

del
N° PRATICA N° FIN

ID FINANZ

(Riservato al Confidi)



Banca _____
Ag. di _____
Referente/gestore _____
Tel. _____

Spett.le
CONFIDI CENTRO NORD Soc. Coop.

RICHIESTA DI INTERVENTO DI GARANZIA

La sottoscritta azienda _____

codice fiscale e/o partita IVA _____

sede legale in _____ (____) Via/Piazza _____

C.A.P. _____ Tel _____ Fax _____

e-mail _____ Indirizzo PEC _____

sede operativa in _____ (____) Via/Piazza _____

C.A.P. _____ Tel _____ Fax _____

e-mail _____

invio corrispondenza: sede legale ☐ sede operativa ☐

Sito Internet _____ Iscritto alla CCIAA di _____

numero dipendenti _____ Cod. ISTAT/ATECO _____

esercente l'attività di _____

in possesso dei requisiti disposti dall'art.5 dello Statuto ed in particolare dei requisiti dimensionali dettati dalla normativa comunitaria vigente per la definizione di PMI in quanto rientrante nella categoria di:

- ☐ media impresa(*) ☐ piccola impresa(**) ☐ microimpresa(***)
☐ ente pubblico e privato ☐ società di professionisti ☐ grande impresa (****)

in persona del titolare ☐ legale rappresentante ☐ delegato a operare ☐ procuratore ☐

Nome e cognome _____ nato/a a _____ il _____

residente in _____ (____) Via _____

C.F. _____

Secondo il Decreto di recepimento della disciplina comunitaria, emanato dal Ministero delle Attività Produttive in data 18 aprile 2005 e pubblicato sulla GU in data 12 ottobre 2005, è definita:

- (*) media, l'impresa che ha meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 50 ml di €, o un totale di bilancio annuo non superiore a 43ml di €;
(**) piccola, l'impresa che ha meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 ml di €, o un totale di bilancio annuo non superiore a 10ml di €;
(***) micro, l'impresa che ha meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 ml di €, o un totale di bilancio annuo non superiore a 2ml di €.
(****) imprese non rientranti nell'ambito delle medie, piccole e microimprese

Tali parametri, sono da riferirsi all'impresa richiedente l'ammissione, unitamente alle eventuali imprese collegate (sommando totalmente i parametri) e associate all'impresa e alle proprie collegate (sommando i parametri in proporzione alla misura del controllo). Si definisce:

- collegata, l'impresa in cui un'altra impresa dispone, direttamente o per il tramite di una persona o di un gruppo di persone fisiche, del controllo della maggioranza ovvero di un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- associata, l'impresa che detiene da sola, o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa

PREMESSO CHE

- il richiedente è socio, o presenta contestualmente domanda di adesione al Confidi Centro Nord Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi;
- la garanzia è richiesta nel proprio ed esclusivo interesse;
- l'impresa è economicamente e finanziariamente sana;
- l'impresa non è in stato di fallimento di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente e non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

CHIEDE I SEGUENTI INTERVENTI DI GARANZIA

Medio termine*		
Finanziamento a ____ mesi € _____ % Garanzia _____		
Con preammortamento Sì ☐ di cui mesi No ☐		
* Finalità del finanziamento a medio termine		
☐ Liquidità (specificare nella tabella di seguito la destinazione)		
☐ Piano di investimenti (specificare nella tabella di seguito la destinazione)		
Attività materiali	Terreni e fabbricati	€
	Macchinari ed attrezzature	€
	Altri beni	€
Attività immateriali	Costi d'impianto e d'ampliamento, ricerca e sviluppo	€
	Altre attività	€
Capitale circolante	Scorte	€
	Altro	€
L.R. 21/11 – REGIONE VALLE D'AOSTA Sì ☐ No ☐		

A tal fine, il richiedente prende atto che il Confidi, sulla base delle proprie insindacabili valutazioni, delibererà in merito all'emissione della garanzia. Pertanto, il richiedente allega alla presente domanda la documentazione di cui all'allegato 2) e fornisce le seguenti informazioni:

