ALLEGATO A – Modulo di Richiesta della Garanzia

Lazio Innova S.p.A.

MODULO DI RICHIESTA

PER IL RILASCIO DI GARANZIE

Società/Ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Istituto di Credito \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Consorzio di garanzia Fidi/ Organizzazione di Rappresentanza

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Referente\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel. n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prov. di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Spazio riservato

Allegato n. A/1

Spett.le Banca

Direzione Territoriale Lazio

Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Filale n. \_\_\_\_ di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Spett.le

Lazio Innova S.p.A.

Via M. Aurelio, 26/a

00184 Roma

Il/La sottoscritto/a ……………………….………..…………….…………………………… ………………. legale rappresentante/Titolare della Società/Ditta ……………………………….……………………………. avente sede legale in ……………………………………………….…..……………………..…….…..………… .Comune di ……………………….………………….. Prov. di ……. in Via……………………………………

n. …...….. CAP …….……… e sede operativa (se diversa dalla sede legale) in …..……………….……………………………………… Comune di ……….………….….…….……………... Prov.di ……….. ….in Via ……………..………..…………………….. costituita il ………….….. con capitale sociale di € …….…….………..iscritta nel Registro delle Imprese di Roma CF n. ……………………...……..… n. iscrizione ………………………….n. R.E.A ……..……....…..………… P.IVA n.…….….……..…….…..….……………………Iscr. Albo Artigiani n. ……………….…….……

Telefono n. …….……….…….. Fax……………….n.……….……………Email……..…..………………………Sitoweb….………………….……

Settore di Appartenenza …………………………….…………..….…………………………………………………………………

Associazione di Categoria …..……………………..….……….………………………………………………………………

Codice ISTAT …………….…………….…………………………………………………………………………………………

Attività aziendale ………………………………………………………………………………………………………………………

Dimensioni e profilo aziendale:

* Numero dipendenti (rilevati dall’ultimo DM10): ………………………………………………………………………
* Numero collaboratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa: ……………..
* Fatturato risultante dall’ultimo bilancio e/o situazione contabile equipollente:.….………………………..
* Fatturato risultante dal penultimo bilancio e/o situazione contabile equipollente: ………………………
* Utile/perdita risultante dall’ultimo bilancio e/o situazione contabile equipollente: ……………………..
* Utile/perdita risultante dal penultimo bilancio e/o situazione contabile equipollente:…………………

Chiede

che la BANCA……….…... esamini l’opportunità di proporre a Lazio Innova S.p.A. l’inclusione del finanziamento sotto descritto nel Programma a valere sul Fondo per il sostegno del credito alle imprese del Lazio, in conformità con quanto previsto dalle rispettive convenzioni stipulate.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Finalità del finanziamento*  *Ù* | *Importo* | *Durata* |
|  |  |  |

INVESTIMENTI (*compilare la sezione sottostante ove l’Operazione sia un finanziamento per investimenti*)

|  |  |
| --- | --- |
| TIPOLOGIA INVESTIMENTO  iniziato da………………..  da iniziare | IMPORTO |
| - Terreni, fabbricati, opere murarie e assimilati |  |
| - Macchinari, impianti ed attrezzature |  |
| - Investimenti immateriali |  |
| - Altro |  |

Ubicazione dell’Investimento:  Zona art. 87.3 c)  Restanti territori

Comune …………………… ………………………………………………..Provincia …………………..

Via/piazza………………………………………………………………………………n. ………………

Descrizione dell’investimento (*indicare caratteristiche generali, finalità e stato d’avanzamento*)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ALTRE OPERAZIONI (*compilare solo in caso di Operazioni non a fronte di investimenti*)

Finalità del finanziamento

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

INFORMAZIONI ULTERIORI

Informazioni sull’impresa (*prospettive di sviluppo, portafoglio ordini, lavori in corso d’esecuzione, ulteriori informazioni di carattere generale*)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

A tal fine la richiedente Società/Ditta allega alla presente tutta la documentazione richiesta, impegnandosi fin d’ora a produrre quant’altra documentazione fosse ritenuta necessaria per un completo esame della richiesta. La stessa Società/Ditta autorizza sin da ora la BANCA a fornire a Lazio Innova S.p.A. ogni elemento di valutazione, compreso quello che possa rappresentare causa ostativa o pregiudiziale al buon esito della richiesta.

