

**DOMANDA DI FINANZIAMENTO**  
**(da presentarsi in duplice copia)**

Numero pratica      Codice cliente

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

(Riservato all'IRFIS)

**All'IRFIS – FinSicilia S.p.A.**

Via G. Bonanno, 47  
90143 - PALERMO

|                          |  |                                |  |  |  |      |  |               |  |                  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------|--|---------------|--|------------------|--|--|--|--|
| LA DITTA                 |  | PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE |  |  |  |      |  |               |  |                  |  |  |  |  |
|                          |  | P.I.                           |  |  |  |      |  |               |  |                  |  |  |  |  |
|                          |  | C.F.                           |  |  |  |      |  |               |  |                  |  |  |  |  |
| SEDE LEGALE              |  | VIA                            |  |  |  |      |  |               |  |                  |  |  |  |  |
| SEDE AMMINISTRATIVA      |  | VIA                            |  |  |  |      |  |               |  |                  |  |  |  |  |
| CAPITALE SOCIALE         |  | DATA COSTITUZIONE              |  |  |  |      |  | DATA SCADENZA |  |                  |  |  |  |  |
| ISCRITTA C/O LA CCIAA DI |  | N. REG DITTA                   |  |  |  | DATA |  |               |  | CODICE ATTIVITA' |  |  |  |  |

**DOMANDA DI FINANZIAMENTO A TASSO DI MERCATO**

**TIPOLOGIA OPERAZIONE: APERTURA CREDITO COMMESSE (cod. 1331)**

GARANZIE OFFERTE:

- Fideiussione bancaria: \_\_\_\_\_
- Polizza fideiussoria: \_\_\_\_\_
- Garanzia Consorzio Fidi: \_\_\_\_\_

**PER L'IMPORTO DI (fino ad un massimo di €1.500.000,00**

Per i consorzi di imprese il limite è elevato a €2.000.000,00)

**DURATA (fino ad un massimo di 3 anni):**

TIPOLOGIA TASSO DI INTERESSE:

- Tasso fisso
- Tasso variabile

PERIODICITA' DELLE RATE: SEMESTRALI

**A TAL FINE LA SOTTOSCRITTA DITTA DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso nel caso di dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità:**

- che tutte le notizie fornite corrispondono a verità e d'impegnarsi fin d'ora:
  - a) a comunicare le eventuali variazioni che dovessero verificarsi sulle informazioni rilasciate;
  - b) a produrre l'ulteriore documentazione tecnica, amministrativa, legale o di altra natura che l'IRFIS potrà richiedere nel corso dell'istruttoria;
  - c) ad uniformarsi, senza alcuna eccezione, a tutte le disposizioni regolamentari che disciplinano le operazioni dell'Istituto;

- di essere a conoscenza che il finanziamento, ove concesso, potrà essere revocato in caso di impedimenti ai sensi della normativa antimafia in vigore;
- di essere in possesso del rating di legalità ai sensi del D.L. n. 1 del 24/01/2012 e s.m.i.: 

|    |    |
|----|----|
| SI | NO |
|----|----|
- di essere a conoscenza che l'acconto versato del 10% dei diritti di istruttoria (1,00%) è da considerare come costo per l'apertura della pratica e non è rimborsabile;
- di essere a conoscenza che le spese notarili e accessorie per la stipula del contratto di finanziamento saranno a proprio carico;
- di consentire durante il periodo di esame e di istruttoria della pratica di finanziamento, durante il periodo di ammortamento e comunque fino all'estinzione, che l'IRFIS direttamente o tramite professionisti incaricati compia indagini e controlli tecnici, economici ed amministrativi, per i quali si impegna a fornire ogni assistenza;
- di essere a conoscenza che le relazioni sugli accertamenti e sugli esami suddetti restano riservate ad uso di IRFIS - FinSicilia S.p.A. qualunque sia l'esito della presente e che la documentazione presentata verrà in ogni caso trattenuta dalla stessa.

