

STRUMENTO "GRANDI IMPRESE E CREDITO BANCARIO" – PRODOTTO: Cofinanziamento bancario
Intervento a supporto dei progetti di investimento e sviluppo delle grandi imprese presenti sul territorio piemontese

MODULO DI DOMANDA

(da presentare telematicamente tramite il sito internet www.finpiemonte.info, con le modalità ivi indicate. Entro **5 giorni lavorativi** dall'invio telematico, il modulo di domanda messo a disposizione dal sistema, unitamente alla modulistica e documentazione elencata nell'Allegato 2 all'Avviso, deve essere inoltrato via PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it. Il presente modulo di domanda deve essere firmato dal richiedente secondo le modalità previste dall'Avviso.)

Alla FINPIEMONTE S.p.A.
Galleria San Federico, 54
10121 TORINO

Il/La Sottoscritto/a _____

(Nome)

(Cognome)

Codice fiscale _____ Sesso F M

nato/a a _____ () _____ il _____

(Comune)

(Prov.)

(Stato)

(Data di nascita)

residente a _____ () _____

(Comune)

(Prov.)

(Stato)

in _____

(Indirizzo)

(CAP)

Tipo Documento d'Identità _____ N. _____

rilasciato da _____ data rilascio _____

data scadenza _____ Cittadinanza _____

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'art. 75 del citato decreto, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa sottoindicata,

CHIEDE

di essere ammesso al finanziamento agevolato a sostegno delle iniziative previste dal presente Strumento, secondo la disciplina contenuta nell'Avviso e nelle Condizioni Generali di Finanziamento,

e a tal fine DICHIARA,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

A – DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

A.1 – Anagrafica

Denominazione e ragione sociale: _____

Forma giuridica (codificata ISTAT): _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Attività prevalente dell'impresa (Ateco 2007): Codice _____ Descrizione _____

Settore Attività Economica (SAE): Codice _____ Descrizione _____

Dimensione dell'impresa¹:

- Grande impresa con meno di 3.000 dipendenti;
- Grande impresa con un organico pari o superiore a 3.000 dipendenti;
- Cooperativa classificabile come grandi impresa (con meno di 3.000 dipendenti)

Data di costituzione: ____/____/____

Iscritta al Registro Imprese di _____ n. _____ il ____/____/____

Iscritta al seguente Albo/Sezione speciale CCIAA²:

Tipologia _____ n. iscrizione _____ data iscrizione ____/____/____

A.2 – Sede legale:

Comune _____ Prov. _____ CAP _____

Indirizzo _____

Telefono _____ Fax _____ E-mail: _____

PEC _____

A.3 – Estremi bancari³:

Istituto di Credito: _____ Agenzia: _____

Indirizzo: _____ Comune: _____ Prov. _____ CAP: _____

Telefono: _____ Fax: _____

IBAN: _____

Referente: _____

E-mail: _____

A.4 – Persona autorizzata ad intrattenere contatti con Finpiemonte S.p.A:

Cognome Nome: _____ Codice fiscale: _____

Ente di appartenenza/Società: _____

Telefono _____ Fax _____

E-mail: _____

PEC: _____

¹ Per la definizione di Grande impresa fare riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, entrata in vigore il 01/01/2005.

² Indicare l'eventuale iscrizione ad un Albo o ad una Sezione speciale della Camera di Commercio (es. Albo delle cooperative, ecc.).

³ Indicare un solo Istituto di Credito.

B – INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPRESA

B.1 – Proprietà

Capitale sociale⁴ _____

Soci

Denominazione	Codice fiscale	Forma giuridica (per imprese)	Nazione sede legale (per imprese)	Quota%

Società partecipate

Denominazione Azienda	Codice fiscale	Forma giuridica	Nazione sede legale	Quota%

B.2 – Dati di bilancio e dati occupazionali

Ultimo esercizio finanziario chiuso _____ (gg/mm)

	Ultimo esercizio finanziario chiuso -1	Ultimo esercizio finanziario chiuso
Fatturato		
Totale attivo patrimoniale		
Utile		
U.L.A. (Unità lavorative annue) ⁵		

Unità di Lavoro rilevate al momento della presentazione della domanda

	Uomini	Donne	Totale
Dirigenti			
Quadri			
Impiegati			
Operai			
<i>Totale</i>			

B.3 – Rating di legalità

Possesso del Rating di Legalità attribuito dall'AGCM: SI NO

⁴ Qualora non presente, riportare valore 0,00.

