

## MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE

Le seguenti imprese

[...] [INSERIRE DATI IDENTIFICATIVI DELLE IMPRESE MANDANTI],

di seguito individuate tutte collettivamente e congiuntamente come le “**Mandanti**” e, ciascuna di esse, una “**Mandante**”;

**E**

L’Associazione AS.F.O. - Fornitori Ospedalieri di Beni e Servizi , affiliata Confcommercio - Imprese per l’Italia Provincia di Roma Capitale, con sede legale in Roma, via Marco e Marcelliano n. 45, avente numero di codice fiscale: 80034670580, in persona del Presidente, attualmente il Dr. Massimo Riem, nato a Roma il 19 luglio 1959, residente a Roma, via Dei Calvi dell’Umbria n. 4, codice fiscale RMIMSM59L19H501N (“**AS.F.O.**”, individuata anche come la “**Mandataria**”).

Le Mandanti e la Mandataria sono di seguito congiuntamente definite le “**Parti**” e, ciascuna di esse, una “**Parte**”.

### PREMESSO CHE

- 1) Le Mandanti hanno sottoscritto ed aderiscono alla Disciplina Uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti di Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, Azienda ARES 118 e Fondazione Policlinico Tor Vergata vigente nella Regione Lazio, ex DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) le Mandanti, stante la facoltà prevista dall’art. 7 della Disciplina Uniforme, intendono cedere a banche o intermediari finanziari scelte/i da ASFO (di seguito, congiuntamente, le "Banche" o le "Cessionarie" e, singolarmente, la "Cessionaria"), al miglior prezzo di cessione reperito sul mercato, mediante contratti di cessione (in seguito, collettivamente, i "Contratti di Cessione" e, ogni singolo contratto, il "Contratto di Cessione"), i Crediti vantati dalle Mandanti nei confronti dell’Azienda Sanitaria o delle Aziende Sanitarie liquidati/certificati dalla Azienda Sanitaria o dalle Aziende Sanitarie;
- 3) AS.F.O. ha negoziato con la UniCredit Factoring Spa, con sede Legale in Milano, Via Livio Cambi n. 5, le condizioni dei Contratti di Cessione, illustrate alle Aziende associate nel corso dell’Assemblea tenutasi in data 22 gennaio 2020;

### TANTO PREMESSO

tra le Parti, come specificamente indicate in epigrafe, si dichiara e conviene quanto segue:

#### Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Articolo 2

Le Mandanti collettivamente, con la sottoscrizione della presente scrittura privata, conferiscono espressamente all’Associazione AS.F.O. - Fornitori Ospedalieri di Beni e Servizi, affiliata Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Roma Capitale, con sede in Roma Via Marco e Marcelliano n. 45, Codice fiscale 800.34.67.05.80, , in persona del Presidente, mandato irrevocabile con rappresentanza (il “Mandato”) affinché, anche a mezzo di procuratore speciale, in loro nome, per loro conto e nel loro interesse:

- 1) negozi e sottoscrivere il Contratto di Cessione, comprensivo di condizioni generali disciplinanti il rapporto contrattuale di compravendita crediti con la UniCredit Factoring Spa, nonché ogni altro documento di cui sia necessaria od opportuna la sottoscrizione in ordine alla realizzazione delle operazioni previste nello stesso, incluso ogni eventuale atto rettificativo, di precisazione, integrativo o modificativo (incluse, a titolo meramente esemplificativo, rettifiche di errori materiali).

In particolare, si conferiscono alla Mandataria i più ampi e pieni poteri affinché, sempre in nome, per conto e nell’interesse della Società:

- a) negozi e sottoscrivere il Contratto con la UniCredit Factoring Spa avente ad oggetto la cessione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1260 e ss. del codice civile e degli articoli 69 e 70 del R.D.

