



*Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise
delibera del CIPESS n. 20/2021*

SEZIONE SPECIALE 1
Area Tematica - 03 Competitività
Settore di Intervento – 03.01 Industria e Servizi

Avviso Pubblico - Aiuti per il sostegno agli investimenti in
impianti e macchinari delle MPMI

ALLEGATO 8 - Richiesta di erogazione dell'anticipo

Modello A – Richiesta di erogazione dell'anticipo

Spett.le
Regione Molise

“Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi, Sviluppo delle attività industriali, commerciali e artigianali – cooperazione territoriale europea – politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e marketing economico e industriale”

regionemolise@cert.regione.molise.it

Il/La sottoscritto/a Nome _____, Cognome _____
nato/a a _____ prov. _____ il _____ (Documento di
riconoscimento) _____ n. _____ rilasciato
da _____, il _____ con scadenza il _____, residente
a _____, prov. _____, cap _____, in via _____, n. _____,
C.F. _____, in qualità di **Scegliere un elemento.**
dell'impresa _____ (inserire la denominazione come
risultante dal registro delle imprese ovvero dal certificato di attribuzione della P. I.V.A. per i soggetti non obbligati alla
registrazione), Codice Fiscale _____, Partita IVA _____, con sede legale
in _____, prov. _____, cap _____,
via _____, n. _____, telefono _____, indirizzo di
Posta Elettronica _____, indirizzo di Posta Elettronica Certificata
(PEC) _____;

con riferimento all'intervento agevolativo a valere sull'Avviso Pubblico *“Aiuti per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle MPMI”* finanziato con risorse rinvenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione – SEZIONE SPECIALE 1 - Area Tematica - 03 Competitività - Settore di Intervento – 03.01 Industria e Servizi) ed alla candidatura avente quale Codice identificativo _____, ammessa alle agevolazioni con provvedimento del R.U.P. n. _____ del _____, CUP _____ con la presente;

CHIEDE

in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del Disciplinare degli Obblighi, l'erogazione di una prima quota di agevolazioni, a titolo di anticipazione pari a € _____, (Euro _____/____), corrispondente al 50% (cinquanta per cento) delle agevolazioni concesse.

Tale somma dovrà essere accreditata sul seguente conto corrente dedicato, intestato alla Impresa beneficiaria:

IBAN	IT	COD. CON. (2 cifre)	CIN (1 lettera)	ABI (5 cifre)	CAB (5 cifre)	C/C (12 cifre)

Presso _____
Filiale di _____

Modello A – Richiesta di erogazione dell'anticipo

Intestato a _____,

La persona delegata a operare sul c/c sopra indicato è il/la Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ (____), il _____ (Documento di riconoscimento (tipo) _____ n. _____, rilasciato da _____ il _____, valido fino al _____ e residente a _____ in Via _____ n. _____, C.F. _____;

A TAL FINE TRASMETTE

- la Polizza fideiussoria/assicurativa n. _____ emessa da _____, di importo pari a € _____ (Euro _____/____), in favore della Regione Molise, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta in conformità al Fac-simile in calce all'Allegato 8 all'Avviso, a garanzia del 50% (cinquanta per cento) del contributo concesso;
- la Procura speciale attestante i poteri per la sottoscrizione della Richiesta di erogazione dell'anticipazione (se pertinente);
- la Documentazione indicata nella check list che segue.

CHECK LIST DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE	
Tipologia di documento	Note
<input type="checkbox"/> MODELLO B Dichiarazione riepilogativa – erogazione anticipazione	
<input type="checkbox"/> MODELLO C Dichiarazione finalizzata all'acquisizione dell'informativa antimafia – erogazione anticipazione	
<input type="checkbox"/> MODELLO D Dichiarazione antiriciclaggio – erogazione anticipazione	
<input type="checkbox"/> MODELLO E - POLIZZA FIDEIUSSORIA	

Infine, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,

FORNISCE

i seguenti dati, ai fini della richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) agli Enti previdenziali competenti, per l'accertamento della regolarità dei versamenti (compilare e barrare nei casi in cui ricorre):