⁵ Per Unità di Lavoro si intende il numero medio di occupati durante il periodo considerato, determinato sulla base dei dati alla fine di ciascun mese, con riferimento ai dipendenti a tempo determinato ed indeterminato iscritti nel "Libro Unico del Lavoro". Gli addetti part-time devono essere conteggiati in proporzione al loro orario di lavoro. Il numero di ULA è espresso in unità intere, con arrotondamento standard nel caso di decimali (se $\geq 0,5 = 1$; $< 0,5 = 0$)

C – INFORMAZIONI SUL PROGETTO DI INVESTIMENTO/INTERVENTO PROPOSTO A FINANZIAMENTO

C.1 – Ubicazione (Unità locale operativa ove si intende realizzare l'investimento/intervento e sua localizzazione)

Comune _____ Prov. _____ CAP _____

Indirizzo _____

Telefono _____ Fax _____ E-mail: _____

PEC _____

Attività primaria nella sede dell'investimento/intervento (Ateco 2007): Codice _____

Descrizione _____

Titolo di godimento della sede/immobile dove si intende realizzare l'investimento/intervento:

Proprietà

Locazione Data scadenza contratto di locazione: _____ (mm/aaaa)

Comodato d'uso

Altro _____

in alternativa: unità produttiva NON ancora attivata in Piemonte

C.2 - Abstract del progetto di investimento/intervento

Titolo/oggetto (massimo 500 caratteri): _____

Sintesi⁶ (breve descrizione del progetto di investimento/intervento - massimo 1300 caratteri)

C.3 – Durata e pianificazione delle attività

Data prevista inizio progetto di investimento/intervento _____ (gg/mm/aaaa)

Data prevista fine progetto di investimento/intervento _____ (gg/mm/aaaa)

Durata prevista per la completa realizzazione dell'intervento/progetto di investimento (espressa in mesi) : __ (max 36 mesi)

⁶ Le informazioni di dettaglio sul progetto di investimento/intervento devono essere riportate nella relazione tecnico-economica allegata alla domanda.

C.4 – Spese finanziabili

Quadro generale dei costi riferito al progetto di investimento/intervento (indicare gli importi in euro al netto dell'IVA)

Voce di spesa	Importo totale costi (euro)
I. Acquisto ⁷ , ampliamento e/o ristrutturazione di immobili da destinare all'attività primaria svolta dall'azienda richiedente	
II. Acquisto suolo aziendale, sue sistemazioni (escluse le bonifiche)	
III. Acquisto e/o revamping ⁸ di macchinari, impianti, linee di produzione, attrezzature, automezzi allestiti con attrezzature specifiche	
IV. Immobilizzazioni immateriali ⁹ collegate ai progetti	
V. Rimanenze (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci)	
TOTALE (min 1,5 ML euro – max 25 ML euro)	

NB: la voce "Rimanenze" non è valorizzabile nel caso di domanda presentata sulla LINEA B

⁷ Nel caso di acquisto di immobili non di nuova costruzione è obbligatoria la perizia tecnica di un professionista iscritto al relativo albo che ne attesti il valore di mercato.

⁸ Per revamping si intende un intervento di manutenzione straordinaria di un bene.

⁹ Per "immobilizzazioni immateriali" si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) brevetti, marchi, licenze, diritti d'autore; 2) sistemi di qualità; 3) certificazioni di qualità 4) ricerca e sviluppo 5) costi di pubblicità.

Dettaglio dei costi di tabella C.4

C.4.I Acquisto, ampliamento e/o ristrutturazione di immobili da destinare all'attività primaria

Descrizione Documento	Presenza doc (SI/NO)	Denominaz fornitore	N. doc	Data emissione documento (gg/mm/aaaa)	Data scadenza documento (gg/mm/aaaa)	Descrizione tipologia di spesa	Importo (al netto IVA)
TOTALE							

C.4.II Acquisto suolo aziendale, sue sistemazioni (escluse le bonifiche)

Descrizione Documento	Presenza doc (SI/NO)	Denominaz fornitore	N. doc	Data emissione documento (gg/mm/aaaa)	Data scadenza documento (gg/mm/aaaa)	Descrizione tipologia di spesa	Importo (al netto IVA)
TOTALE							