2440/1923 – nonché ai sensi della Legge 52/1991 –, di tutti i crediti pecuniari (comprensivi di IVA, salvi i casi in cui sia applicabile la Legge n. 190/2014 in tema di scissione dei pagamenti), secondo la definizione che di essi viene data nella Disciplina Pagamenti, sorti o che sorgeranno da contratti e/o rapporti di fornitura, stipulati o che saranno stipulati dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa, in generale, rappresentati da ogni somma che il Fornitore abbia diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi o per eventuale altro titolo connesso, per prestazioni effettivamente eseguite, relativi a tutte le fatture (o a note di credito o a note di debito) emesse dal Fornitore a carico del Debitore negli anni 2020 e 2021 per le quali sia stato effettuato l'inserimento nel Sistema Pagamenti ed individuate nella Disciplina Pagamenti e sue eventuali successive modifiche, ad eccezione delle fatture escluse dalla Disciplina Pagamenti ai sensi della Disciplina Pagamenti medesima (fatture non finanziate attraverso il Fondo Sanitario; derivanti da Fatture relative a prestazioni di beni e servizi acquisiti a fronte di finanziamenti a destinazione vincolata e quindi non finanziate attraverso il Fondo Sanitario; da pagarsi con Fondo Economico; relative ad interessi legali e di mora e qualsiasi ulteriore costo e/o onere; relative a crediti prescritti.

b) negozi e sottoscriva il Contratto con la Unicredit Factoring Spa che:

- preveda l'obbligo del Factor di versare al Fornitore quale Corrispettivo della Cessione dei Crediti Certificati, una somma pari al loro valore facciale, detratti gli importi relativi alle seguenti voci:

- quota interessi calcolata sull'importo dei Crediti Certificati a un tasso pari all'Euribor 3 M con floor pari a zero (0) + spread 1,95% su base annua, da computarsi per il periodo intercorrente fra la data di erogazione del Corrispettivo di acquisto dei Crediti Certificati e la data ottenuta aggiungendo 10 giorni di stress time alla Data di Pagamento;
- commissione dello 0,165% percepita "flat" sull'importo facciale del Credito Certificato;
- l'importo dell'eventuale Anticipazione.

- preveda che i Crediti immessi nel Sistema Pagamenti Regionale e non ancora Certificati, su richiesta scritta del Fornitore, possano essere anticipati pro solvendo, in tutto o in parte, alle condizioni di seguito indicate:

- percentuale di anticipazione fino ad un massimo del 90% dell'importo facciale del Credito fino a coprire il fabbisogno di massimo tre mesi di fatturato;
- tasso applicabile all'eventuale anticipazione Euribor 3 M con floor pari a zero (0) + spread 2% su base annua.;
- commissione 0,065% flat, calcolata sull'importo facciale del caricato pro solvendo;
- spese istruttoria/rinnovo della pratica euro 100,00;
- spese tenuta conto euro 10,00 mese.

- preveda che la Cessione è risolutivamente condizionata alla certificazione dei Crediti entro il termine di 180 giorni dalla Data Consegna Fattura, con la conseguenza che i Crediti successivamente non certificati, salvo quanto previsto per i Crediti anticipati prima della Certificazione, saranno da considerare come mai ceduti al Factor e, quindi, come mai verificatisi gli effetti traslativi, economici e giuridici della Cessione, fatta salva la necessità di segnalare al Debitore, a cura del Factor e a spese del Fornitore, i medesimi Crediti in linea con quanto previsto dalla Disciplina Pagamenti;

- preveda per i soli Crediti in relazione ai quali l'Atto di Certificazione sia stato emesso in data successiva alla relativa Data Ultima di Pagamento, purché non oltre il termine di 180 giorni, che il Corrispettivo possa essere erogato alle stesse condizioni sopra riportate, con applicazione degli interessi dovuti dalla data di erogazione fino alla fine del mese solare in cui cada il trentesimo giorno successivo alla certificazione.

- preveda per i Crediti per i quali è stata accordata l'Anticipazione che, qualora la Certificazione non venga rilasciata entro il termine di 120 gg dalla Data Consegna Fattura, ovvero in presenza di Crediti Certificati solo parzialmente, Fatture Bloccate o Respinte o comunque nel caso in cui emergano ostacoli alla Certificazione dei Crediti, il Fornitore sia tenuto al rimborso di quanto anticipato relativamente ai

Crediti non Certificati, autorizzando il Factor a destinare al rimborso anzidetto, in tutto o in parte, l'importo di altri Crediti Certificati, da riconoscere eventualmente al Fornitore medesimo.

