

Spett.le
Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.
Piazza Aurelio Saffi, 8
47121 – Forlì

e p.c.

**ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna
per i Servizi Idrici e Rifiuti**
Viale Aldo Moro, 64
40127 - Bologna

Modena, 9 gennaio 2017

Oggetto: Asseverazione del Piano Economico-Finanziario di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. relativo alla proposta di gestione *in-house* del Servizio Gestione Rifiuti Urbani nel bacino dei seguenti 13 comuni della provincia di Forlì-Cesena: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Tredozio (di seguito il "Progetto").

Gentili Signori,

in relazione a Progetto di cui in oggetto, nonché alla relativa documentazione e ai dati che ci avete presentato, Vi facciamo presente quanto segue.

Premesso che:

- A. Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. (il "**Proponente**") su incarico dei Sindaci dei 13 Comuni partecipanti al Progetto, ha predisposto un Piano Economico-Finanziario, allegato alla presente, in merito al quale è tenuto a presentare apposita lettera di asseverazione rilasciata da parte di un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del T.U. di cui al D.lgs n. 385/1993 e s.m.i., o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1966/1939;
- B. il Proponente ha sottoposto alla BPER Banca S.p.A. (la "**Banca**") il suddetto Piano Economico - Finanziario per il rilascio dell'asseverazione;

la Banca assevera l'allegato Piano Economico-Finanziario predisposto dal Proponente attestandone la coerenza nel suo complesso sulla base:

- della durata prevista del Progetto;
- del tempo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;
- del costo complessivo del Progetto indicato dal Proponente;
- della struttura finanziaria proposta dal Proponente e delle condizioni vigenti attualmente sui mercati finanziari per progetti simili;

BPER:

Banca

- dei costi e dei ricavi relativi alla gestione, nonché delle relative tempistiche e dei conseguenti flussi di cassa generati dal Progetto.

Nello svolgimento dell'attività di cui sopra, la Banca si è basata su dati e documentazione relativi al Progetto, da Voi fornitici, che non sono stati sottoposti a verifica di congruità.

La Banca non assume alcuna responsabilità circa la veridicità, adeguatezza e correttezza delle ipotesi e dei dati suddetti e dei documenti presentati al riguardo, nonché, più in generale, di qualsiasi altra informazione comunicata alla Banca ai fini della redazione del presente documento.

Il Proponente si assume, pertanto, ogni responsabilità circa la veridicità, adeguatezza, correttezza e congruità delle suddette ipotesi (anche di natura fiscale), dati e documenti presentati al riguardo, nonché, più in generale, di qualsiasi altra informazione direttamente e/o indirettamente comunicata alla Banca ai fini della realizzazione del presente documento.

Il Proponente prende atto ed accetta espressamente, manlevando la Banca da ogni responsabilità al riguardo, che la presente lettera è rilasciata in sostanziale conformità allo schema predisposto dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) per l'"asseverazione di un piano economico finanziario presentato dal promotore ai sensi dell'art. 37 bis della legge n. 109/1994 e s.m.i."

Il presente documento non costituisce in alcun modo (né può essere interpretato) quale impegno da parte della Banca al finanziamento del Progetto in qualsiasi forma tecnica.

La presente asseverazione è resa al Proponente con l'espresso avvertimento che:

- a) la Banca non svolge alcuna funzione di natura pubblica;
- b) la presente asseverazione non costituisce attività sostitutiva della funzione di verifica e valutazione della proposta del Proponente, di competenza della Pubblica Amministrazione.

Con i nostri migliori saluti.

BPER Banca S.p.A.
Il Presidente
Dot.  Ugo D'Amico

Allegato: Piano Economico - Finanziario del Progetto (Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario e Principali indicatori) fornito dal Proponente