

ELENCO DOCUMENTAZIONE PER L'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CREDITO

- 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;
- Allegato 1 (Mod. Regione Puglia) compilato e firmato dall'impresa richiedente;
- 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 con vigenza e dicitura antimafia;
- 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, indicando qualifica e sesso (da inserire nell'allegato 1);
- 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:
 - *Capitalizzazione aziendale*: verbale di assemblea per l'aumento del capitale e piano finanziario;
 - *Riequilibrio finanziario finalizzato ad estinzione linee di credito a breve termine e all'adozione di un piano di rientro dall'indebitamento*: piano finanziario;
 - *Investimenti in attivi materiali e immateriali*: preventivi firmati dal fornitore in originale.

COMMISSIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Ricerca e Competitività



P.O. FESR 2007/2013 –
Asse VI. Linea di Intervento 6.1. D.G.R. n.ri 250/09 e 440/09.
“Contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi
rischi diretti alla concessione di garanzie in favore di operazioni di credito attivate da
piccole e medie imprese socie”

Spett.le
CO.FIDI PUGLIA soc. coop. a r. l.

Il sottoscritto _____, legale rappresentante dell'impresa richiedente, consapevole di incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" in caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità

AUTOCERTIFICA
ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 quanto segue:

DENOMINAZIONE

Ditta/Ragione Sociale _____

SEDE LEGALE

Via e n. civico _____ C.a.p. _____ Comune _____ prov. _____

NATURA GIURIDICA _____

Cod.Fiscale/P.IVA _____

ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE

Prov. _____ R.E.A _____ n. albo _____ data delibera _____ inizio attività _____

ATTIVITA' _____

CODICE ISTAT _____

UNITA' LOCALI:

Via e n. civico _____ C.a.p. _____ Comune _____ prov. _____

DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE/DEI SOCI:

1) Cognome e nome _____ cod. fiscale _____

luogo e data di nascita _____ residenza _____

2) Cognome e nome _____ cod. fiscale _____

luogo e data di nascita _____ residenza _____

3) Cognome e nome _____ cod. fiscale _____

luogo e data di nascita _____ residenza _____

4) Cognome e nome _____ cod. fiscale _____

luogo e data di nascita _____ residenza _____

DICHIARA

- che la situazione occupazionale alla data di presentazione della presente domanda è quella descritta nel seguente prospetto:

OCCUPATI	UOMINI	DONNE
Dirigenti		
Quadri		
Impiegati		
Operai		
Altri		
TOTALE		

CHIEDE

l'accesso al Fondo di Garanzia gestito da CO.FIDI Puglia soc. coop. a r. l. per un importo pari ad € _____.

DICHIARA

che le garanzie indicate sono richieste a fronte di una operazione di finanziamento a medio e lungo termine, di importo complessivo pari ad € _____ destinata a:

- capitalizzazione aziendale per € _____
- riequilibrio finanziario, finalizzato alla estinzione anche parziale di linee di credito a breve e/o medio termine attraverso il ricorso all'indebitamento bancario a medio-lungo termine, ed attestato dall'adozione di un piano di rientro dall'indebitamento stesso per € _____
- investimento in attivi materiali e immateriali per € _____

che gli investimenti in attivi materiali per la parte coperta da garanzia sono destinati a:

- acquisto del suolo aziendale (in misura non superiore al 10% dell'investimento previsto);
- opere murarie e assimilate;
- infrastrutture specifiche;
- acquisto macchinari, impianti, attrezzature;
- acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

che gli investimenti in attivi immateriali per la parte coperta da garanzia sono destinati a:

- acquisto di servizi di consulenza specifica;
- costi relativi al rilascio di certificazione di qualità etica, sociale ed ambientale, ovvero relativi ad operazioni legate all'acquisizione di diritti di proprietà intellettuale, marchi o brevetti;

che le operazioni garantite avranno la durata di n. _____ anni.

che l'ammontare complessivo dell'investimento previsto è pari ad € _____.

SI IMPEGNA

- a che l'impresa mantenga la destinazione aziendale dei beni e/o servizi oggetto del finanziamento medesimo per tutta la durata del medesimo ed a comunicare a CO.FIDI Puglia soc. coop. a r. l. qualsiasi variazione riguardante l'utilizzo dei predetti beni e/o servizi, nonché l'eventuale perdita

dei requisiti richiesti per beneficiare del finanziamento suddetto consentendo, a tal fine, che vengano effettuati i controlli e gli accertamenti che la Regione Puglia riterrà opportuni.

- a fornire ogni ulteriore documento o chiarimento che Co.Fidi Puglia dovesse richiedere ad integrazione della domanda e della documentazione ricevuta ai sensi del punto 6.2 dell'Allegato II all'Avviso per la presentazione di domande per l'accesso ai contributi.

DICHIARA INOLTRE

consapevole di incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità:

- di essere in possesso della dimensione di "piccola e media impresa" secondo i criteri fissati dalla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" ed, in particolare dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06.05.2003;
- di essere consapevole che gli aiuti in forma di garanzia sono concessi a norma del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), e del Regolamento della Regione Puglia n. 24 del 21/11/2008 relativo alla concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) che usufruiscono di finanziamenti regionali;
- che l'incidenza finanziaria dell'investimento e del relativo finanziamento non altera il normale flusso di cassa della ditta/impresa, garantendo in tal modo la capacità di rimborso del finanziamento, come da prospetto riepilogativo allegato alla presente domanda;

ESPRIME IL CONSENSO

in relazione alle disposizioni recate nella Legge n. 675/96 e alla correlata informativa resa dalla Banca finanziatrice, a che i dati personali riguardanti l'impresa vengano comunicati a CO.FIDI Puglia, che potrà a sua volta trattarli per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, nonché a trasmetterli al competente Servizio della Regione Puglia che provvederà trimestralmente a pubblicare gli elenchi delle imprese ammesse a garanzia con il rispettivo importo.

Data

Firma del legale rappresentante

Si allega:

- a) ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda;
- b) copia dell'atto costitutivo;
- c) certificato rilasciato dal competente registro delle imprese, in data non anteriore a sei mesi dall'esibizione attestante la vigenza, i rappresentanti legali ed i relativi poteri, nonché la certificazione antimafia in capo agli amministratori.

“Contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie in favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese socie”

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____, legale rappresentante dell'impresa richiedente _____, con sede legale in _____, Via _____ n. _____ Codice Fiscale _____, Partita IVA _____, consapevole di incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" in caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità

DICHIARA

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 quanto segue:

- che l'azienda non ha ricevuto aiuti in forma di garanzia negli ultimi tre esercizi finanziari compreso quello in corso alla data di presentazione della domanda.

ovvero

- che la somma tra l'aiuto in forma di garanzia richiesto ai sensi della presente domanda e quelli già concessi negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso alla data di presentazione della domanda, non comporta il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, e dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 24 del 21/11/2008.

Data

Firma del legale rappresentante

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

Il/La sottoscritto/a.....nato/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 la situazione occupazionale alla data di presentazione della domanda del fondo di Garanzia è quella descritta nel seguente prospetto:

OCCUPATI	UOMINI	DONNE
Dirigenti		
Quadri		
Impiegati		
Operai		
Altri		
TOTALE		

- Che alla data di presentazione della domanda del fondo di Garanzia l'impresa non ha **nessun dipendente.**

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.....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.