

MODELLO DI RICHIESTA DI INTERVENTO A VALERE SUL PLAFOND LIQUIDITA' ANNO 2017

Da inoltrare a: *Finanziaria Senese di Sviluppo Spa*
Via Banchi di Sopra n. 72 - 53100 SIENA

IL SOTTOSCRITTO SIG. _____

NATO A _____ IL _____ CODICE FISCALE _____

RESIDENTE (VIA/PIAZZA-N°-COMUNE-PROVINCIA)

IN QUALITÀ DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA RICHIEDENTE IMPRESA

RAGIONE SOCIALE _____

SEDE LEGALE (VIA/PIAZZA-CAP-COMUNE-PROVINCIA)

SEDE OPERATIVA (VIA/PIAZZA-CAP-COMUNE-PROVINCIA)

CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____

N°TELEFONO _____ N° FAX _____ E-MAIL _____

APPARTENENTE AL SETTORE ECONOMICO:

INDUSTRIA <input type="checkbox"/>	ARTIGIANATO <input type="checkbox"/>	COMMERCIO <input type="checkbox"/>	TURISMO <input type="checkbox"/>	AGRICOLTURA <input type="checkbox"/>	SERVIZI <input type="checkbox"/>
------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

PRESO ATTO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PLAFOND ANNO 2017

CHIEDE

LA CONCESSIONE DEL SEGUENTE INTERVENTO FINANZIARIO:

TIPOLOGIA	IMPORTO
FINANZA STRAORDINARIA	€

DURATA: _____ ANNI + _____ TRIMESTRI DI PREAMMORTAMENTO

PERIODICITA' DI RIMBORSO DELLE RATE: **TRIMESTRALE**

NECESSARI PER FAR FRONTE ALLA COPERTURA DEL FABBISOGNO DI SEGUITO DESCRITTO:

Data presumibile di inizio: _____ Data presumibile di ultimazione: _____

NECESSITA' FINANZIARIE

FINANZA STRAORDINARIA	€	
TOTALE	€	

PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA

FINANZIAMENTO SOCI	€	
FISES SPA	€	
AUTOFINANZIAMENTO	€	
TOTALE	€	

GARANZIE OFFERTE (PER LE FIDEJUSSIONI SI RICHIEDE L'INDICAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI)

GARANZIE CONSORTILI E BANCARIE (SI RICHIEDE LA PRESENTAZIONE DELLA COPIA DELLA RICHIESTA DI GARANZIA)

FIDI TOSCANA SPA ALTRI CONSORZI FIDI BANCA

NOTIZIE ED INFORMAZIONI

LE NOTIZIE E I DATI DI SEGUITO FORNITI SONO RISERVATI E SE NE CONSENTE IL TRATTAMENTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196 DEL 30.06.2003 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI NEI LIMITI NECESSARI ALLA ISTRUTTORIA DELLA PRATICA DI AFFIDAMENTO.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE				
	N° DIRIGENTI	N° IMPIEGATI	N° OPERAI	N° SOCI PRESTATORI D'OPERA
PERSONALE ATTUALE				
PERSONALE POST INVESTIMENTO				

INDICAZIONE SOCIETA' CONCORRENTI OMOGENEE SUL PIANO DIMENSIONALE E DEL PRODOTTO

PRINCIPALI FORNITORI

PRINCIPALI CLIENTI

POSIZIONE VERSO ENTI PREVIDENZIALI **REGOLARIZZATA ALLA DATA** _____

 POSIZIONE VERSO AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PUBBLICA **REGOLARIZZATA ALLA DATA** _____

RATEIZZAZIONI IN CORSO CONCORDATE IN DATA _____

ELENCO SOCI *

	GENERALITA'	VIA - COMUNE (RESIDENZA)	QUOTA NOMINALE %
1			
2			
3			
4			
5			
6			

* se in numero Soci è maggiore degli spazi previsti allegare elenco

SUSSISTENZA DEL TITOLARE EFFETTIVO¹ (ai sensi del D. Lgs. 231/2007)
 Sì No (in caso di risposta negativa motivare la risposta)

Titolare effettivo 1: Nome Cognome
 nato a il e residente a
 Via/Piazza Codice Fiscale
 Tipo documento di identità: Numero
 Luogo di emissione Rilasciato da
 in data con scadenza

¹ **Titolare Effettivo:** la persona fisica o le persone fisiche per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero risultino partecipare al capitale sociale, sia in via diretta che indiretta, per almeno il 25 per cento più uno.