Il sottoscritto si dichiara consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/00.

Distinti saluti.

Data ..…/....../............ Timbro e firma del legale rappresentante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Allegato n. A/2 Spett.le Lazio Innova S.p.A.

Via M. Aurelio, 26/a

00184 Roma

Il/Ia sottoscritto / a…………………….…………………………………………………………………in qualità di legale rappresentante della Ditta /Soc………………………………………………………………….…….

con sede legale in ………………………….Via………………………………………………………….n°…….. C.F./PartitaIVA……………………

consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/00

DICHIARA

(barrare dove applicabile)

1. che la Ditta/Soc. rappresentata dal/la medesimo/a possiede tutti i requisiti dimensionali delle PMI come definiti nel D.M. 18 Aprile 2005 e che si configura come:

microimpresa[[1]](#footnote-1)

piccola impresa[[2]](#footnote-2)

media impresa[[3]](#footnote-3)

1. che la Ditta/Soc. rappresentata dal/la medesimo/a possiede tutti i requisiti previsti dall’art. 57, LR 27 del 2006, in materia di applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali di settore e di presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
2. che la Ditta/Soc. rappresentata dal/la medesimo/a non è coinvolta direttamente o indirettamente nella produzione di beni e servizi per armamenti (o, qualora lo sia, che intenda convertirsi su settori differenti);
3. che i dati e le notizie contenuti nel presente documento e in tutti gli allegati al modulo di richiesta della garanzia corrispondono alla verità e che non sono state omesse situazioni di passività, gravami, vincoli esistenti sull’attività, procedimenti concorsuali o pignoratizi.

Altresì

DICHIARA

(barrare dove applicabile)

che la Ditta/Soc. rappresentata dal/la medesimo/a è un’impresa a prevalente partecipazione femminile[[4]](#footnote-4);

che la Ditta/Soc. rappresentata dal/la medesimo/a ha sottoscritto il seguente Patto Territoriale / Contratto d’area: …………………..

Assenza di garanzie pregresse a carico del Fondo di Nazionale di Garanzia ex L 662/96

che la Ditta/Soc. non beneficia della garanzie da parte del Fondo di Garanzia Nazionale ex L 662/96 in relazione a debiti finanziari ancora in essere;

che la Ditta/Soc. beneficia della garanzie da parte del Fondo di Garanzia Nazionale ex L 662/96 in relazione a debiti finanziari ancora in essere per un importo residuo pari ad Euro ………………………..;

Immobili aziendali

che gli immobili aziendali di pertinenza della Ditta/Soc. sono di proprietà della medesima[[5]](#footnote-5);

che gli immobili aziendali di pertinenza della Ditta/Soc. sono stati acquistati con contratto di locazione finanziaria[[6]](#footnote-6);

che gli immobili aziendali di pertinenza della Ditta/Soc. sono oggetto di un contratto di locazione con scadenza al[[7]](#footnote-7)………………………..;

Caratteristiche del management

che le figure direttive (e.g. amministratori, titolari) che operano nella Ditta/Società presentano le seguenti caratteristiche

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome | Ruolo | Età (anni) | Grado di istruzione | Esperienza di business (annii) | Esperienza di business nel settore della Ditta/Soc. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

che la continuità di gestione della Ditta/Società è garantita da rapporti di parentela e/o altra natura tra le figure direttive (dettagliare brevemente i fattori che incidono sulla continuità di gestione)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Caratteristiche di business

che mediamente la percentuale del fatturato della Ditta/Soc. proveniente dal principale cliente ammonta al ……… del fatturato totale;

che la Ditta/Soc. compila un business plan[[8]](#footnote-8)

che la Ditta/Soc. stipula in prevalenza contratti a lungo termine con la clientela;

che la Ditta/Soc. presenta buone prospettive di sviluppo (dettagliare brevemente le prospettive di sviluppo)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

che la Ditta/Soc. ha una buona reputazione sul territorio (motivare brevemente l’affermazione)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

che la Ditta/Soc. non rileva la presenza di concorrenza diretta sul territorio (motivare brevemente l’affermazione)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

che la Ditta/Soc. gode di una localizzazione strategica in relazione all'attività svolta (motivare brevemente l’affermazione)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

che la Ditta/Soc. è leader di mercato nel proprio settore di business (motivare brevemente l’affermazione)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data ..…/....../............ Timbro e firma del legale rappresentante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Allegato n. A/2 bis

*[Si riportano le pagg. 1-2-3-4-7 dell’Allegato 4 delle Disposizioni Operative]*



Allegato n. A/3

Spett.le

Lazio Innova S.p.A.