Modello A – Richiesta di erogazione dell'anticipo

DATI OCCORRENTI PER LA RICHIESTA DURC	
Dati generali	
<input type="checkbox"/> Denominazione/Ragione sociale	
<input type="checkbox"/> Tipologia di impresa	
<input type="checkbox"/> Codice Fiscale	
<input type="checkbox"/> Partita IVA	
<input type="checkbox"/> Telefono	
<input type="checkbox"/> Fax	
<input type="checkbox"/> E-mail	
<input type="checkbox"/> PEC	
<input type="checkbox"/> C.C.N.L. applicato	
<input type="checkbox"/> Numero di addetti	
Sede legale	
<input type="checkbox"/> Comune	
<input type="checkbox"/> Provincia	
<input type="checkbox"/> Via/Piazza/...	
<input type="checkbox"/> CAP	
Sede operativa	
<input type="checkbox"/> Comune	
<input type="checkbox"/> Provincia	
<input type="checkbox"/> Via/Piazza/...	
<input type="checkbox"/> CAP	
Requisiti contributivi obbligatori	
<input type="checkbox"/> Posizione INPS	
<input type="checkbox"/> Data iscrizione	
<input type="checkbox"/> Sede INPS	
<input type="checkbox"/> Posizione INAIL	
<input type="checkbox"/> Data iscrizione	
<input type="checkbox"/> Sede INAIL	

Firma digitale del Rappresentante legale

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e del D.P.C.M. 30 marzo 2009 e successive modificazioni.

Nota: La presente Dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate a una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 del D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

Modello B - Dichiarazione riepilogativa - erogazione anticipazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445

DA COMPILARE¹ E SOTTOSCRIVERE A CURA DEL TITOLARE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE, DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ O DEL TITOLARE DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE.

Il/La sottoscritto/a Nome _____, Cognome _____
nato/a a _____ prov. _____ il _____ (Documento di
riconoscimento) _____ n. _____ rilasciato da
_____, il _____ con scadenza il _____, residente
a _____, prov. _____, cap _____, in via _____, n. _____,
C.F. _____, in qualità di **Scegliere un elemento.**
dell'impresa _____ (inserire la denominazione come risultante
dal registro delle imprese ovvero dal certificato di attribuzione della P. I.V.A. per i soggetti non obbligati alla registrazione),
Codice Fiscale _____, Partita IVA _____, con sede legale in _____
prov. _____, cap _____, via _____, n. _____, telefono
_____, indirizzo di Posta Elettronica _____, indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC) _____;

con riferimento all'intervento agevolativo a valere sull'Avviso Pubblico "Aiuti per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle MPMI" finanziato con risorse rinvenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione – SEZIONE SPECIALE 1 - Area Tematica - 03 Competitività - Settore di Intervento – 03.01 Industria e Servizi;), ed alla candidatura avente quale Codice identificativo _____, ammessa alle agevolazioni con provvedimento del R.U.P. n. _____ del _____, CUP _____, con la presente;

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

- che l'impresa _____, è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _____, dal _____ e attiva dal _____ (data di comunicazione alla Camera di Commercio dell'avvio attività), numero **iscrizione** R.E.A. _____, ovvero (per le imprese che non hanno l'obbligo di iscrizione) che l'impresa è in possesso di P.IVA attiva, rilasciata il _____ Codice ATECO 2007 (riferito all'attività prevalente) _____, descrizione attività _____; (ovvero)
- che il libero professionista è iscritto all'Ordine professionale _____ di _____ dal _____ n. iscrizione _____ è titolare di partita IVA numero _____ dal _____, codice ATECO 2007 (riferito all'attività prevalente) _____;

¹ **Attenzione:** In caso di informazioni non dovute/non disponibili, si prega di non modificare il Modello, ma di lasciare in bianco i campi la cui compilazione non è necessaria.