Titolare effettivo 2: Nome Cognome
nato a il e residente a
Via/Piazza Codice Fiscale
Tipo documento di identità: Numero
Luogo di emissione Rilasciato da
in data con scadenza

Titolare effettivo 3: Nome Cognome
nato a il e residente a
Via/Piazza Codice Fiscale
Tipo documento di identità: Numero
Luogo di emissione Rilasciato da
in data con scadenza

ELENCO PARTECIPAZIONI DETENUTE

	RAGIONE SOCIALE E SEDE LEGALE	% DETENUTA
1		
2		

IL SOTTOSCRITTO Sig. _____ precedentemente identificato e sempre in qualità di titolare/legale rappresentante della RICHIEDENTE IMPRESA consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità in atti o di esibizioni di atti o documenti contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi degli Artt. 45, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA:

1. che la RICHIEDENTE IMPRESA RIENTRA NON RIENTRA nei limiti dimensionali previsti dai parametri CEE di cui al Decreto MAP del 18.04.2005 per le PMI produttrici di beni e servizi e di essere edotta delle modalità di funzionamento di Fi.Se.S. Spa che pertanto sin d'ora accetta;
2. che i dati indicati nella presenta domanda e nei documenti acclusi e, in particolare, negli Stati Patrimoniali e nei Conti Economici, corrispondono a verità, che non sono state omesse passività e sono stati dichiarati tutti i vincoli esistenti sulle attività;

3. di permettere ed accettare, sia durante il periodo di esame e di istruttoria della presente domanda, che durante il corso dell'operazione fino alla sua estinzione, le indagini e le verifiche tecniche ed amministrative che la Finanziaria Senese chiederà di eseguire e riservandosi di produrre l'ulteriore documentazione che sarà richiesta entro il termine previsto dei 90 giorni pena la archiviazione della domanda;
4. di autorizzare la Fi.Se.S. Spa a fornire documentazione e informazioni a Banche e Intermediari finanziari interessati alla presente operazione di finanziamento;

TIMBRO E FIRMA

5. di acconsentire, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13,17,19,20,21 del decreto legislativo n.196 del 30.06.2003 e successive modificazioni, consapevolmente e liberamente al trattamento dei miei dati personali e aziendali da parte della Finanziaria Senese di Sviluppo Spa.

FIRMA (LEGALE RAPPRESENTANTE)

INDICAZIONE DEL REFERENTE AZIENDALE E, SE DIVERSO, DEL SOGGETTO PRESENTATORE

_____ N°TEL. _____ N° FAX _____

N° CELLULARE _____ E-MAIL _____

Data _____

**LA DOMANDA È PROTOCOLLATA SOLO IN PRESENZA DELLA DOCUMENTAZIONE "MINIMA" ESSENZIALE
DI CUI ALL'ALLEGATO A) DI PAG.5.**

<p><u>VERIFICA DOCUMENTALE UFFICIO FIDI</u></p> <p>_____</p> <p>VISTO</p> <p>_____</p>
--

<p><u>VISTO DIREZIONE E PROTOCOLLO</u></p>
--

ALLEGATO A

DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI INTERVENTO

- **BREVE RELAZIONE** DI PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE CONTENENTE INDICAZIONE DELL'OPERAZIONE RICHIESTA E DELLA RELATIVA FINALITÀ, DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, DELL'ATTIVITÀ SVOLTA E DEL SETTORE DI RIFERIMENTO, DA INVIARE ANCHE IN FORMATO **WORD** VIA E-MAIL ALL'INDIRIZZO fidi@fises.it

➤ DOCUMENTAZIONE LEGALE:

- VISURA AGGIORNATA DELLA CAMERA DI COMMERCIO
- COPIA DELL'ATTO COSTITUTIVO
- COPIA DELLO STATUTO VIGENTE

➤ DETTAGLIO AFFIDAMENTI BANCARI:

- INDICAZIONE DELLE BANCHE CON CUI SONO INTRATTENUTI RAPPORTI CONTENENTE IL RIEPILOGO DEGLI ACCORDATI, DEGLI UTILIZZATI SIA A BREVE CHE A MEDIO-LUNGO TERMINE E DELLE GARANZIE RILASCIATE

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE:

- ULTIMO MODELLO UNICO DEI SOGGETTI GARANTI (SOCI/TERZI)
- COPIA DELL'EVENTUALE CONTRATTO DI AFFITTO / DI COMODATO DEI LOCALI DOVE E' SVOLTA L'ATTIVITÀ.
- COPIA DELL'EVENTUALE CONTRATTO D'AFFITTO D'AZIENDA.

➤ PER LE SOCIETÀ IN CONTABILITÀ ORDINARIA

- ULTIMO BILANCIO UFFICIALE COMPLETO DI TUTTI GLI ALLEGATI E DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO.
- IN CASO DI REDAZIONE DI BILANCI UFFICIALI ABBREVIATI, ALLEGARE BILANCIO CONTABILE DI VERIFICA.
- SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL'ANNO IN CORSO.

