



**DOMANDA**  
**DI AMMISSIONE ALLE GARANZIE DIRETTE RILASCIATE DA FINMOLISE S.P.A.**  
 DGR n. 812 del 03/08/2009

PROT. RICEZIONE FINMOLISE

Data : \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ Nr° : \_\_\_\_

Spettabile

**FINMOLISE S.P.A. Socio Unico**

Via Pascoli n° 68

86100 CAMPOBASSO

Spettabile Soggetto Finanziatore

**Banca** \_\_\_\_\_ Filiale \_\_\_\_\_ Centro Impresa/PMI

Via \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ quale legale rappresentante dell'Impresa  
 \_\_\_\_\_ forma giuridica \_\_\_\_\_, con sede  
 legale in \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
 cap \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ con unità locale in  
 \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ provincia (\_\_\_\_) via/località  
 \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ partita iva  
 \_\_\_\_\_ iscritta al registro imprese al n. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_  
 presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ fax  
 \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ esercente  
 l'attività \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ codice attività Istat ATECO 2007  
 \_\_\_\_\_ appartenente al settore:

- |                                       |   |                                      |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Agricoltura; | <input type="checkbox"/> Turismo e servizi; | <input type="checkbox"/> Altro _____ |
| <input type="checkbox"/> Industria;   | <input type="checkbox"/> Artigianato;       |                                      |
| <input type="checkbox"/> Commercio;   | <input type="checkbox"/> Pesca;             |                                      |

facendo seguito alla prenotazione di garanzia presentata in data \_\_\_\_\_,

**CHIEDE**

la concessione della garanzia per la seguente operazione di finanziamento (barrare una sola voce):

- |   |   |                 |                               |
|---|---|-----------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> consolidamento | <input type="checkbox"/> nuovi investimenti | _____           | _____                         |
|   |   | importo in euro | durata in mesi della garanzia |

E a tal fine:

- autorizza la Banca a trasmettere a Finmolise spa notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché copia della documentazione istruttoria, compresi i bilanci, e della delibera di finanziamento;
- dichiara di aver ricevuto o preso visione dell'Avviso, contenente le "Principali norme di Trasparenza", del foglio informativo e del documento di sintesi relativi al servizio richiesto;



- provvede ad allegare alla presente la dichiarazione di cui all'Allegato 1;
- provvede ad allegare, solo per Finmolise S.p.A., la documentazione riepilogata nell'Allegato 2 in assenza della quale Finmolise spa non potrà procedere con la propria attività di valutazione.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_  
Luogo Data

Timbro e firma dell'impresa



## ALLEGATO 1

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ**

ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del detto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  
(a firma autenticata del legale rappresentante dell'impresa)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
Prov (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ residente in Via/P.zza \_\_\_\_\_ nel Comune di \_\_\_\_\_  
Prov (\_\_\_\_) Codice Fiscale \_\_\_\_\_, quale  
legale rappresentante dell'Impresa \_\_\_\_\_ forma giuridica \_\_\_\_\_,  
con sede legale in \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_  
n° \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
con unità locale in \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_  
provincia (\_\_\_\_) via / località \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
partita iva \_\_\_\_\_ iscritta al registro  
imprese al n. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_  
e la cui compagine sociale è così costituita:

COMPAGINE SOCIALI					
Nome e cognome / ragione sociale	% part.	Comune di nascita/ di costituzione	Data di nascita/ costituzione	Sesso M/F	Codice fiscale/Partita IVA

**DICHIARA**

1. di aver letto e compreso tutte le disposizioni contenute nel regolamento "Garanzie dirette e controgaranzie su finanziamenti alle PMI finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti ed al consolidamento dei debiti da breve a medio termine", relativo alla Convenzione, allegato A-1 alla delibera di Giunta regionale n° 812/2009;

**2. che l'impresa**

a) non appartiene ad alcuno dei seguenti settori esclusi:

- industria carbonifera;
- industria siderurgica;
- costruzione navale;
- fibre sintetiche.



b) è in possesso dei parametri dimensionali di cui all' art. 2, paragrafo 1, n. 7 del Regolamento CE 800/2008 ed è qualificabile come:

- micro impresa                       piccola impresa                       media impresa

E' inoltre definibile come:

- impresa autonoma  
 impresa associata                       impresa collegata

riportare eventuali imprese interessate:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

c) ha iniziato la propria attività in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

d) ha in essere i seguenti finanziamenti a breve/medio/lungo termine:

ISTITUTO FINANZIATORE	DATI SULL'EROGAZIONE				IMPEGNI (IN €)	
	DATA EROGAZIONE	IMPORTO EROGATO (IN €)	DURATA COMPLESSIVA (MESI)	GARANZIE A PRESIDIO	CAPITALE RESIDUO A SCADERE	IMPEGNO ANNUALE

e) non è in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione sugli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (2004/C 244/02) ;

f) 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;

g) è in regola con:

- gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la vigente legislazione (come risulta da certificazione DURC allegata);
- gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili;
- gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
- le disposizioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008,n.81;
- le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art.5, comma 2 della legge 3 agosto 2007, n. 123,

h) non ha amministratori che abbiano riportato provvedimenti definitivi o sentenze passate in giudicato per violazioni ai suddetti obblighi e disposizioni;

i) conosce ed accetta tutte le disposizioni contenute nel regolamento allegato alla delibera di Giunta regionale n° 812/2009;



- j) conosce ed accetta la disposizione che, come dettato dalla normativa vigente, prevede la revoca dell'agevolazione, qualora, da verifiche e controlli effettuati, risultino non rispettate le finalità previste dal regolamento;
- k) non ha amministratori che abbiano riportato condanne penali nei 5 anni precedenti ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per reati finanziari;
- l) ha beneficiato negli ultimi tre esercizi finanziari dei seguenti contributi pubblici di natura "de minimis"<sup>1</sup>:

ENTE EROGATORE	RIFERIMENTO DI LEGGE	IMPORTO DELL'AIUTO	DATA DI CONCESSIONE

### **DICHIARA ALTRESÌ CHE L'IMPRESA:**

*(scegliere tra le opzioni che seguono quella applicabile all'impresa, apponendo una croce nel quadratino di riferimento)*

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 c. 1 DPCM 23/5/2007, relativo agli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla CE, non rientra fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (D.P.C.M. 23/05/2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana G.U.12/07/2007, n. 160;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 c. 2 DPCM 23/5/2007, relativo agli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla CE, rientra fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola de minimis gli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (D.P.C.M. 23/05/2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana G.U.12/07/2007 n. 160, per un ammontare totale di euro \_\_\_\_\_ e non è pertanto tenuta all'obbligo di restituzione delle somme fruite;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 c. 3 DPCM 23/5/2007, relativo agli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla CE, ha rimborsato in data [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il rimborso] \_\_\_\_\_, mediante [indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, Cartella di pagamento, ecc.] \_\_\_\_\_ la somma di euro \_\_\_\_\_, comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera [specificare a quali delle lettere a, b, c, o d ci si riferisce] \_\_\_\_\_ del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (D.P.C.M. 23/05/2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana G.U.12/07/2007 n. 160;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 c. 4 DPCM 23/5/2007, relativo agli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla CE, ha depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia la somma di euro \_\_\_\_\_, comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione, europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera [specificare a quali delle lettere

<sup>1</sup> Qualora l'impresa non abbia ricevuto aiuti in de minimis, indicare 0 nella colonna "Importo dell'aiuto".

a) o c) ci si riferisce] \_\_\_\_\_ del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (D.P.C.M. 23/05/2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana G.U.12/07/2007 n. 160.