Via M. Aurelio, 26/a

00184 Roma

Il/Ia sottoscritto / a …………………….………………………………………………, in qualità di legale rappresentante della Ditta /Soc ……………………………………………………. con sede legale in …………………………………………….Via …………………………………………n°.………………

Cod.Fiscale/Partita IVA……………………..

Dichiara che

1. la Ditta/Soc. è in possesso dei requisiti per l’accesso alla garanzia del Fondo di cul alle leggi 662/96 e 266/97;
2. la Ditta/Soc. conosce l’intera normativa che regola la concessione e la gestione della controgaranzia del Fondo ex L 662/96 e ne rispetta le relative disposizioni e limitazioni;
3. la Ditta/Soc. non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al dlgs. 231/01;
4. la Ditta/Soc. conosce ed ha accettato il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.Lgs. 231/01 ed il Codice Etico adottati da Lazio Innova S.p.A.

Prende atto ed accetta incondizionatamente che

1. la garanzia, nella forma di garanzia diretta a valere sul Fondo per il sostegno del credito alle imprese del Lazio viene rilasciata a favore dell’Istituto di credito per finanziamenti alle imprese in possesso dei parametri dimensionali individuati nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 Aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 238 del 12 ottobre 2005 – “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", aventi sede legale o produttiva o entrambe nella Regione Lazio;
2. i beneficiari della garanzia sono da includersi tra le PMI che rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi indicati dalle Disposizioni Operative del Fondo ex L 662/96;
3. non abbiano ricevuto altri aiuti di stato incompatibili o non cumulabili con l’agevolazione della garanzia di cui all’art. 5 ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d’importanza minore e s.m.i.
4. la garanzia non costituisce vincolo di coobligazione con l’impresa finanziata, i terzi garanti o gli aventi causa;
5. la garanzia non ha natura integrativa delle altre garanzie reali e/o personali che assistono il finanziamento e viene concessa ad imprese economicamente e finanziariamente sane;
6. ai fini dell’ottenimento di controgaranzia, Lazio Innova S.p.A. presenterà al Gestore del Fondo ex L 662/96 una domanda di ammissione dell’operazione oggetto della garanzia richiesta e che la concessione della garanzia è subordinata all’accoglimento della domanda predetta;
7. le richieste di garanzia verranno esaminate da Lazio Innova S.p.A. nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo;
8. la delibera di credito dell’Istituto di credito convenzionato è assunta a suo insindacabile giudizio e tale prerogativa è parte integrante della convenzione stipulata;
9. la delibera del rilascio di garanzie da parte di Lazio Innova S.p.A. è assunta a suo insindacabile giudizio e tale prerogativa è parte integrante della convenzione stipulata;
10. all’impresa sarà assegnato un giudizio di “rating” interno, assunto ad insindacabile giudizio di Lazio Innova S.p.A.;
11. Lazio Innova S.p.A. provvede, annualmente ed in collaborazione con l’Istituto di credito, a confrontare e verificare le singole posizioni delle operazioni in essere nonché ad effettuare azioni di monitoraggio al fine di verificare il grado di avanzamento degli interventi previsti dal programma di investimento ed assicurare adeguati flussi informativi agli enti eroganti i Fondi.
12. Lazio Innova S.p.A. si riserva di procedere legalmente, ai sensi delle leggi in vigore, nei confronti delle imprese che, beneficiando della garanzia oggetto della presente richiesta, non rispettino il programma di investimento e/o consolidamento del debito dichiarato.

