

**ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
PER L'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CREDITO CON GARANZIA ORDINARIA**

- Modulistica da sottoscrivere, presso la sede Cofidi Puglia o alla presenza di un incaricato/rappresentante di Cofidi Puglia, a cura del legale rappresentante, con timbro, (in caso di società) o del titolare (in caso di ditta individuale) e dei soci e/o garanti;
- Dichiarazioni sostitutive di atto notorio in allegato da compilare e da sottoscrivere a cura del legale rappresentante, con timbro, (in caso di società) o del titolare (in caso di ditta individuale) e dei soci e/o garanti;
- Recapiti telefonici fissi, fax, cellulari dei soci e/o garanti ed e-mail dell'azienda richiedente;
- Certificato aggiornato (validità 6 mesi) di iscrizione C.C.I.A.A. in originale;
- Visura aggiornata (validità 6 mesi) di iscrizione C.C.I.A.A. dell'azienda richiedente, dalla quale evincere il codice Ateco 2007 ufficiale;
- Atto costitutivo, statuto aggiornato ed eventuali verbali/atti modificativi (in caso di società);
- Copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale, del legale rappresentante e di tutti i soci (in caso di società), del titolare (in caso di ditta individuale) e dei garanti, recante la firma del titolare del documento stesso;
- Certificato di matrimonio (con dicitura del regime patrimoniale), di residenza storico e stato di famiglia (del legale rappresentante e di tutti i soci, in caso di società, del titolare, in caso di ditta individuale, e dei garanti) anche in carta semplice o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- Situazione Patrimoniale e Conto Economico di periodo aggiornato, recante timbro e firma del legale rappresentante o del titolare dell'azienda richiedente;
- Bilanci ufficiali degli ultimi due anni consolidati (completi di nota integrativa, verbale di assemblea per l'approvazione del bilancio e ricevuta di deposito in C.C.I.A.A., in caso di società di capitali), recanti timbro e firma del legale rappresentante o del titolare dell'azienda richiedente;
- Bilanci analitici ufficiali degli ultimi due anni consolidati, recanti timbro e firma del legale rappresentante o del titolare dell'azienda richiedente;
- Dichiarazioni fiscali relative ai redditi degli ultimi due anni della società e dei soci (se società) o del titolare (se ditta individuale) e dei garanti (se dipendenti, anche ultime due buste paga), complete di ricevute di trasmissione dei quadri compilati e redditi dichiarati;
- Copia degli atti di proprietà o visure catastali degli eventuali immobili (dell'impresa, dei soci e dei garanti) con indicazione dell'ubicazione, mq., valore commerciale ed eventuali vincoli, gravami, ipoteche;
- Copia del contratto di locazione della sede dove viene esercitata l'attività dell'azienda richiedente;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il numero dei dipendenti alla data dell'ultimo bilancio ufficiale e alla data odierna ed il numero di dipendenti atteso tra 1, 2 e 5 anni;
- Copia del libro unico dei dipendenti;
- Estratti conto bancari aggiornati dell'impresa dai quali evincere il saldo attuale delle esposizioni, che dovranno apparire entro i limiti dei fidi accordati, ed ultimo trimestre;
- Prospetto informativo su eventuali affidamenti, mutui e leasing dell'impresa e personali (per mutui o finanziamenti in genere: copia dell'ultima rata pagata; per affidamenti: importo accordato e utilizzato, istituto bancario, natura del fido);
- Documentazione che certifichi la destinazione del prestito (fatture, preventivi, preliminare di compravendita o atto di compravendita, computo metrico, relazione tecnica ed elaborati grafici [planimetria, layout], business plan, etc.).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

- di essere residente a _____
- Via/Piazza _____
- di essere cittadino italiano
- di godere dei diritti civili e politici
- di essere celibe/nubile
- di essere coniugato/a con _____
- di essere in regime patrimoniale di COMUNIONE DI BENI SEPARAZIONE DI BENI
- di essere vedovo/a di _____
- di essere divorziato da _____
- che la famiglia convivente è così composta:

| Rapporto di parentela | Cognome e nome | Luogo e data di nascita |
|-----------------------|----------------|-------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Il dichiarante

.....

