

Definizione dei Costi Effettivamente Sostenuti dal Concessionario ai fini della determinazione dell'indennità di cui all'art. 35.1 lett. a) della Convenzione di Concessione.

Premessa

Ai fini della determinazione dell'indennità di cui all'art. 35.1, lett a) della Convenzione di Concessione si individuano di seguito le singole voci di costo che concorrono a determinare i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, distinguendo tra l'Ipotesi A, relativa alla revoca da parte del Concedente, alla risoluzione per inadempimento del Concedente ed al recesso del Concessionario, e l'Ipotesi B, relativa alla risoluzione per inadempimento del Concessionario.

Il rimborso dei costi effettivamente sostenuti alla data di estinzione anticipata della Convenzione di Concessione, così come sotto dettagliati, verrà effettuato entro i limiti massimi delle previsioni del PEF ed in base allo stato effettivo di esecuzione delle opere e delle forniture, salvo quanto di seguito specificato. Limitatamente ai casi di cui alla Ipotesi A, nel calcolo dell'indennità si terrà altresì conto, ai sensi dell'art. 35.1 lett. b) della Convenzione di Concessione e previa verifica da parte del Concedente, degli ulteriori costi amministrativi e finanziari sostenuti dal Concessionario come diretta conseguenza, rispettivamente, del suo recesso, della revoca da parte del Concedente o della risoluzione per inadempimento del Concedente medesimo.

Costi Effettivamente Sostenuti dal Concessionario - Ipotesi A

Al fine della determinazione dell'indennità di cui agli artt. 35.1 e 35.4 della Convenzione di concessione si terrà conto dei seguenti costi:

- (a) i costi dovuti ai sensi del Contratto di Costruzione, ivi compresi i costi per l'acquisto di ricambi ed attrezzature complementari;
- (b) i costi dovuti ai sensi del Contratto di Gestione prima dell'Entrata in Esercizio;
- (c) i costi dovuti ai sensi del Contratto per l'Ingegneria;
- (d) i costi dovuti per i collaudi del Progetto ai sensi degli artt. 17 e 18 della Convenzione di Concessione;
- (e) i Costi Finanziari Effettivamente Sostenuti, come di seguito precisati;
- (f) i costi di sviluppo del Progetto (inclusi i costi dovuti ai consulenti legali, tecnici, assicurativi e finanziari del Progetto);
- (g) i costi di funzionamento e mantenimento della Società, ivi compresi i costi di gestione ordinaria;
- (h) i costi dovuti per la validazione del progetto definitivo ed esecutivo ai sensi dell'art. 11 della Convenzione di Concessione,

ad esclusione degli ammontari versati al Soggetto Esercente ai sensi degli artt. 18 e 19 del Contratto di Gestione.



Costi Effettivamente Sostenuti dal Concessionario - Ipotesi B

In caso di risoluzione della concessione per inadempimento del Concessionario i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario alla data di estinzione anticipata della Convenzione di Concessione, come di seguito individuati, verranno considerati ai fini del calcolo dell'indennità di cui all'art. 35.5 della Convenzione di Concessione quale accertato e dimostrato arricchimento ed utilità per il Concedente, in ragione dei costi che questo avrebbe dovuto sostenere per la realizzazione della Tranvia di Firenze.

Al fine della determinazione dell'indennità di cui all'art. 35.5 della Convenzione di concessione si terrà conto dei medesimi costi previsti dalla precedente Ipotesi A con l'esclusione di:

- (i) i costi di sviluppo del Progetto (inclusi i costi dovuti ai consulenti legali, tecnici, assicurativi e finanziari del Progetto);
- (ii) le Commissioni di Sottoscrizione;
- (iii) i costi di funzionamento e mantenimento della Società relativamente al periodo di ritardo nell'ultimazione lavori per cause imputabili alla Società ai sensi dell'art. 12 della Convenzione di Concessione, nonché, per le altre ipotesi di grave inadempimento per cause ugualmente imputabili alla Società, i costi di funzionamento e mantenimento della Società relativamente al periodo successivo all'invio della diffida di cui all'art. 34.1 della Convenzione di Concessione.

In caso di grave inadempimento della Società 1) agli obblighi previsti dalla Convenzione di Concessione ed in particolare 2) agli obblighi di cui all'art. 12 della Convenzione medesima, qualora il Concedente non si avvalga della facoltà di cui all'art. 34 della Convenzione di Concessione rispettivamente nell'ipotesi 1) entro il termine di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla diffida di cui all'art. 34.1 della Convenzione di Concessione oppure, nell'ipotesi 2), entro la data in cui è raggiunto il livello massimo percentuale delle penali per ritardo (i.e. 333 giorni dal verificarsi dell'inadempimento) di cui allo stesso art. 12 della Convenzione di Concessione, i costi di cui alla definizione "Costi Effettivamente Sostenuti dal Concessionario – Ipotesi B" di cui alla presente Convenzione, relativamente al periodo successivo a dette date, includeranno altresì:

- (a) i costi di funzionamento e mantenimento della Società relativi al periodo di ritardo nell'ultimazione lavori per cause imputabili alla Società ai sensi dell'art. 12 della Convenzione di Concessione, oppure relativi al periodo in cui perduri l'inadempimento relativamente alle altre ipotesi di grave inadempimento;
- (b) quanto versato al Soggetto Esercente ai sensi degli artt. 18 e 19 del Contratto di Gestione, relativamente al periodo di ritardo nell'ultimazione lavori per cause imputabili alla Società ai sensi dell'art. 12 della Convenzione di Concessione.

Costi Finanziari Effettivamente Sostenuti



Ai fini della definizione dei Costi Effettivamente Sostenuti dal Concessionario ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a) della Convenzione di Concessione, per Costi Finanziari Effettivamente sostenuti si intendono, sulla base dei Documenti Finanziari sottoscritti dal Concessionario con gli Enti finanziatori :

- (a) gli interessi, le commissioni ed i costi maturati dalla Società ai sensi dei Documenti Finanziari suddetti alla data di anticipata estinzione della Concessione;
- (b) gli importi maturati dalla Società alla data di anticipata estinzione della Concessione per spese ed indennizzi ai sensi dei medesimi Documenti Finanziari, ad eccezione delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere di cui all'art. 35.1 lett. b) della Convenzione di Concessione in conseguenza della anticipata estinzione della Convenzione di Concessione;
- (c) l'IVA indetraibile e qualsiasi altra Tassa ed onere fiscale sostenuti dalla Società in relazione a quanto precede.

[Faint, illegible text]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