Si impegna a

1. realizzare interamente ed esclusivamente il programma di investimento oggetto della richiesta di garanzia e a comunicare tempestivamente a Lazio Innova S.p.A. eventuali impedimenti ovvero eventuali modifiche al programma o qualsiasi altra variazione, strutturale e/o reddituale, che possa compromettere la realizzazione dell'investimento garantito;
2. fornire a Lazio Innova S.p.A., a fronte di esplicita richiesta, tutte le informazioni ed i documenti necessari a comprovare la realizzazione effettiva del programma di investimento e/o consolidamento del debito oggetto della richiesta di garanzia e a consentire al Gestore del Fondo ex L. 662/96 l’effettuazione di controlli orientati all’accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta;
3. comunicare annualmente a Lazio Innova S.p.A eventuali variazioni delle finalità di investimento previste, limitatamente alle variazioni intervenute nei 5 anni successivi alla data di ammissione all’intervento di garanzia;
4. comunicare annualmente a Lazio Innova S.p.A eventuali variazioni delle informazioni di cui agli allegai A/1 e A/2 e A/3.

Rilascia piena ed ampia liberatoria a Lazio Innova S.p.A.

1. per le conseguenze derivanti da eventuali giudizi di merito negativi da parte dell’Istituto di credito a causa di:
   1. omissioni relative alle dichiarazioni di esposizioni sul sistema bancario;
   2. pendenze e/o gravami di qualsiasi natura non preventivamente indicate;
   3. indisponibilità a produrre ulteriore documentazione da essi richiesta e/o indisponibilità al rilascio di garanzie ritenute necessarie per il buon fine della richiesta.

# Autorizza

1. Lazio Innova S.p.A. a intrattenere rapporti con il Gestore del Fondo ex L 662/96 in relazione alla concessione di controgaranzia dell’operazione oggetto della richiesta;
2. Lazio Innova S.p.A., anche ai sensi del d.lgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – a richiedere e ad ottenere, anche per mezzo della BANCA.:
3. tutte le informazioni bancarie relative alla società, agli amministratori, ai soci ed ai terzi garanti;
4. tutta la documentazione presentata per l’esecuzione dell’istruttoria e la gestione del credito, l'esito dell'istruttoria sulla richiesta di affidamento, nonché qualunque documento e/o informativa utile alla verifica della realizzazione effettiva del programma di investimento e/o consolidamento del debito oggetto della richiesta di garanzia.
5. Lazio Innova S.p.A. ad operare, a propria discrezione, controlli sulla realizzazione effettiva del programma di investimento e/o consolidamento del debito oggetto della richiesta di garanzia.
6. Lazio Innova S.p.A. a versare a suo insindacabile giudizio, in nome e per conto della Ditta/Società, al Gestore del Fondo ex L 662/96 l’importo pari all’equivalente sovvenzione lordo (ESL) al fine di confermare la validità della controgaranzia, nell’ipotesi in cui si rilevassero fatti imputabili alla Ditta/Società tali da comportare la revoca dell’agevolazione. In tal caso, la Ditta/Società sarà obbligata a restituire, immediatamente, tale somma a Lazio Innova S.p.A..

Tutti i dati personali raccolti da Lazio Innova S.p.A. formeranno oggetto di trattamento, comunicazione e diffusione nel rispetto della normativa sulla Privacy attualmente vigente – d.lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e tenendo conto dei provvedimenti emessi dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Data ..…/....../............ Timbro e firma del legale rappresentante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Allegato n. A/4

Lazio Innova S.p.A.

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs 196/2003

”Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, all’atto della raccolta dei dati personali Lazio Innova S.p.A. è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo di tali dati.

A. I Vostri dati personali possono essere da noi acquisiti tramite:

* l’inoltro, anche da parte Vostra, di richieste di consulenza finanziaria, domande di attivazione di fondi pubblici anche comunitari e richieste di finanziamento o di altri servizi erogati dalla nostra Società;
* tramite la consultazione di elenchi o documenti pubblici e conoscibili da chiunque (Registro delle imprese, Albi, altri Uffici Pubblici);
* Banche, Finanziarie, soggetti terzi ed Enti Pubblici.

Tali dati sono comunque inerenti le attività economiche e commerciali da Voi svolte e possono riguardare, ad esempio, prodotti, progetti, servizi, contratti, ordini, fatture, debiti, crediti, attività, passività, solvibilità, morosità, inadempimenti, transazioni, ragione sociale, sedi, indirizzi, dati contabili, ecc., nonché il personale da Voi preposto alla gestione amministrativa ed operativa ed ai quali la presente informativa è da intendersi estesa.