**DICHIARA INFINE I SEGUENTI DATI**

*(Compilare solo ove ricorre)*

**SULL'INVESTIMENTO**

(per le sole operazioni di investimento)

- L'investimento a fronte del quale viene effettuata la presente richiesta sono realizzati in Molise presso la/le unità locale/i ubicata/e in \_\_\_\_\_

- L'investimento a fronte del quale viene effettuata la presente richiesta è relativo a:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- L'investimento a fronte del quale viene effettuata la presente richiesta è pari ad Euro \_\_\_\_\_;

- Il costo da sostenere per singola voce di spesa, a fronte dell'investimento previsto, è il seguente:

VOCE DI SPESA	IMPORTO
<b>Totale</b>	

**SUL CONSOLIDAMENTO DI PASSIVITÀ A BREVE**

(per le sole operazioni di consolidamento)

ISTITUTO FINANZIATORE	LINEE DI CREDITO A BREVE DA ESTINGUERE: TIPO ED IMPORTO	TASSO DI INTERESSE APPLICATO	EVENTUALI GARANZIE ACQUISITE

Tasso di interesse relativo all'operazione di consolidamento richiesta \_\_\_\_\_%





**ELENCO DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE A FINMOLISE S.P.A.  
IN ALLEGATO AL MODULO DI DOMANDA PER L'AMMISSIONE ALLA MISURA**

1. Copia di un documento di identità in corso di validità del:
  - a. legale rappresentante dell'impresa;
  - b. titolare effettivo;
  - c. soggetto munito di delega (allegare, in questo caso, copia della stessa).
2. Visura camerale o certificato d'iscrizione al registro delle imprese, con vigenza (in data non anteriore a 6 mesi).
3. Certificazione DURC rilasciata all'impresa (in data non anteriore a 3 mesi).
4. Stampa delle risultanze della Centrale Rischi alla data di bilancio e alla data più recente; ove si tratti di imprese non segnalate, produrre un prospetto analogo.
5. Per le società di capitali: ultimi 2 bilanci approvati, completi di: (i) nota integrativa, e (ove esistano) (ii) relazione sulla gestione e (iii) relazione dei sindaci.
6. Per le imprese in contabilità ordinaria: dati sulla situazione patrimoniale e sul conto economico sulla cui base sono state redatte le ultime due dichiarazioni dei redditi da allegare.
7. Per le imprese in contabilità semplificata: ultime due dichiarazioni dei redditi.
8. Situazione contabile, completa di stato patrimoniale e di conto economico, aggiornata a data recente.
9. In caso di imprese per le quali la capacità di far fronte all'intero servizio del debito è desumibile solo a seguito di valutazione prospettica, devono essere allegati: (i) dati previsionali sull'andamento economico e finanziario dell'impresa; (ii) relazione tecnica relativa all'andamento prospettico dell'impresa.
10. Copia della documentazione attestante l'eventuale rateizzazione dei debiti con l'Erario o/e Enti Previdenziali.
11. Copia della delibera di finanziamento concesso dal Soggetto Finanziatore.

**INFORMATIVA E CONSENSO DATI ORDINARI**

Gentile cliente/signore,

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali») prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Amministrativo - contabili
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: Elettronico/Manuale
3. Il mancato consenso al trattamento dei dati comporta l'impossibilità di prosecuzione del rapporto contrattuale essendo i dati personali stessi causa esclusiva di tale rapporto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il titolare del trattamento è: FINMOLISE S.p.A. - Via Pascoli,68 - 86100 Campobasso CB
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.

Decreto Legislativo n. 196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,

- l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

**CONSENSO DELL'INTERESSATO**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_,

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003:

presta il suo consenso al trattamento dei dati personali e dell'impresa suindicata per i fini indicati nella suddetta informativa

SI                       NO

(Qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'art. 24 del D.Lgs. n.196/2003)

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Art. 24 - Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
  - a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
  - b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
  - c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
  - d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
  - e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
  - f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
  - g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
  - h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
  - i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.