C.4.III Acquisto e/o revamping di macchinari, impianti, linee di produzione, attrezzature, automezzi allestiti

Descrizione Documento	Presenza doc (SI/NO)	Denominaz fornitore	N. doc	Data emissione documento (gg/mm/aaaa)	Data scadenza documento (gg/mm/aaaa)	Descrizione tipologia di spesa	Importo (al netto IVA)
TOTALE							

C.4.IV Immobilizzazioni immateriali collegate ai progetti

Descrizione Documento	Presenza doc (SI/NO)	Denominaz fornitore	N. doc	Data emissione documento (gg/mm/aaaa)	Data scadenza documento (gg/mm/aaaa)	Descrizione tipologia di spesa	Importo (al netto IVA)
TOTALE							

C.4.V Rimanenze (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci)

Descrizione tipologia di spesa	Importo (al netto IVA)
TOTALE	

C.5 – Linea di intervento

- Linea A – Grandi imprese con meno di 3.000 dipendenti;
- Linea B – Grandi imprese con un organico pari o superiore a 3.000 dipendenti;
- Linea C – Cooperative classificabili come grandi imprese (con meno di 3.000 dipendenti);

D – FINANZIAMENTO RICHIESTO

Finanziamento richiesto¹⁰ € _____ (min 1,5 ML euro, max 25 ML euro, compresa la quota bancaria)

di cui:

- Quota Finpiemonte: _____% € _____ (min 750 mila euro - max 5 ML euro)
- Quota bancaria: _____% € _____
- Durata finanziamento (in mesi): _____ (minimo 60 – massimo 120¹¹)

E a tal fine ALLEGA,

1. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA, PENA LA NON RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA

- 1.1 copia del documento d'identità del legale rappresentante firmatario della domanda;
- 1.2 relazione tecnico-economica (da redigere seguendo il modello reperibile sul sito www.finpiemonte.it);
- 1.3 lettera di disponibilità della banca individuata dall'impresa richiedente, redatta dalla banca stessa sulla base del modello reperibile sul sito www.finpiemonte.it;

2. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 2.1 dichiarazione prevista dalla normativa "antiriciclaggio" (da redigere seguendo il modello reperibile sul sito www.finpiemonte.it);
- 2.2 dichiarazioni in merito alla legislazione antimafia (per importi di finanziamento superiori a 150 mila euro – da redigere seguendo il modello reperibile sul sito www.finpiemonte.it);

3. DOCUMENTAZIONE ISTRUTTORIA A SUPPORTO DELLA RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA

3.1 Documentazione sulle spese oggetto dell'investimento/intervento, qualora siano previste le relative voci:

Voce di spesa	Documenti da allegare
1) Investimenti materiali (voci di spesa I, II, III); 2) Investimenti immateriali (voce di spesa IV).	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Copia dei preventivi (l'ammontare dei preventivi deve risultare pari ad <u>almeno il 60% della somma delle quattro voci di spesa</u>. Inoltre, devono essere inviati i preventivi per spese che singolarmente hanno un importo uguale o superiore al <u>20% dell'intero costo progetto/intervento</u>);<input type="checkbox"/> Copia delle perizie di stima (qualora si tratti di beni usati non acquistati da rivenditori autorizzati);<input type="checkbox"/> Copia della perizia tecnica di un professionista iscritto al relativo albo, che attesti il valore di mercato di immobili non di nuova costruzione.

¹⁰ Coincide con il valore "TOTALE" della tabella compilata al par. C.4

¹¹ Ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso, per quanto riguarda SOLO la Linea C, per progetti di importo superiore a 2,5 ML euro l'ammortamento può arrivare fino a 180 mesi.

3.2 Documentazione economico-finanziaria – Linee A-B-C

- a) bozza del bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso ma non ancora approvato alla data di presentazione della domanda (solo nel caso in cui l'esercizio precedente sia chiuso ma il bilancio non si ancora stato approvato), con dicitura "bozza";
- b) ultima situazione economico-patrimoniale per l'anno in corso;
- c) budget dell'anno in corso o, in alternativa, previsioni di chiusura dell'anno in corso;
- d) informazioni economico-finanziarie previsionali (da redigere seguendo il modello reperibile sul sito www.finpiemonte.it. Tale documento dovrà essere inoltrato a Finpiemonte in formato digitale - excel o file di calcolo simili);
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dell'impresa, attestante la veridicità dei dati economico-patrimoniali indicati nei suddetti documenti nonché la conformità con le scritture contabili, da redigere seguendo il modello reperibile sul sito www.finpiemonte.it.