B. I Vostri dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

B.1 per l’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie cui è sottoposta Lazio Innova S.p.A., o i servizi da Voi richiesti (fatturazione, documentazione necessaria per l’attivazione dei finanziamenti pubblici, valutazione e finanziabilità del progetto, revisione contabile, ecc.);

B.2 per dare esecuzione a contratti nei quali siete parte, o ad obblighi scaturenti dagli stessi, o per acquisire informazioni precontrattuali attivate su Vostra richiesta (garanzie, fidejussioni, merito di credito, ecc.);

B.3 per altre nostre finalità gestionali ed organizzative.

Il conferimento dei dati necessari per le finalità di cui al punto B1 e B2 è obbligatorio ed il loro mancato conferimento comporta la mancata instaurazione, prosecuzione del rapporto e/o valutazione del progetto. Il mancato conferimento, o il mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto B.3 potrebbe essere valutato negativamente ai fini dell’instaurazione o prosecuzione dei rapporti.

C. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

D. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

Per il conseguimento delle finalità indicate al punto B, Lazio Innova S.p.A. potrà comunicare tali dati a:

* società che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
* Enti, od Amministrazioni Pubbliche, anche Comunitari, il cui intervento è previsto da leggi, regolamenti e normative comunitarie o dalle convenzioni o accordi in base ai quali opera la nostra Società;
* liberi professionisti, alcuni dei quali operano in forma associata (studi legali, commercialisti) per consulenze operative anche in forma associata o società che operano per nostro conto valutazioni di progetto, incluso il possesso di requisiti per l’attivazione di fondi pubblici;
* società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale (società di revisione, società di consulenza informatica, ecc.);
* professionisti e società di recupero crediti (ove ciò dovesse rendersi necessario).

Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “Titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia.

Un elenco dettagliato di queste società è disponibile presso la nostra azienda.

E. Diritti di cui all’art. 7.

Informiamo, infine, che l’art. 7 del Decreto Legislativo conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, l’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o non di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile.

L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento e se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso ed in particolare di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei propri dati personali a fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ecc., esercitando tale diritto in forma gratuita presso l’indirizzo di seguito indicato:

Lazio Innova S.p.A. Via M. Aurelio, 26/a - 00184 Roma

Il titolare del trattamento è Lazio Innova S.p.A., con sede legale in Via M. Aurelio, 26/a - 00184 Roma. I dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell’art. 29 del decreto, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso l’agenzia stessa all’indirizzo sopra indicato.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Preso atto dell’informativa fornita acconsento/acconsentiamo al trattamento dei miei/nostri dati, ivi compresa la comunicazione ai soggetti di cui al punto D dell’informativa, per le finalità sopra indicate.

Data Firma e Timbro

………….. …………………………..

Allegato n. A/5

Spett.le

Lazio Innova S.p.A.

Via M. Aurelio, 26/a

00184 Roma

DICHIARAZIONE IN MERITO AGLI AIUTI OTTENUTI/RICHIESTI AI SENSI DEL REG. CE N. 1407/2013 “DE MINIMIS”

…..sottscritt……………………………………………………. ……………………nat\_\_ a ………………... il………………residente in………………….Via………………………………………………………… n°…..CAP ………………….\_ Comune……………………….. Provincia …………..

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa denominata: ……………………………………

Forma giuridica\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_con sede legale in…………………Via…………………………………..…..

n°…………….CAP…………….. Comune ………………\_ Provincia…………

Iscritta al registro delle imprese di ………….. con il n. ………………….

C.F. …………… P.IVA……………………………………….