Modello B - Dichiarazione riepilogativa - erogazione anticipazione

- che l'impresa è stata costituita in data _____, con capitale sociale _____ interamente versato/versato per _____;

- che l'organo amministrativo della società è costituito da n. _____ componenti in carica e in particolare:
(aggiungere righe se necessario)

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Carica Sociale	data di nomina e di scadenza	luogo e data di nascita

- che il collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) della società è costituito da n. _____ componenti in carica e in particolare:
(aggiungere righe se necessario)

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Carica Sociale	data di nomina e di scadenza	luogo e data di nascita

- che l'organo di vigilanza della società (ove previsto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b del D.Lgs. 231/2001) è costituito da n. _____ componenti in carica e in particolare:
(aggiungere righe se necessario)

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Carica Sociale	data di nomina e di scadenza	luogo e data di nascita

- che il direttore/i tecnico/i (ove previsto/i) è/sono:
(aggiungere righe se necessario)

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Carica Sociale	data di nomina e di scadenza	luogo e data di nascita

- che i soci della società e/o i titolari di diritti su quote e azioni sono:
(aggiungere righe se necessario)

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo e data di nascita	Proprietà

Modello B - Dichiarazione riepilogativa - erogazione anticipazione

- che le società facenti parte della società proponente e/o titolari di diritti su quote e azioni sono:
(aggiungere righe se necessario)

Società	Sede legale	C.F. e P.I.	Proprietà

- che i procuratori speciali sono:
(aggiungere righe se necessario)

Cognome	Nome	Codice Fiscale	data di nomina e di scadenza	luogo e data di nascita

- l'attività dell'impresa oggetto del presente intervento, è:

--

- che le sedi secondarie e unità locali sono:

--

DICHIARA ALTRESÌ

1. che l'impresa, dispone di almeno un'unità operativa (ovvero di un'unità locale), oggetto dell'intervento agevolato, nel territorio della Regione Molise localizzata nel comune di _____, via _____, n. _____ così come desumibile dal Registro delle Imprese ovvero per coloro non soggetti ad iscrizione al Registro, il luogo dell'attività d'impresa risulta dal certificato di attribuzione della Partita I.V.A.;
2. che l'impresa è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, commi 1, 2, 4 e 5;
3. che il programma di investimento è volto a rafforzare la crescita sostenibile, la competitività e la ripresa produttiva ed è finalizzato ai seguenti interventi:
 - ampliamento della capacità produttiva esistente e/o;
 - innovazioni di prodotto, e/o di processo e/o organizzative, che accrescano la competitività dell'impresa e che comportino una transizione digitale o ecologica dei processi produttivi e dei servizi erogati.

Modello B - Dichiarazione riepilogativa - erogazione anticipazione

4. di essere consapevole che il programma di investimento previsto dovrà concludersi entro 18 mesi dalla data del provvedimento formale del provvedimento di concessione e che, entro 60 giorni, l'impresa dovrà obbligatoriamente, pena la revoca del contributo concesso, provvedere alla richiesta del saldo delle agevolazioni;
5. di essere consapevole che le spese relative al programma di investimento devono essere riferite esclusivamente all'iniziativa oggetto di istanza e, quindi, all'unità operative/unità locale, ubicata nel territorio della Regione Molise, nel comune indicato al precedente punto 1;
6. di aver attentamente letto e compreso tutte le clausole e gli obblighi previsti dall'Avviso e di impegnarsi, fin d'ora e senza alcuna riserva al rispetto totale di quanto in esso previsto;
7. di autorizzare la Regione Molise e Sviluppo Italia Molise S.p.A. ad effettuare le indagini tecniche e amministrative ritenute necessarie all'istruttoria della presente candidatura;
8. di aver acquisito l'informativa Privacy riportata in calce e, pertanto, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo, n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nonché di accettare che l'impresa sia inclusa nell'elenco dei beneficiari ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) dell'Avviso e, infine, di acconsentire espressamente al trattamento dei dati personali al fine di consentire il monitoraggio del livello di soddisfazione del servizio reso e di invio di newsletter e altre comunicazioni istituzionali.

Firma digitale del Rappresentante legale

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e del D.P.C.M. 30 marzo 2009 e successive modificazioni.

Nota: La presente Dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate a una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 del D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

Modello C – Dichiarazione carichi pendenti - erogazione anticipazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 28/12/2000 N. 445

DA SOTTOSCRIVERE DA PARTE DI TUTTI I SOGGETTI CENSITI NEL MODELLO B

Il/La sottoscritto/a Nome _____, Cognome _____
nato/a a _____ prov. ____ il _____ (Documento di
riconoscimento) _____ n. _____ rilasciato da
_____, il _____ con scadenza il _____, residente a
_____, prov. _____, cap _____, in via
_____, n. _____, C.F. _____, in qualità di
_____ dell'impresa _____

consapevole delle responsabilità anche penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445

DICHIARA

- l'insussistenza nei propri confronti di provvedimenti giudiziari interdittivi, cause di divieto, di sospensione o di decadenza previsti dall'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.ii.mm;
- che non sussistono nei propri confronti rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, presenti rispettivamente nel registro dei carichi pendenti e nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.