In caso di imprese appartenenti a Gruppi soggetti all'obbligo di redazione del bilancio consolidato, dovranno essere prodotti anche i documenti di cui ai punti a), b), c) e d) consolidati.

In caso di imprese che hanno chiuso *un solo esercizio*, deve essere inviato quanto previsto al punto a), unitamente alla documentazione di cui ai punti b), c), d), ed e); in caso di imprese che *non hanno ancora chiuso un esercizio completo*, dovrà essere inviata esclusivamente la documentazione di cui ai punti b), c), d) ed e).

3.3 Documentazione relativa esclusivamente alla Linea C

- a) attestazione di avvenuta revisione (effettuata nell'ultimo biennio precedente la data di presentazione delle domande e nell'ultimo anno precedente la data di presentazione delle domande per le società cooperative, comprese le sociali, per cui la legge prevede la revisione annuale) ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo 02/08/2002 n. 220;
- b) copia del regolamento interno previsto dall'art. 6 della Legge 142/01;
- c) dichiarazione, per i soggetti appartenenti alla categoria di produzione e lavoro, attestante i trattamenti economici applicati ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e le organizzazioni datoriali e sindacali sottoscrittrici.

IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA:

1. di essere a conoscenza dei contenuti dell'Avviso, delle Condizioni Generali di Finanziamento, nonché della normativa di riferimento e di accettarli incondizionatamente e integralmente;
2. di accettare l'istruttoria amministrativa (ricevibilità, ammissibilità e merito tecnico) e l'istruttoria di merito creditizio condotte da Finpiemonte, ivi comprese tutte le verifiche effettuate attraverso banche dati esterne a Finpiemonte (anche regolamentari, come ad esempio Centrale Rischi di Banca d'Italia);
3. di avere preso visione ed essere a conoscenza dell'informativa sul trattamento dei dati personali nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie gestiti da soggetti privati, ai sensi dell'art. 5 del relativo Codice di deontologia e di buona condotta e dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, pubblicata sul sito di Finpiemonte, alla pagina <https://www.finpiemonte.it/bandi/informativa-dati-personali>;
4. di essere consapevole di ricevere un finanziamento composto da una quota di fondi Finpiemonte a tasso agevolato e da una quota di fondi bancari;
5. di essere consapevole che il finanziamento è finalizzato all'esecuzione del progetto finanziato e che si configura quale finanziamento di scopo;
6. (solo per la Linea B) che il progetto è valido sotto il profilo economico, ambientale, tecnico e finanziario;

7. (solo per la Linea B) che il progetto contribuisce ad almeno uno dei seguenti obiettivi istituzionali (previsti al par. 4 dell'Avviso):
- Sostegno alla Coesione Economica e Sociale, e alla Convergenza dell'Unione allargata;
 - Economia della Conoscenza – Istruzione, Ricerca e Sviluppo e Innovazione;
 - Tutela Ambientale e Comunità Sostenibili;
 - Sostegno all'Energia Sostenibile, Competitiva e Sicura;
 - Reti Transeuropee di Trasporto e Comunicazione;
8. (solo per la Linea B) che, nel caso in cui il progetto costituisca una parte di investimento di maggiori dimensioni, esso risulta autonomo, indipendente ed ha una propria validità dal punto di vista tecnico ed economico (e non dipende quindi dalla realizzazione dell'investimento nel suo complesso);
9. che i dati e le informazioni forniti con la presente domanda ed i relativi allegati sono veritieri, che non sono state omesse passività, pesi o vincoli esistenti sulle attività;
10. che per la realizzazione dell'intervento:
- sono stati acquisiti i necessari provvedimenti autorizzatori
 - sono stati richiesti i necessari provvedimenti autorizzatori
 - non sono previste autorizzazioni
11. che gli investimenti oggetto della presente richiesta di finanziamento devono ancora essere realizzati e non sono già state intraprese attività finalizzate alla loro realizzazione;
12. che l'impresa non è in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria vigente, in liquidazione oppure assoggettata a procedura concorsuale o ad altre procedure da sovra indebitamento ex Legge 3/2012 e s.m.i. e non ne ricorrono le condizioni;
13. che l'impresa è in regola con le vigenti norme edilizie e urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
14. che l'impresa è in regola con INPS, INAIL, e Cassa Edile (se prevista) per quanto attiene la regolarità contributiva;
15. che per le medesime tipologie di spesa proposte a finanziamento nell'ambito della presente domanda, l'impresa - direttamente o tramite società da essa controllate o ad essa collegate - oltre alla presente richiesta di finanziamento non ha presentato domande di agevolazione a valere su Bandi/Misure di natura pubblica, oppure ha presentato domanda per poter accedere alle agevolazioni che di seguito elenca:
-
16. che l'investimento non prevede l'acquisizione di prestazioni che l'azienda potrebbe realizzare in proprio (cosiddetti "lavori in economia"), in quanto dotata delle competenze tecniche ed organizzative necessarie;
17. l'insussistenza della sanzione amministrativa prevista all'art. 9 comma 2 lettera d) del d.lgs. 231/2001 consistente nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi;
18. di essere a conoscenza che Finpiemonte S.p.A. non intrattiene alcun rapporto particolare di collaborazione con società o liberi professionisti che svolgano attività di consulenza o assistenza nella presentazione della presente domanda; le eventuali deleghe a professionisti consulenti o società terze nella presentazione della domanda costituiscono unicamente autorizzazione ad intrattenere contatti con Finpiemonte in nome e nell'interesse del sottoscritto senza alcuna agevolazione e/o privilegio.