➤ settore di appartenenza: industria ☐ commercio ☐ artigianato ☐ servizi ☐ turismo ☐

➤ Capitale sociale € _____ di cui versato € _____

➤ Esistenza di situazioni di controllo, influenza dominante, influenza notevole:

1) **di essere controllata da** _____

☐ che dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

☐ che dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

2) **di essere collegata a** _____

che esercita un'influenza notevole in quanto dispone di almeno un quinto dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

3) **di essere sotto l'influenza dominante di** _____ in virtù di particolari vincoli contrattuali con questi.

4) **di controllare** _____

☐ disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

☐ disponendo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

5) **di esercitare un'influenza notevole su** _____ disponendo di almeno un quinto dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

6) **di esercitare un'influenza dominante su** _____ in virtù di particolari vincoli contrattuali con questi.

➤ Affidamenti bancari in essere suddivisi fra le varie forme tecniche (a breve, a medio, lungo termine, leasing ecc.)

Istituto	Importo	Forma tecnica	Utilizzo medio	Garanzie prestate

➤ Notizie relative alle proprietà immobiliari dell'azienda:

Descrizione	Località	Valutazione	Gravami: importo	Scadenza

➤ Notizie relative ad eventuali garanzie rilasciate al sistema bancario

NOME COGNOME GARANTE	TIPO GARANZIA (fidejussione/pegno/ipoteca)	IMPORTO

Il richiedente prende atto che il Confidi comunicherà la accettazione/non accettazione della presente richiesta agli indirizzi sopra indicati.

Luogo e data _____

Timbro e Firma leggibile _____

Il richiedente dichiara di avere ricevuto ed avere letto attentamente la guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario (Guida ABF) nonché di avere ricevuto e di avere preso visione del Foglio Informativo relativo all'offerta di "Garanzia MISE" unitamente alla tabella dei tassi effettivi globali medi (TEGM) pro tempore vigenti così come previsto dalla normativa in tema di trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie, pubblicati anche sul sito internet del Confidi www.confidicentronord.it - Sezione trasparenza in versione scaricabile e stampabile.

Inoltre il Socio dichiara di

☐ non avere ☐ avere

richiesto e ricevuto copia completa del testo contrattuale idonea alla stipula comprensivo del Documento di Sintesi;

Dichiara espressamente di aver ricevuto una copia della presente domanda di garanzia

