

## **TESTO DI FIDEJUSSIONE BANCARIA**

### **(GARANZIA D'ANTICIPO)**

(su carta intestata della Banca)

**Spett.le**  
**PAUL WURTH Italia S.p.A.**  
**Via Balleydier, N° 7**  
**16149 GENOVA**

Premesso che:

- codesta Società ha conferito in data ..... (1) ..... alla ..... (2) .....(di seguito il "Fornitore") l'ordine No. .... (3) ..... (di seguito il "Contratto") avente per oggetto la fornitura di ..... (4) .....
- Il Contratto prevede l'emissione di una garanzia bancaria a favore di codesta Società per un ammontare di ..... (5) .....come condizione per il pagamento della rata d'anticipo prevista alla clausola n. .... (6) ..... del Contratto.

Quanto sopra premesso, noi sottoscritti ..... (7) ..... (primaria banca) ci costituiamo con la presente fidejussione solidale a favore di codesta Società nell'interesse della spettabile ..... (2) ..... fino all'importo massimo di ..... (5) ..... a garanzia di cui alla premessa.

In dipendenza di questa fidejussione noi sottoscritti ..... (7) ..... ci impegnamo irrevocabilmente ed incondizionatamente, ogni obiezione ed eccezione rimosse, a pagare a codesta Società, a semplice richiesta scritta di codesta Società attestante che il Fornitore è inadempiente ai sensi del Contratto, le somme che codesta Società fosse a richiederci a valere sulla presente garanzia, fino all'ammontare massimo complessivo di ..... (5) ..... (8) .....

La suddetta richiesta sarà accettata anche se inviata tramite altra banca, a mezzo telex o swift autenticato.

Noi sottoscritti ..... (7) ..... dichiariamo di rinunciare al beneficio della preventiva escussione, volendo ed intendendo restare obbligati in solido con la spettabile ..... (2) ....., fino alla scadenza della presente fidejussione.

Questa lettera di garanzia sarà valida sino al ..... (9) ..... salvo proroga, dopodiché, qualora non siano state avanzate richieste di pagamento da parte di codesta Società, la stessa deve considerarsi priva di validità ed efficacia.

#### **Note:**

- (1) Data emissione ordine
- (2) Ragione sociale ed indirizzo del Fornitore
- (3) Numero Ordine con valuta dell'Ordine
- (4) Oggetto della fornitura
- (5) Importo in cifre con valuta dell'Ordine
- (6) Clausola pagamento anticipo
- (7) Nome della banca emittente la garanzia
- (8) Importo in lettere
- (9) Data di calendario (posteriore di almeno due mesi alla scadenza contrattuale delle obbligazioni del Fornitore). Tale data dovrà essere prorogata qualora il Fornitore non abbia adempiuto interamente alle proprie obbligazioni entro il citato termine.