INCARICATO DEL RAPPORTO:

- Interno impresa richiedente
- Consulente esterno
- Associazione di categoria
- Confidi

RECAPITO TELEFONICO

EMAIL/PEC

TIMBRO E FIRMA DELL'IMPRESA RICHIEDENTE

Si trasmettono a corredo i seguenti documenti:  
(elenco allegato)

## Elenco documenti da allegare alla domanda di finanziamento:

DA  
BARRAR  
E

### 100 Documentazione relativa all'impresa

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 105 | certificato di iscrizione al Registro delle Imprese CCIAA;  |  |
| 110 | nel caso di impresa familiare, atto dichiarativo di esistenza;  |  |
| 115 | per le società regolarmente costituite: <ul style="list-style-type: none"><li>• Atto costitutivo e statuto in vigore;</li><li>• bilanci degli ultimi due esercizi corredati delle relazioni degli organi sociali, contenenti gli estremi di deposito presso l'Ufficio Registro delle Imprese competente;</li><li>• situazione contabile a data recente;</li></ul> |  |
| 120 | per le imprese non tassate in base a bilancio: <ul style="list-style-type: none"><li>• copia della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IVA degli ultimi due esercizi;</li><li>• situazione contabile a data recente;</li></ul>  |  |
| 145 | dichiarazione (eventuale) di appartenenza a gruppi societari (Mod. IMP010);   |  |
| 150 | dichiarazione dei redditi e situazione patrimoniale personale dei titolari e dei soci redatte su appositi moduli e debitamente sottoscritte (Mod. IMP011);  |  |
| 155 | nel caso in cui i soci siano persone giuridiche: copia degli ultimi due bilanci di esercizio approvati;   |  |

### 200 Documentazione sull'oggetto del finanziamento

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 246 | questionario da compilare dettagliatamente in ogni sua parte relativo alla commessa, oggetto della richiesta di finanziamento (Mod.FP.OGG004);     |  |
| 250 | ordini o contratti di fornitura acquisiti (in originale o in copia autenticata) con annessi gli allegati previsti ed i verbali di consegna lavori; |  |
| 255 | dichiarazione del legale rappresentante di eventuali lavori affidati a terzi (subappalti) e quantificazione degli stessi;                          |  |
| 297 | copia versamento costo apertura pratica non rimborsabile sull'IBAN: IT 56 E 05216 04606 000000001200;  |  |

### 300 Documentazione sulle garanzie

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 320 | lettera di disponibilita' della Banca o della Societa' finanziaria al rilascio della fideiussione; |  |
| 325 | ove prevista la garanzia consortile: lettera di disponibilita' del Consorzio Fidi prescelto;       |  |

### 400 Documentazione per antiriciclaggio, privacy, procedure in corso, etc

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 405 | questionario di adeguata verifica (Mod. ANT010);   |  |
| 411 | dichiarazione ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali rilasciata a IRFIS sottoscritta dal richiedente/Legale rappresentate/ soci illimitatamente responsabili e degli eventuali garanti/avvallanti (MOD.PRIV.01 e MOD.PRIV.02); |  |
| 412 | dichiarazione delle Parti Correlate (Mod. PCORR);  |  |
| 413 | dichiarazione ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali rilasciata a IRFIS sottoscritta dall'incaricato del rapporto qualora esterno all'azienda (MOD.PRIV.14);   |  |

|  |  |
|--|--|
| 416 dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo i modelli (Mod. DIC010PF e DIC010PG):  |  |
| 420 per i finanziamenti di importo superiore a € 150.000: documentazione per la richiesta antimafia sottoscritta dal richiedente, dal legale rappresentante, dai soci e dai componenti degli organi amministrativi e del collegio sindacale ove ricorra (Mod.ANT020 e Mod.ANT021); |  |
| 422 documento attestante il possesso del rating di legalità ai sensi del D.L. n°1/2012 e ss.mm.ii.;  |  |
| 425 fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente/ legale rappresentante/ soci/ eventuali consulenti ed eventuali garanti/avallanti.   |  |

**(N.B. BARRARE I DOCUMENTI CHE SI ALLEGANO)**