Dichiara, inoltre, ai sensi dell'art. 85, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.ii.mm., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età che risiedono del territorio dello Stato:

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	RESIDENZA (indirizzo e città)

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo, n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma _____

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000)

NB: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

Modello C – Dichiarazione carichi pendenti - erogazione anticipazione

Tabella Soggetti da sottoporre a verifica antimafia ex art. 85 D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

TIPOLOGIA DI SOCIETÀ	SOGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA ANTIMAFIA
Impresa individuale (art. 85 c.1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
Associazioni (art. 85 c.2 lett. a)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legali rappresentanti 2. Collegio Sindacale (se previsto) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile) 5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
Società di capitali anche consortili, le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna (art. 85 c.2 lett. b)	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione 3. Collegio Sindacale (se previsto) 4. direttore tecnico (se previsto) 5. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile) 6. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
Società di capitali: società per azioni (spa) società a responsabilità limitata (srl) società in accomandita per azioni (sapa) (art. 85 c.2 lett. c)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Amministratori 3. Collegio Sindacale (se previsto) 4. direttore tecnico (se previsto) 5. socio di maggioranza (nelle società con un nr. di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile) 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico (art. 85 c.2 lett. d)	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione 3. Collegio Sindacale (se previsto) 4. direttore tecnico (se previsto) 5. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile) 6. imprenditori e società consorziate (e relativi legali rappresentanti ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione) 7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
Società semplice e in nome collettivo (art. 85 c.2 lett. e)	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti

Modello C – Dichiarazione carichi pendenti - erogazione anticipazione

Società in accomandita semplice (art. 85 c.2 lett. f)	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
Società estere con sede secondaria in Italia (art. 85 c.2 lett. g)	<ol style="list-style-type: none"> 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
Raggruppamenti temporanei di imprese (art. 85 c.2 lett. h)	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti.
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) (art. 85 c.2 lett. i)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico 3. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia (art. 85 c.2 ter)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa 2. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti

Modello D – Dichiarazione antiriciclaggio – erogazione anticipazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445

IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 -MODIFICATO CON DECRETO LEGISLATIVO 4 OTTOBRE 2019, N. 125 ED ALLE SUCCESSIVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE EMESSE DALLA BANCA D'ITALIA IN DATA 23 DICEMBRE 2009 (NORME DI PREVENZIONE DELL'ANTIRICICLAGGIO)

DA SOTTOSCRIVERE DA PARTE DEL TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE, DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ E DEL LIBERO PROFESSIONISTA

Il/La sottoscritto/a Nome _____, Cognome _____
nato/a a _____ prov. ____ il _____ (Documento di
riconoscimento) _____ n. _____ rilasciato da
_____, il _____ con scadenza il _____, residente a
_____, prov. _____, cap _____, in via
_____, n. _____, C.F. _____,

consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità,

in qualità di Scegliere un elemento.

Ragione sociale				
Sede legale Via				
CAP	Comune		Provincia	
Codice fiscale				
Codice ATECO				
Descrizione sintetica attività economica				

avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di "titolare effettivo" e alle relative modalità di individuazione riportate in calce al presente schema di dichiarazione:

DICHIARA

- di essere l'unico titolare effettivo dell'impresa sopra indicata;
- che non esiste un titolare effettivo della società (solo in caso di società quotate o con capitale frazionato);
- di essere titolare effettivo dell'impresa unitamente a (vedi dati riportati sotto);
- di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è di seguito indicato:
(barrare una delle opzioni sopra riportate)

Modello D – Dichiarazione antiriciclaggio – erogazione anticipazione

Titolare effettivo²:

Cognome		Nome	
Nato a		Il	
Residente a		CAP	
Via			
Cod. Fisc.			