Luogo e data _____

Timbro e Firma leggibile _____

Il richiedente DICHIARA altresì

- di essere a conoscenza e di accettare il contenuto dello Statuto del Confidi e della convenzione dallo stesso stipulato con l'Istituto di credito indicato nella presente richiesta;
- di essere a conoscenza e di accettare che le condizioni economiche indicate nell'allegato 3 sono specificate nel foglio Informativo pro tempore vigente;
- di essere a conoscenza e di accettare che le spese di istruttoria e le commissioni di gestione della garanzia (premio agevolato) non saranno restituite in seguito all'eventuale estinzione anticipata dell'operazione garantita;
- di autorizzare sin d'ora l'Istituto di credito indicato nella presente domanda ad accreditare al Confidi le competenze indicate nell'allegato 3 nei modi e termini ivi riportati;
- di impegnarsi a comunicare al Confidi ogni eventuale variazione sostanziale della propria situazione finanziaria, patrimoniale ed economica fornendo la relativa documentazione;
- di impegnarsi a fornire ogni ulteriore informazione richiesta ai fini dell'istruttoria;
- di autorizzare sin da ora l'Istituto di credito a fornire al Confidi ogni documento, informazione, dato o notizia di carattere personale, economico, finanziario o patrimoniale concernenti il richiedente stesso, i suoi fideiussori o i soggetti che rispondono illimitatamente per le sue obbligazioni, che siano comunque rilevanti ai fini della concessione della garanzia;
- di essere a conoscenza che Confidi, nell'ambito del contrasto finanziario al terrorismo internazionale e delle misure di embargo, effettua le prescritte verifiche di legge;
- di essere a conoscenza che la garanzia è rilasciata a valere su un apposito Fondo Rischi costituito mediante l'assegnazione di risorse finanziarie secondo i criteri indicati dalla legge di stabilità 2014 (L.n147/2013 art.1 comma 54)
- Di prendere atto che ai sensi della Legge di stabilità 2014 art.1, comma 54 la garanzia prestata dal Confidi è concessa ai sensi del *regolamento de minimis* e non è cumulabile con la controgaranzia a valere su FCG per le PMI ex L. 662/96
- di aver ricevuto e preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa dal Confidi Centro Nord Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016
- la sussistenza ☐ insussistenza ☐ (contrassegnare il quadratino di proprio interesse)
di procedimenti penali giudiziali ovvero condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione (ad esempio corruzione, turbativa d'asta, finanziamento illecito ai partiti) per reati di natura finanziari, per associazione mafiosa, riciclaggio ovvero terrorismo
- la sussistenza ☐ insussistenza ☐ (contrassegnare il quadratino di proprio interesse)
per il legale rappresentante e/o titolare effettivo di una rilevante esposizione al rischio di corruzione (Amministratori locali, soggetti con ruoli apicali nella PA o in Enti pubblici, consorzi ecc.)

Luogo e data _____

Timbro e Firma leggibile _____

Ai sensi dell'art. 21 del decreto antiriciclaggio (d.lgs. n. 231/07), il richiedente dichiara che le informazioni fornite nella presente richiesta sono veritiere e che ha debitamente visionato, compilato e sottoscritto il modulo identificazione titolare effettivo fornitogli dal Confidi.

Luogo e data _____

Timbro e Firma leggibile _____

Verificato, anche per le finalità di adeguata verifica ai sensi del d. lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio.

Il Confidi

Timbro e firma leggibile _____

Allegati:

Allegato 1 – Modulo identificazione titolare effettivo

Allegato 2 – Documentazione da allegare

Allegato 3 – Autorizzazione per l'addebito (e/o autorizzazione SEPA)

Allegato 5 – Dichiarazione aiuti De Minimis garanzia MISE

MODULO IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO (1)
D.LGS 231 NOVEMBRE 2007 e successive modifiche e integrazioni

Il sottoscritto _____ in qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore
dell'impresa _____ C.F./P.I. _____
essendo munito dei poteri necessari per richiedere la concessione della garanzia,

- consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in caso di omessa o mendace dichiarazione;
- consapevole della definizione legale di "Persona politicamente esposta" come da Appendice allegata, avendone letto e compreso il contenuto;
- consapevole della definizione legale di "Titolare effettivo" come da Appendice allegata avendone letto e compreso il contenuto