La presente dichiarazione non va autenticata e sostituisce in via definitiva, per tutti gli effetti i certificati richiesti o destinati alle pubbliche amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi ed ai privati che vi consentono.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

per IMPEGNI BANCARI
(ditta individuale/società)

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____ in qualità di titolare/legale
rappresentante della _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

Che alla data odierna, dal punto di vista bancario/finanziario, la ditta/società è così esposta:

| Banca/Descrizione operazione | Tipo | Importo originario/accordato | Durata in mesi | Importo rata | Data stipula | Scadenza | Debito residuo/utilizzato | Cadenza rata | Garanzie |
|------------------------------|------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------|---------------------------|--------------|----------|
| | | € | | € | | | € | | |
| | | € | | € | | | € | | |
| | | € | | € | | | € | | |
| | | € | | € | | | € | | |
| | | € | | € | | | € | | |
| | | € | | € | | | € | | |
| | | € | | € | | | € | | |
| | | € | | € | | | € | | |
| | | € | | € | | | € | | |
| TOT | | € | | € | | | € | | |

Che alla data odierna, la società/ditta **non** è soggetta ad esposizioni di carattere bancario/finanziario.

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Il dichiarante

.....

.....

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____ in qualità di titolare/legale
rappresentante della _____

*consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,*

DICHIARA

Di possedere le seguenti proprietà mobiliari e personali:

| N. | Ubicazione dell'immobile Comune e indirizzo | Descrizione d'uso | Valore | Proprietà NOME | % |
|----|--|-------------------|--------|----------------|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Vincoli che gravano sulle proprietà mobiliari:

| N. | Vincoli o destinazioni Particolari | Istituto bancario | Importo originario | Scadenza |
|----|---------------------------------------|-------------------|--------------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Di non possedere proprietà mobiliari e personali.

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Il dichiarante

.....

.....

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto.....nato a (.....)
il/...../....., CF:..... in qualità di titolare/rappresentante
legale dell'azienda....., con sede legale
in (.....) alla Via, n.....,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai
sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che i dipendenti in forza nella suddetta azienda, saranno i seguenti :

Numero dipendenti relativi all'ultimo esercizio ufficiale

Numero dipendenti atteso fra 1 anno

Numero dipendenti atteso fra 2 anni

Numero dipendenti atteso fra 5 anni

.....,li.....

Timbro e firma del soggetto richiedente

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La firma non va autenticata né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. In luogo dell'autenticazione della firma si allega copia fotostatica del documento d'identità. La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000); se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa validità di essi. Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000). La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 445/2000). Esente da imposto di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a, il
con residenza anagrafica nel Comune di
Via, n, in qualità di
titolare/legale rappresentante della.....
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

che alla data della presentazione della domanda del Fondo di Garanzia l'impresa è
soggetta:

- SI NO segnalazioni in centrale rischi
- SI NO pregiudizievoli
- SI NO l'azienda è in regola con i pagamenti previdenziali
- SI NO l'azienda è in regola con i pagamenti tributari

NOTE:

Dichiaro altresì di essere informato, giusta art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL/LA DICHIARANTE

.....li,.....

.....

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto.....nata a (....) il
.../.../....., CF:..... in qualità di titolare/rappresentante
legale dell'azienda....., con sede legale
in (....)alla Vian....,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai
sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità

*PROSPETTO DEGLI AIUTI DE MINIMIS OTTENUTI NELL'ESERCIZIO IN CORSO E NEI
PRECEDENTI TRE ESERCIZI FINANZIARI*

DICHIARA

*che la medesima azienda (....) ha (...) non ha ottenuto, nell'esercizio in corso alla data di presentazione della
domanda a MCC e nei precedenti tre esercizi finanziari, aiuti riconducibili sotto la categoria de minimis (Regolamento
CE n. 1998/2006 -importo complessivamente non superiore a 200.000 EURO ovvero a 100.000 EURO per le imprese
di autotrasporto merci per conto terzi).*

Aiuti de minimis ottenuti

| <i>Data di concessione dell'agevolazione</i> | <i>Importo agevolazione in Euro</i> |
|--|-------------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| TOTALE | |

(timbro e firma del soggetto richiedente)

.....

***Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere
stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.***

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La firma non va autenticata né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. In luogo dell'autenticazione della firma si allega copia fotostatica del documento d'identità. La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000); se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa validità di essi. Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000). La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 445/2000). Esente da imposto di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000.