12.2028	1.043.890,67	448.299,02	1.492.189,69	15.044.356,91
30.06.2029	1.072.978,68	419.211,01	1.492.189,69	13.971.378,23
31.12.2029	1.102.877,24	389.312,45	1.492.189,69	12.868.500,99
30.06.2030	1.133.608,91	358.580,78	1.492.189,69	11.734.892,08
31.12.2030	1.165.196,92	326.992,77	1.492.189,69	10.569.695,16
30.06.2031	1.197.665,13	294.524,56	1.492.189,69	9.372.030,03
31.12.2031	1.231.038,07	261.151,62	1.492.189,69	8.140.991,96
30.06.2032	1.265.340,95	226.848,74	1.492.189,69	6.875.651,01
31.12.2032	1.300.599,67	191.590,02	1.492.189,69	5.575.051,34
30.06.2033	1.336.840,88	155.348,81	1.492.189,69	4.238.210,46
31.12.2033	1.374.091,96	118.097,73	1.492.189,69	2.864.118,50
30.06.2034	1.412.381,03	79.808,66	1.492.189,69	1.451.737,47
31.12.2034	1.451.737,47	40.452,22	1.492.189,69	0
TOTALE	40.000.000,00	34.609.484,50	74.609.484,50	

Il Cassiere è pertanto tenuto, in base alla presente delegazione, a pagare a Dexia Crediop, oltre alle quote di capitale di cui al piano di ammortamento sopra riportato, gli importi relativi alle cedole semestrali di interessi calcolate al tasso nominale annuo lordo del 5,573% (cinque virgola cinque sette tre per cento) sul debito residuo in essere a ciascuna scadenza prima del pagamento della relativa quota capitale.

AGECC

Palazzo Diamanti

Via E. Norris, 7 - 37121 Verona - Centralino 045 80 51 311 Fax 045 80 51 308

infoagecc@agecc.it / www.agecc.it






Il tasso di interesse lordo di ciascuna cedola di interessi è determinato applicando la convenzione di calcolo 360/360.

Il Cassiere resterà scaricato delle somme dovute per capitale e interessi in forza della presente delegazione ad avvenuto addebito delle somme stesse sul conto corrente n. 500.000 sopra indicato.

Verona, 17 dicembre 2009

Luogo e Data



Membro dell'Azienda
(Direttore Generale)
Sig. Sandro Tartaglia

Sandro Tartaglia

PER ACCETTAZIONE.....

Il Cassiere
Timbro e Firma

[Handwritten signature]

Luogo e data

Certifico vera ed autentica la firma del signor SMIZZER PAOLO, nato a Verona il 23 aprile 1955, domiciliato per la carica in Verona Corso Porta Nuova n. 4, in qualità di Dirigente della Banca Popolare di Verona San Geminiano e San Prospero S.p.A., con sede in Verona Piazza Nogara n. 2, codice fiscale e iscrizione al Registro imprese di Verona n. 03689960239, autorizzato alla firma di cui sopra con delibera del Consiglio di Amministrazione del 7.8.2009 che trovasi allegata all'atto di deposito in data 30.9.2009 n. 34012 di rep. Notaio Curzel, della cui identità personale, veste e poteri di firma io Notaio sono certo.

Verona, Via Giberti n. 7, il diciotto dicembre duemilanove

Paolo Smizzer