DICHIARA

A) DATI RELATIVI AL/AI LEGALE RAPPRESENTANTE/I - TITOLARE/I EFFETTIVO/I

DATI IDENTIFICATIVI: LEGALE RAPPRESENTANTE ☐ E/O TITOLARE EFFETTIVO ☐ COGNOME _____ NOME _____ C.F. _____ LUOGO E DATA DI NASCITA _____ INDIRIZZO DI RESIDENZA _____ CAP _____ COMUNE _____ PROV. _____ TIPO DOCUMENTO _____ NUMERO DOCUMENTO _____ AUTORITA' RILASCIO _____ LUOGO E DATA RILASCIO _____ E' PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA NO ☐ sì ☐ specificare _____	Allegare Documento d'identità e Codice Fiscale
DATI IDENTIFICATIVI: LEGALE RAPPRESENTANTE ☐ E/O TITOLARE EFFETTIVO ☐ COGNOME _____ NOME _____ C.F. _____ LUOGO E DATA DI NASCITA _____ INDIRIZZO DI RESIDENZA _____ CAP _____ COMUNE _____ PROV. _____ TIPO DOCUMENTO _____ NUMERO DOCUMENTO _____ AUTORITA' RILASCIO _____ LUOGO E DATA RILASCIO _____ E' PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA NO ☐ sì ☐ specificare _____	Allegare Documento d'identità e Codice Fiscale
DATI IDENTIFICATIVI: LEGALE RAPPRESENTANTE ☐ E/O TITOLARE EFFETTIVO ☐ COGNOME _____ NOME _____ C.F. _____ LUOGO E DATA DI NASCITA _____ INDIRIZZO DI RESIDENZA _____ CAP _____ COMUNE _____ PROV. _____ TIPO DOCUMENTO _____ NUMERO DOCUMENTO _____ AUTORITA' RILASCIO _____ LUOGO E DATA RILASCIO _____ E' PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA NO ☐ sì ☐ specificare _____	Allegare Documento d'identità e Codice Fiscale

DATI IDENTIFICATIVI: LEGALE RAPPRESENTANTE ☐ E/O TITOLARE EFFETTIVO ☐ COGNOME _____ NOME _____ C.F. _____ LUOGO E DATA DI NASCITA _____ INDIRIZZO DI RESIDENZA _____ CAP _____ COMUNE _____ PROV. _____ TIPO DOCUMENTO _____ NUMERO DOCUMENTO _____ AUTORITA' RILASCIO _____ LUOGO E DATA RILASCIO _____ E' PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA NO ☐ SÌ ☐ specificare _____	Allegare Documento d'identità e Codice Fiscale
--	---

B) DATI IDENTIFICATIVI DELL'EVENTUALE ESECUTORE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE

COGNOME _____ NOME _____ C.F. _____ LUOGO E DATA DI NASCITA _____ INDIRIZZO DI RESIDENZA _____ CAP _____ COMUNE _____ PROV. _____ TIPO DOCUMENTO _____ NUMERO DOCUMENTO _____ AUTORITA' RILASCIO _____ LUOGO E DATA RILASCIO _____ E' PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA NO ☐ SÌ ☐ specificare _____	Allegare Documento d'identità e Codice Fiscale
---	---


C) DATI RIFERITI AL RAPPORTO

☐ CHE LA GARANZIA È RICHIESTA NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'AZIENDA	
☐ INSTAURAZIONE RAPPORTO CONTINUATIVO	☐ AGGIORNAMENTO RAPPORTI CONTINUATIVI
NATURA DEL RAPPORTO	
☐ PRESTAZIONE DI GARANZIA	☐ ALTRO: _____
SCOPO PREVALENTE DEL RAPPORTO	
☐ LIQUIDITÀ PER LA GESTIONE ORDINARIA DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE	
☐ INVESTIMENTI MOBILIARI/IMMOBILIARI	
☐ RISTRUTTURAZIONE FINANZIAMENTO	
☐ ALTRO: _____	
AREA GEOGRAFICA IN CUI OPERA L'IMPRESA: _____	
AREE GEOGRAFICHE IN CUI OPERANO LE PRINCIPALI CONTROPARTI COMMERCIALI O INDUSTRIALI DELL'IMPRESA: _____	

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni del presente modulo verranno utilizzate da Confidi Centro Nord per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo di cui all'art. 17 e seguenti del D.Lgs. 231/2007 e si obbliga tempestivamente a comunicare a Confidi Centro Nord ogni eventuale variazione intervenuta rispetto a quanto sopra dichiarato ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 231/2007.

Luogo e Data _____ Timbro e Firma Leggibile _____

CONFIDI CENTRO NORD

IL DIPENDENTE

TIMBRO E FIRMA

IL MEDIATORE CREDITIZIO

TIMBRO E FIRMA

ALLEGATI:

VISURA CAMERALE (non antecedente 6 mesi)

APPENDICE

TITOLARE EFFETTIVO (1)

Art. 1, comma 2 lettera pp) del D. Lgs. 231/2007

La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

Secondo l'art. 20 del D. Lgs. 231/07, rubricato "Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche".