- c) garantisca e dichiari, a nome e conto delle Mandanti: a) che i Crediti sono certi e liquidi e che, a seguito della loro Certificazione saranno anche esigibili; b) di essere l'unico legittimo e pieno titolare dei Crediti/Crediti Certificati di sua spettanza, i quali sono validamente ed efficacemente trasferibili e liberi da qualsiasi vincolo, garanzia reale, onere, gravame, pignoramento, sequestro o altro diritto di terzi, non soggetti ad altre pattuizioni contrattuali con soggetti terzi che, in qualsivoglia modo, ne possano impedire e condizionare la disponibilità né estinti per effetto di qualsivoglia prescrizione e/o decadenza o per qualsiasi altro motivo; c) che, per quanto di sua conoscenza, (i) è assente qualunque circostanza che possa rendere non valida e non efficace in tutto o in parte nei confronti del Debitore la Cessione e (ii) il pagamento degli importi relativi ai Crediti/Crediti Certificati, non è condizionato ad alcuna forma di accettazione della/e fornitura/e o di collaudo, verifica di qualsiasi natura o specie che il Debitore debba o possa compiere rispetto alla/e fornitura/e eseguita/e dal relativo Fornitore ai sensi del/i rapporto/i sottostante/i, fatti salvi gli effetti della Certificazione; d) che, sempre nei limiti di quanto consentito dalla legge e nel rispetto dell'ordinario principio di diligenza, ha adempiuto ed adempierà regolarmente e tempestivamente a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla Disciplina Pagamenti e dal Contratto, nessuno escluso; e) che all'atto della Cessione, il Debitore non ha crediti di qualsiasi natura che possano essere imputati a compensazione, sia pure parziale, dei Crediti /Crediti Certificati ceduti; f) di aver correttamente e tempestivamente adempiuto a tutti gli obblighi, nessuno escluso, di cui alla Disciplina Pagamenti con particolare riferimento a quanto previsto in materia di trasmissione delle Fatture e procedura di Liquidazione, Certificazione e pagamento dei Crediti nonché di cessione dei Crediti medesimi; g) che, per quanto di sua conoscenza, l'importo dei Crediti/Crediti Certificati ceduti è incontestabilmente dovuto dal Debitore al Fornitore quale corrispettivo di merci o beni effettivamente e correttamente forniti o di servizi effettivamente e correttamente resi e che non sussistono ragioni di contestazione delle forniture effettuate e dei servizi resi; h) che il Fornitore è solvibile e non esistono fatti o circostanze che possano renderlo insolvente o non in grado di adempiere alle proprie obbligazioni o esporlo ad eventuali procedure concorsuali, né ha assunto delibere per la liquidazione, lo scioglimento o l'estinzione volontaria, né sono stati intrapresi nei suoi confronti altri atti che possano influire negativamente sulla sua possibilità di eseguire le obbligazioni assunte con il presente atto ed ogni altro documento ad esso collegato tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Disciplina Pagamenti.
- d) negozi e sottoscriva tutti i termini e le condizioni del Contratto di Cessione stesso, ivi incluse la determinazione dei singoli volumi delle operazioni di cessione; l'eventuale rilascio di dichiarazioni, garanzie e accettazione di penali da parte della Società in favore della Cessionaria; nonché clausole di manleva ed indennizzo sempre in favore della Cessionaria, altre clausole dalle quali derivino obbligazioni, di qualsiasi tipo, a carico della Società, anche a favore della mandataria, eventuali rinunzie a diritti ed azioni, clausole compromissorie e di elezione di foro competente, condizioni risolutive (anche parziali), clausole di recesso (anche da esercitarsi da parte della Mandataria in rappresentanza di tutte le Mandanti) e, in generale, qualsiasi altra pattuizione connessa alla cessione dei Crediti di cui al Contratto e alla comunicazione e/o notificazione del Contratto di Cessione;
- e) negozi e modifichi, di intesa con la Unicredit Factoring Spa che le condizioni economiche del Contratto, a richiesta del Factor o di A.S.F.O., potranno essere sottoposte a verifica trimestrale congiunta in relazione all'andamento dei mercati finanziari e modificate in base alle intese raggiunte;
- 2) scelga (e, ove richiesto, comunichi): (i) il consulente legale che seguirà le Mandanti e la Mandataria in tutti gli atti ed i contratti oggetto del presente Mandato; (ii) i notai e ogni ulteriore consulente o società di servizi la cui attività si renda necessaria o comunque opportuna per la finalizzazione degli atti e contratti di cui sopra. Il costo del servizio di cui al presente n. i) sarà ricompreso all'interno della Quota Associativa A.S.F.O. posta a carico delle Mandanti, mentre i costi del servizio di cui al n. ii), ove

