



**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

<b>LA DITTA</b>	<b>PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE</b>												
	<b>P.I.</b>												
	<b>C.F.</b>												
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: ANTICIPAZIONE CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI (cod. 1339)**

GARANZIE OFFERTE:

- Cessione del credito oggetto del finanziamento

**PER L'IMPORTO DI (fino ad un massimo di €1.500.000,00) DURATA (fino ad un massimo di 36 mesi):**

TIPOLOGIA TASSO DI INTERESSE:

- Tasso fisso  
 Tasso variabile

PERIODICITA' DELLE RATE:

- Trimestrali  
 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;
- che l'impresa e' operante in Sicilia da almeno 24 mesi;
  - che l'impresa ha chiuso almeno il primo esercizio di attività;
  - 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 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  
BARRARE

### 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

225 relazione descrittiva in ordine all'attività aziendale, nonché ai crediti verso Enti Pubblici oggetto della richiesta di anticipazione;	
285 titolo di disponibilità dell'immobile ove viene svolta l'attività aziendale e nel caso di immobile aziendale in affitto o in comodato, copia del contratto di locazione o comodato registrato (di durata adeguata a quella del finanziamento richiesto);	
295 copia versamento costo apertura pratica non rimborsabile sull'IBAN: IT 56 E 05216 04606 000000001200;	

### 300 Documentazione sulle garanzie

315 crediti già maturati verso Enti Pubblici, risultanti dalla documentazione contabile predisposta alla data di presentazione della domanda; a fronte degli stessi dovrà essere esibita certificazione dell'Ente pubblico debitore attestante che il credito è "certo, liquido ed esigibile";	
--	--

### 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)**