Art. 20 (Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche).

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità 'di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (2)

Art. 1, comma 2 lettera dd) del D.Lgs. 231/2007 persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
 - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
 - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA RICHIESTA INTERVENTO IN GARANZIA**

Per le persone giuridiche (Srl, Spa, Soc. Coop, ecc.):

Ultimi tre bilanci approvati completi di nota integrativa (con dettaglio debiti e crediti), relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale, verbale dell'Assemblea di approvazione e ricevuta del deposito in Camera di commercio

Situazione contabile aggiornata (timbrata e firmata)

Eventuale bilancio consolidato

DURC in corso di validità

DM10 (alla data dell'ultimo bilancio approvato)

Se trattasi di finanziamento per investimenti o liquidità, giustificativi del rapporto (fatture, vale l'imponibile non il totale fatture),

Se trattasi di mutuo ipotecario perizia immobiliare

Business Plan, se non presente compilare il "Prospetto informazioni aziendali"

Allegato 4 – Modello Fondo Centrale di Garanzia

Per le persone fisiche (Snc, Sas, Ditte Individuali, ecc.):

Ultime tre dichiarazioni dei redditi (modello UNICO), dichiarazione IRAP, bilancio di verifica

Situazione contabile aggiornata (timbrata e firmata)

DURC in corso di validità

DM10 (alla data dell'ultimo modello UNICO presentato)

Dichiarazione IVA ultima presentata

Se trattasi di finanziamento per investimenti o liquidità, giustificativi del rapporto (fatture, vale l'imponibile non il totale fatture)

Se trattasi di mutuo ipotecario perizia immobiliare

Business Plan, se non presente compilare il "Prospetto informazioni aziendali"

Allegato 4 – Modello Fondo Centrale di Garanzia

Data

TIMBRO E FIRMA

Spett.le

La sottoscritta azienda _____

con sede legale in _____ CAP _____ prov. _____

Via _____ codice fiscale e/o partita IVA _____

autorizza

l'addebito sul c/c aperto presso la Vostra Banca ed il contestuale accredito sul c/c intestato a Confidi

CENTRO NORD Soc. Coop. presso Banca Intesa San Paolo codice IBAN IT 40 D 03069 02904

100000000772 dell'importo pari ad € _____:

Certificato n. _____	€ _____
€ _____	per spese di istruttoria
€ _____	per commissione di gestione
€ _____	per commissione di garanzia

Certificato n. _____	€ _____
€ _____	per spese di istruttoria
€ _____	per commissione di gestione
€ _____	per commissione di garanzia

Certificato n. _____	€ _____
€ _____	per spese di istruttoria
€ _____	per commissione di gestione
€ _____	per commissione di garanzia

Certificato n. _____	€ _____
€ _____	per spese di istruttoria
€ _____	per commissione di gestione
€ _____	per commissione di garanzia

Data _____

Timbro e Firma leggibile

DICHIARAZIONE AIUTI "DE MINIMIS" GIÀ ACCORDATI
Rilasciata ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

Il / La sottoscritto/a _____

Codice Fiscale _____ Residente a _____ Prov. _____

IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

Denominazione / ragione sociale _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA (se diversa dal CF) _____

Sede legale _____ Prov _____

rientrante nella Classificazione a livello dimensionale ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 06/05/2003:

☐ **Micro Impresa (*)** ☐ **Piccola Impresa (**)** ☐ **Media Impresa (***)** ☐ **Grande Impresa (****)**

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, nonché delle conseguenze previste dall'art. 75 del citato DPR qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