Allegare obbligatoriamente (per il sottoscrittore e per il/i Titolare/i effettivo/i):

- a) copia documento di identità in corso di validità;
- b) copia del codice fiscale.

Luogo e data _____

Firma _____

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo, n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

² È richiesta oltre all’identificazione del legale rappresentante, intestatario nominale del rapporto continuativo anche del Titolare effettivo del medesimo rapporto, intendendosi per TITOLARE EFFETTIVO, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo diretto o indiretto sulla direzione della società ai sensi dell’art. 2359 c.c. e della relativa normativa di riferimento sul controllo societario.

ISTRUZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Modalità di individuazione del titolare effettivo

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera pp) del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii.

Definizione

«titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita»; ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 % (venticinque per cento) del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 % (venticinque per cento) del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nel caso in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'Ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Se l'applicazione dei criteri suddetti non consente di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

SCHEMA DI FIDEIUSSIONE

La presente garanzia dovrà essere rilasciata da:

- 1) Banche autorizzate ad operare in Italia, iscritte nell'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia [consultabile sul sito della Banca d'Italia al seguente indirizzo: <https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#>]; **oppure**
- 2) Compagnia assicuratrice iscritta al RUI (*Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi*), con sede in Italia, o in altro Stato membro, ed ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento [l'elenco delle compagnie assicuratrici di cui al presente punto 2. è consultabile sul sito dell'IVASS al seguente indirizzo: <https://servizi.ivass.it/Albi/defaultImprese.jsp?view=albi...imprese-LmhQ> - Sezione I, per le imprese di assicurazione con sede legale in Italia, e Elenco I in appendice all'Albo per le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento]

La validità della garanzia è in ogni caso subordinata al parere favorevole di gradimento del soggetto garante da parte della Regione Molise che si intende tacitamente rilasciato trascorsi 15 giorni dal ricevimento del documento fideiussorio (Cfr. Articolo 11, comma 1 lettera a) dell'Avviso).

Spett.le
Regione Molise

“Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi,
Sviluppo delle attività industriali, commerciali e
artigianali – cooperazione territoriale europea
– politiche della concorrenza,
internazionalizzazione delle imprese e
marketing economico e industriale”
regionemolise@cert.regione.molise.it

Oggetto: Fideiussione/polizza fideiussoria n. _____ per Euro _____ a favore della Regione Molise a garanzia dell'anticipazione a valere sulle agevolazioni concesse alla _____ ai sensi dell'Avviso Pubblico “*Aiuti per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle MPMI*”

PREMESSO CHE

- a) con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi, Sviluppo delle attività industriali, commerciali e artigianali – cooperazione territoriale europea – politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e marketing economico e industriale n. _____ del _____ la Regione Molise ha concesso all'impresa _____ (in seguito indicata per brevità "Contraente"), per la realizzazione dell'intervento agevolativo da realizzare a valere sull'Avviso Pubblico “*Aiuti per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle MPMI*”, avente CUP _____, un contributo complessivo di Euro _____/____;
- b) il “Contraente” ha sede legale in _____ (____), partita IVA _____, codice fiscale _____, è iscritto presso il Registro delle Imprese di _____ al n. _____ ed al Repertorio Economico Amministrativo al n. _____, è stato ammesso alle agevolazioni previste dall'Avviso Pubblico “*Aiuti per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle MPMI*” regolate dal “Disciplinare degli Obblighi” di cui alla lettera “c” che segue;
- c) in data __/__/__, attraverso l'inoltro della candidatura, l'impresa dichiara di aver preso attenta visione dei contenuti del Disciplinare degli Obblighi e di accettarli integralmente, così come definito dall'art. 10, comma 12 dell'Avviso Pubblico “*Aiuti per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle MPMI*”. Il “Disciplinare degli Obblighi” prevede, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni medesime;
- d) la Regione Molise procede alla revoca delle agevolazioni concesse secondo le disposizioni contenute nel “Disciplinare degli Obblighi” previsto dall'Avviso Pubblico “*Aiuti per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle MPMI*” nonché le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca di agevolazioni pubbliche;
- e) In conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del “Disciplinare degli Obblighi”, la prima quota di agevolazione, di importo non superiore al 50% (cinquanta per cento) delle agevolazioni concesse, può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del “Contraente”, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata a favore della Regione Molise, d'importo pari alla somma da erogare, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa e dal “Disciplinare degli Obblighi” di cui al punto c) che precede;
- f) il “Contraente” intende richiedere l'anticipazione della prima quota delle agevolazioni per l'importo di Euro _____/____, pari al 50% dell'importo massimo di agevolazione concessa, secondo le condizioni ed i termini indicati dalla normativa, dall'Avviso pubblico e dal “Disciplinare degli Obblighi”;
- g) alle garanzie prestate nell'ambito di iniziative di concessione di agevolazioni pubbliche di cui al presente atto si