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76

di non aver ottenuto/richiesto nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti altri aiuti in regime di “de minimis” (barrare le tabelle sottostanti)

ovvero, in alternativa al punto precedente

di aver ottenuto/richiesto nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti altri aiuti in regime di “de minimis” (compilare le tabelle sottostanti):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Legge | contributo ottenuto | Estremi e data del provvedimento di concessione |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Legge | contributo richiesto e non ancora ottenuto | Estremi e data della richiesta |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Timbro e Firma)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Allegato n. A/6

[Da trascrivere su carta intestata della Banca]

Spett.le Lazio Innova S.p.A.

via Marcio Aurelio 26/a 00184 Roma

ATTESTAZIONE  DI  ADEGUATA  VERIFICA  DEL  CLIENTE  DA  PARTE  DI  TERZI

(ai  sensi  dell’art.  30  del  D.Lgs  231/2007)(1)

La Banca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Agenzia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ATTESTA  CHE**

il LEGALE RAPPRESENTANTE dell’Impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cod. fisc. Impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ titolare del conto/rapporto n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ instaurato presso la nostra agenzia sul quale è appoggiata l’operazione garantita da Banca Impresa Lazio S.p.A è il/la Sig./Sig.ra

Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Residenza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tipo di documento di identità: 􀂈Carta d’identità Altro documento(specificare) (2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N °  documento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Luogo di rilascio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data di rilascio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

In merito all’identificazione del TITOLARE  EFFETTIVO:

Il legale rappresentante sopra nominato è l’unico titolare effettivo dell’azienda

che  non  esiste  un  titolare  effettivo  dell’azienda  *(solo  in  caso  di  Società  con  capitale frazionato  in   cui nessun  socio  disponga  di  una  quota  superiore  al  25%).*

􀂈 Il  legale  rappresentante  è  il  titolare  effettivo  dell’azienda  unitamente  a  (vedi  dati  riportati sotto):

Il  legale  rappresentante  non  è  titolare  effettivo  dell’azienda.  Il/i  titolare/i  effettivo/i dell’azienda  è/sono:

Si  forniscono  di  seguito  i  dati  identificativi  del  titolare  effettivo/dei  titolari  effettivi:

Cognome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Luogo  e  data  di  nascita\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Residenza\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Codice  fiscale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tipo di documento di identità: Carta d’identità Altro documento(specificare) (2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N°  documento\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Luogo  di  rilascio\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Data  di  rilascio\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cognome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Luogo  e  data  di  nascita\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Residenza\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Codice  fiscale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tipo di documento di identità: 􀂈Carta d’identità Altro documento(specificare) (2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N°  documento\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Luogo  di  rilascio\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Data  di  rilascio\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cognome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Luogo  e  data  di nascita\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Residenza\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codice  fiscale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tipo di documento di identità: 􀂈Carta d’identità Altro documento(specificare) (2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N°  documento\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Luogo  di  rilascio\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Data  di  rilascio\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lo  SCOPO  e  la  NATURA  DELL’OPERAZIONE

sono: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

I  documenti  relativi  a  quanto  sopra  attestato  sono  disponibili  presso:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Luogo  e  data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Timbro  e  firma  della  Banca

           \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOTE:

**(1)  art  30  D.lgs  231/2007  ‐ Modalità  di  esecuzione  degli  obblighi  di  adeguata  verifica  della  clientela  da  parte  di  terzi.**

1. Gli  obblighi  di  adeguata  verifica  della  clientela  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettere  *a*),  *b*)  e  *c*),  si  considerano  comunque  assolti,  pur  in  assenza  del  cliente,  quando  è  fornita  idonea  attestazione  da  parte  di  uno  dei  soggetti  seguenti,  con  i  quali  i  clienti  abbiano  rapporti  continuativi  ovvero  ai  quali  abbiano  conferito  incarico  a  svolgere  una  prestazione  professionale  e  in  relazione  ai  quali  siano  stati  già  identificati  di  persona:

* 1. a) intermediari  di  cui  all'articolo  11,  comma  1, nonché le loro succursali insediante in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva;

b) enti  creditizi  ed  enti  finanziari  di  Stati  membri  dell'Unione  europea,  così  come  definiti  nell'articolo  3,  paragrafi  1  e  2,  lettere  *b*), *c*),  e  *d*),  della  direttiva;

c) banche  aventi  sede  legale  e  amministrativa  in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva;

d) professionisti  di  cui  agli articoli  12,  comma  1, e 13, comma 1 lettera b, nei  confronti  di  altri  professionisti.