PRENDE ATTO

- che il Regolamento (UE) n. 1407/2013 individua l'importo massimo di aiuti d'importanza minore ("de minimis") cumulabili da un'impresa in un determinato periodo di tempo, senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese;
- che il Regolamento (UE) n. 1408/2013 individua le modalità di applicazione della disciplina "de minimis" alle imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli;
- che il Regolamento (CE) n. 875/2007 individua le modalità di applicazione della disciplina "de minimis" alle imprese attive nel settore della pesca;
- che i Regolamenti sopra citati stabiliscono che un'impresa unica può beneficiare di aiuti "de minimis" fino ad un massimo di:
 - a) Reg. (UE) 1407/2013: Euro 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari (importo ridotto ad Euro 100.000 per le imprese attive nel settore del trasporto su strada);
 - b) Reg. (UE) 1408/2013: Euro 15.000 nell'arco di tre esercizi finanziari;
 - c) Reg. (CE) n. 875/2007: Euro 30.000 nell'arco di tre esercizi finanziari;
- che tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria;
- che l'importo massimo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto "de minimis"; tali aiuti non sono cumulabili con quelli pubblici relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione;

Classificazione imprese (Normativa comunitaria)

Secondo il Decreto di recepimento della disciplina comunitaria, emanato dal Ministero delle Attività Produttive in data 18 aprile 2005 e pubblicato sulla GU in data 12 ottobre 2005, è definita:
 (*) **micro**, l'impresa che ha meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 ml di € o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 ml di €;
 (**) **piccola**, l'impresa che ha meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 ml di € o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 ml di €;
 (***) **media**, l'impresa che ha meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 50 ml di € o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 ml di €;
 (****) **grande**, l'impresa che ha 250 o più dipendenti e un fatturato annuo superiore a 50 ml di € o un totale di bilancio annuo superiore a 43 ml di €.

- che l'importo massimo è espresso sotto forma di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere; quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'Equivalente Sovvenzione Lordo (E.S.L.);
- che per "impresa unica", ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate "impresa unica";

- che il regime di aiuti disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 prevede i seguenti casi di esclusione:
 - a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i. qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii. qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
 - f) aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del Reg. (CE) n. 407/2002 del Consiglio;
 - g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - h) aiuti concessi a imprese in difficoltà;
- che il regime di aiuti disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 prevede i seguenti casi di esclusione:
 - a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
 - b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
 - d) aiuti concessi a imprese in difficoltà;
- che il regime di aiuti disciplinato dal Regolamento (CE) n. 875/2007 prevede i seguenti casi di esclusione:
 - a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato;
 - b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - d) aiuti diretti ad incrementare la capacità di pesca, espressa in termini di stazza o di potenza motrice, secondo la definizione contenuta all'art. 3, lettera n) del Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, a meno che si tratti di aiuti per l'ammodernamento del ponte principale di cui all'art. 11, par. 5, dello stesso Regolamento;
 - e) aiuti per l'acquisto o la costruzione di navi da pesca;
 - f) aiuti connessi a imprese in difficoltà.

DICHIARA

- ☐ Che l'impresa **NON SVOLGE ATTIVITÀ DI TRASPORTO SU STRADA** per conto terzi
- ☐ Che l'impresa **SVOLGE ATTIVITÀ DI TRASPORTO SU STRADA** per conto terzi

- che nell'arco dell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti all'impresa rappresentata sono state accordate le agevolazioni "de minimis" specificate nella tabella seguente (qualora l'Impresa rappresentata abbia beneficiato delle agevolazioni "de minimis" in qualità di "Impresa unica", nella seguente tabella sono specificati i dati delle imprese rientranti nell'"Impresa unica", beneficiarie di tali agevolazioni):

Codice fiscale Impresa beneficiaria	Soggetto concedente l'aiuto	Normativa di riferimento	Data concessione agevolazione	Importo agevolazione in euro

(in caso di spazio insufficiente replicare lo schema sopra riportato su foglio a parte, firmato dal legale rappresentante)

Data

(Timbro e firma leggibile)