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA FIN D'ORA A:

1. sottoscrivere con la Banca co-finanziatrice il Contratto di Finanziamento, con provvista di Finpiemonte a tasso agevolato, approvando specificatamente per iscritto le clausole contenute nelle "Condizioni Generali di Finanziamento", anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c.;
2. rimborsare l'intero importo del finanziamento alle scadenze convenute nel predetto Contratto;
3. comunicare tempestivamente e per iscritto qualsiasi variazione dei dati rilevanti forniti ed indicati nella presente domanda di finanziamento, possibilmente entro 10 giorni;

4. produrre tutta la documentazione prevista dal Contratto di Finanziamento e consentire le ispezioni e i controlli previsti all'art. 7 delle Condizioni Generali di Finanziamento;
5. utilizzare il finanziamento per l'esecuzione del progetto finanziato, secondo le spese ammissibili e rendicontabili;
6. realizzare il progetto e rendicontare le spese nei termini, fatte salve proroghe autorizzate;
7. non cedere a qualunque titolo i beni finanziati, principali ed essenziali rispetto al progetto, a non costituirvi vincoli o gravami di qualsiasi genere a favore di terzi ed a non distrarre le somme dal progetto finanziato nel periodo di durata del finanziamento stesso, fatta salva l'ipotesi di estinzione anticipata di cui all'art. 9 delle Condizioni generali di finanziamento;
8. non sospendere, trasformare o cessare l'attività d'impresa sino al termine di scadenza del piano di ammortamento, fatta salva l'ipotesi di "subentro e acollo" prevista all'art. 5 delle Condizioni generali di finanziamento;
9. non trasferire l'unità operativa al di fuori del territorio regionale prima del termine di scadenza del piano di ammortamento;
10. qualora il finanziamento sia finalizzato ad istituire una unità operativa in Piemonte, a fare in modo che la stessa risulti attiva in visura camerale al termine del progetto;
11. realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche sostanziali che ne mutino significativamente i contenuti, a meno che sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione di Finpiemonte;
12. effettuare una corretta manutenzione dei beni oggetto del finanziamento, assicurandone le migliori condizioni di esercizio;
13. produrre l'ulteriore documentazione tecnica, amministrativa, legale o di altra natura che Finpiemonte potrà chiedere nel corso dell'istruttoria;
14. fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate;
15. consentire la pubblicazione e l'utilizzo dei propri dati per i fini previsti dalla legge;
16. qualora in possesso del Rating di Legalità, comunicare a Finpiemonte l'eventuale revoca o sospensione dello stesso disposta nei propri confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta di finanziamento e la data di concessione.

Data

Firma del legale rappresentante*

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali, il sottoscritto autorizza Finpiemonte S.p.A. al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.

Data

Firma del legale rappresentante*

* La presente domanda deve essere sottoscritta, con firma leggibile, dal dichiarante e inviata unitamente a fotocopia del documento d'identità in corso di validità (art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatto salvo l'uso della Firma Digitale, come previsto dall'Avviso.