applica la normativa prevista dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall'art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e relative ss.mm.ii;

- h) la Banca _____/Società di assicurazione _____ è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto alla "Regione Molise", in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultima spettanti nei confronti del "Contraente", suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;
- i) la Banca _____/ Società di assicurazione _____ dichiara di ben conoscere il "Disciplinare degli Obblighi" per averne ricevuto copia e preso visione.

TUTTO CIÒ PREMESSO CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO

la sottoscritta Banca/ Società di assicurazione _____ (in seguito indicata per brevità "Società") con sede legale in _____, Via _____, n. _____, capitale sociale Euro _____/_____, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di _____ n. _____, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. _____ ed iscritta all'albo/registro _____, al n. _____, in persona del sig. _____ nato a _____, il ___/___/___ (documento identità tipo _____ n _____, rilasciato in data ___/___/___) nella sua qualità di _____, domiciliata presso _____; casella di P.E.C. _____, valida per tutte le comunicazioni afferenti al presente atto, dichiara di prestare fideiussione solidale ed indivisibile, per sé e successori, nell'interesse del "Contraente" e a favore della "Regione Molise" per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa fino a concorrenza dell'importo di Euro _____/_____ corrispondente al 50% (cinquanta per cento) delle agevolazioni concesse sulle spese per la realizzazione del programma di spesa di cui al "Disciplinare degli Obblighi", maggiorata delle somme previste dall'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 - Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La "Società" garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente, ai termini e alle condizioni di cui alle premesse, la restituzione alla "Regione Molise" della somma complessiva di Euro _____, (_____/00) erogata a titolo di anticipazione al "Contraente".

Tale importo sarà automaticamente maggiorato delle somme previste dall'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 - Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La presente garanzia fideiussoria ha efficacia per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi a far data dalla sottoscrizione della stessa e comunque fino allo svincolo formale da parte della "Regione Molise". La garanzia sarà svincolata dalla "Regione Molise" alla data in cui sarà verificata la completa realizzazione del programma di spesa (investimenti e costi connessi all'avvio dell'attività) e l'assenza di cause e/o fatti determinanti la revoca del contributo. Verrà data contestualmente comunicazione di svincolo ai soggetti interessati. La "Società" non potrà recedere durante il periodo di efficacia della presente garanzia fideiussoria.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La "Società" s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta della "Regione Molise", formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte della stessa "Regione Molise", non oltre 30 (trenta) giorni dalla

ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nel caso in cui il “Contraente” sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dalla “Regione Molise.” a mezzo posta elettronica certificata intestata alla “Società”, così come risultante in epigrafe.

La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraente” e, nell’ambito del periodo di durata della garanzia di cui all’art. 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’articolo 1957 c.c.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell’importo garantito, comprensivo di interessi e spese, la “Società” corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal 31° (trentunesimo) giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fideiussione.

ARTICOLO 5 - REQUISITI SOGGETTIVI

La “Società” dichiara, secondo il caso, di possedere i requisiti soggettivi previsti dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348:

- 1) se Banca di essere iscritta all’Albo presso la Banca d’Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS – Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni.

ARTICOLO 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA “SOCIETÀ”

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante in epigrafe.

ARTICOLO 7 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Campobasso.

La “Società”

Firma

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 1 – (Oggetto della garanzia);

Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo);

Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce);

Art. 4 – (Inefficacia di clausole limitative alla garanzia);

Modello E – Fac-simile polizza fideiussoria erogazione anticipazione

Art. 5 – (Requisiti soggettivi);

Art. 6 – (Forma delle comunicazioni alla “Società”);

Art. 7 – (Foro Competente).

La “Società”

Firma