2. L'attestazione  deve  essere  idonea  a  confermare  l'identità  tra  il  soggetto  che  deve  essere  identificato  e  il  soggetto  titolare  dl  conto  o  del  rapporto  instaurato  presso  l'intermediario  o  il  professionista  attestante,  nonché  l'esattezza  delle  informazioni  comunicate  a  distanza.

3. L'attestazione  può  consistere  in  un  bonifico  eseguito  a  valere  sul  conto  per  il  quale  il  cliente  è  stato  identificato  di  persona,  che  contenga  un  codice  rilasciato  al  cliente  dall'intermediario  che  deve  procedere  all'identificazione.

3-bis. L’attestazione può altresì consistere nell’invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell’intermediario che abbi provveduto all’identificazione mediante contatti diretto.

4. In  nessun  caso  l'attestazione  può  essere  rilasciata  da  soggetti  che  non  hanno  insediamenti  fisici  in  alcun  Paese.

5. Le  autorità  di  vigilanza  di  settore  possono  prevedere,  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  2,  ulteriori  forme  e  modalità  particolari  dell'attestazione,  anche  tenendo  conto  dell'evoluzione  delle  tecniche  di  comunicazione  a  distanza.

6. Nel  caso  in  cui  sorgano  in  qualunque  momento  dubbi  sull'identità  del  cliente,  i  soggetti  obbligati  ai  sensi  del  presente  decreto  compiono  una  nuova  identificazione  che  dia  certezza  sulla  sua  identità.

7. Per  i  clienti  il  cui  contatto  è  avvenuto  attraverso  l'intervento  di  un  soggetto  esercente  attività  finanziaria  di  cui  all'articolo  11,  comma  3,  l'intermediario  può  procedere  all'identificazione  acquisendo  dal  soggetto  esercente  attività  finanziaria  le  informazioni  necessarie,  anche  senza  la  presenza  contestuale  del  cliente.

8. Nel  caso  di  rapporti  continuativi  relativi  all'erogazione  di  credito  al  consumo,  di  leasing,  di  emissione  di  moneta  elettronica  o  di  altre tipologie  operative  indicate  dalla  Banca  d'Italia,  l'identificazione  può  essere  effettuata  da  collaboratori  esterni  legati  all'intermediario  da  apposita convenzione,  nella  quale  siano  specificati  gli  obblighi  previsti  dal  presente  decreto  e  ne  siano  conformemente  regolate  le  modalità  di adempimento.

(2)  Ai  sensi  dell’art.  35  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  “sono  equipollenti  alla  carta  di  identità  il  passaporto,  la  patente  di  guida,  la  patente  nautica,  il  libretto  di  pensione,  il  patentino  di  abilitazione  alla  conduzione  di  impianti  termici,  il  porto  d’armi,  le  tessere  di  riconoscimento,  purché  munite  di  fotografia  e  di  timbro  o  di  altra  segnatura  equivalente,  rilasciate  da  un’amministrazione  dello  Stato”.

1. Si definisce mircoimpresa un’impresa con numero di addetti inferiori a 10 unità e un fatturato inferiore a Euro 2 milioni. [↑](#footnote-ref-1)
2. Si definisce piccola impresa un’impresa con numero di addetti compreso tra 10 unità a 50 unità e un fatturato compreso tra Euro 2 milioni e inferiore a Euro 10 milioni. [↑](#footnote-ref-2)
3. Si definisce media impresa un’impresa con numero di addetti compreso tra 50 unità e 250 unità e con un fatturato compreso tra Euro 10 milioni e Euro 50 milioni (ovvero fatturato superiore a Euro 10 milioni e totale di bilancio inferiore a Euro 43 milioni). [↑](#footnote-ref-3)
4. Si definiscono imprese a prevalente partecipazione femminile le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi (art. 2, comma 1, lettera a), Legge 215/92). [↑](#footnote-ref-4)
5. Allegare documentazione a suffragio di quanto dichiarato. [↑](#footnote-ref-5)
6. Allegare documentazione a suffragio di quanto dichiarato. [↑](#footnote-ref-6)
7. Allegare documentazione a suffragio di quanto dichiarato. [↑](#footnote-ref-7)
8. Allegare il business plan alla presente domanda [↑](#footnote-ref-8)