non a carico della Cessionaria, saranno concordati dalla Mandataria con il Notaio e con altri eventuali consulenti secondo le migliori condizioni reperibili;

- 3) compia ogni e qualsiasi altra attività necessaria, utile od opportuna al fine di portare a compimento la cessione / le cessioni dei Crediti, dando per rato e valido l'operato della Mandataria, senza che ad essa possa essere sollevata contestazione/eccezione alcuna sull'operato della Mandataria e senza che ad essa possa essere opposta indeterminatezza, insufficienza o carenza di poteri.

Il presente Mandato è irrevocabile anche in quanto conferito in relazione all'esercizio dell'attività di impresa delle Mandanti nonché avente natura di mandato collettivo, il tutto ai sensi degli articoli 1722, 1723, secondo comma, e 1726 del codice civile.

### **Articolo 3**

Al fine di agevolare il puntuale svolgimento del Mandato, le Mandanti si impegnano a mettere a disposizione della Mandataria, a semplice richiesta della stessa, tutta la documentazione occorrente per il puntuale svolgimento del Mandato.

### **Articolo 4**

Le Parti convengono espressamente che la Mandataria non percepirà alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico oggetto del Mandato.

Le Mandanti si impegnano a tenere indenne la Mandataria, e chi abbia agito in suo nome e conto, dalle obbligazioni assunte per l'esecuzione del presente Mandato.

### **Articolo 5**

Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, le Mandanti esonerano espressamente e terranno indenne la Mandataria, e chi abbia agito in suo nome e conto, da qualsiasi responsabilità derivante da o comunque riferibile alla esecuzione del presente incarico, e ciò anche in riferimento a circostanze eventualmente connesse ad inadempienze e/o irregolarità fiscali e/o contributive ascrivibili alla posizione delle Mandanti.

A tal proposito le Mandanti ratificano e confermano ora per allora l'operato della Mandataria, dichiarando che alla medesima Mandataria, e a chi abbia agito in suo nome e conto, non potrà mai essere opposta insufficienza, indeterminatezza o carenza di poteri.

### **Articolo 6**

Qualsiasi modificazione e/o integrazione del presente Mandato dovrà essere effettuata per iscritto a pena di inefficacia.

### **Articolo 7**

Tutte le spese inerenti il presente Mandato nonché ogni altra spesa non espressamente posta a carico della Cessionaria e/o di terzi, sono a carico delle Mandanti.

### **Articolo 8**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti sulla esecuzione e/o interpretazione del presente Mandato sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.

### **Articolo 9**

A tutti gli effetti del presente Mandato, le Parti eleggono domicilio come in epigrafe.

### **Articolo 10**

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver integralmente negoziato il contenuto del presente Mandato in ogni sua clausola.

### **Articolo 11**

Le Mandanti specificamente autorizzano la Mandataria a contrattare con se stessa, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, essendo così escluso ogni conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 1395 del codice civile.

## **Articolo 12**

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente Mandato, si rinvia alle norme del codice civile ed alle relative disposizioni di legge.

Il presente mandato resterà depositato agli atti del notaio autenticante le firme.

[...] 2020

Le Mandanti

La Mandataria

Autentica Notarile

Repertorio N.

AUTENTICA DI FIRMA