➤ PER LE SOCIETÀ DI PERSONE, DITTE INDIVIDUALI O SOCIETÀ IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

- MODELLO UNICO DELLA SOCIETÀ DELL'ULTIMO ANNO E RELATIVO BILANCIO CONTABILE DI VERIFICA.
- SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL'ANNO IN CORSO.

INFORMATIVA E CONSENSO EX ART. 13 D. LGS. 196/2003

Gentile Sig. / Sig.ra _____ nato / a a _____

il _____, Codice Fiscale _____

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 personali oggetto di trattamenti da parte della nostra società sono raccolti direttamente presso la clientela, i suoi garanti e/o coobbligati a qualsiasi titolo, ovvero presso terzi, anche a seguito di acquisizione dati presso società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi, sia infine presso banche dati per il monitoraggio dei rischi commerciali.

In ogni caso la raccolta e qualsiasi altro trattamento avverrà nel rispetto della citata normativa (D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni).

2) I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

- di legge, cioè per adempiere a obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- contrattuali: cioè per eseguire obblighi derivanti da contratti dei quali lei è parte, o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a sue specifiche richieste (in tale caso il suo consenso è necessario per la gestione del rapporto e l'esecuzione delle operazioni relative);

3) Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

il trattamento dei suoi dati avviene attraverso strumenti manuali e automatizzati, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la protezione, la sicurezza e la riservatezza dei suoi dati.

I dati potranno essere / saranno comunicati:

- all'interno della nostra Società i suoi dati potranno venire a conoscenza degli amministratori, dei dipendenti, incaricati e o responsabili del loro trattamento, nonché strutture interne o esterne che svolgono per nostro conto compiti tecnici e di supporto (servizi legali, informatici, spedizioni) e di controllo aziendale.

Per il perseguimento delle suddette finalità la Società può comunicare i suoi dati a:

soggetti che svolgono servizi bancari, assicurativi finanziari;

soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della società;

soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi e rischi commerciali;

soggetti che svolgono attività finalizzate al recupero dei crediti e dei beni;

4) Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Direttore Generale domiciliato per la sua funzione presso la sede legale della società.

Ai dati possono accedere in qualità di incaricati interni il personale dipendente della società e eventuali collaboratori esterni della società.

Lei può esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'Art. 7 del D. Lgs.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.

5) Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. al fine di valutare se concludere o meno un contratto utilizza alcuni dati che La riguardano.

Si tratta di informazioni che Lei fornisce direttamente e/o che vengono acquisite presso le banche dati.

Senza questi dati potrebbe non essere esaminata la sua richiesta.

Queste informazioni verranno conservate presso di noi e comunicate, sempre al fine ora detto, a banche dati per valutare il rischio creditizio.

Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il suo consenso, in caso contrario ovvero quando il finanziamento riguardi attività d'impresa e/o professionale, tale consenso non è più necessario.

I dati che la riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto.

Nell'ambito del sistema di informazioni creditizie i suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto e elaborazione strettamente funzionali alle finalità sopra dette.

Le elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e /o manuali.

I suoi dati possono essere oggetto di elaborazioni statistiche val fine di attribuirle un giudizio sintetico o un punteggio sul suo grado di affidabilità/solvibilità tenendo conto principalmente del numero dei rapporti di credito in essere, del loro andamento, di eventuali ulteriori richieste di credito, della storia dei debiti estinti.

Alcune informazioni aggiuntive potranno esserle fornite in caso di diniego della sua richiesta.

6) Le banche date da cui acquisiamo i dati e le informazioni sopra indicate ed a cui aderiamo sono le seguenti:

- Banca d'Italia, Servizio Centrale Rischi - Cerved Group S.p.a. Via San Vigilio n. 1 Milano.

Lei in ogni momento può accedere tramite o direttamente ai soggetti indicati chiedendo la correzione, l'integrazione dei dati ovvero la cancellazione per quelli trattati in violazione della legge ovvero opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da indicare nella richiesta (specifica istanza ex art. 7 Codice).

Dichiarazione del Richiedente

Nome _____ Cognome _____

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, unitamente alle informazioni relative ai soggetti cui i miei dati possono essere trasmessi, relativamente al trattamento dei miei dati, considerato che NON posso accedere ai servizi di Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. senza concedere l'assenso al trattamento obbligatorio

Do il consenso

Nego il consenso

- per la gestione dei miei dati per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa

Do il consenso

Nego il consenso

- per la diffusione dei dati personali e per la loro conservazione presso altri archivi per le finalità e nell'ambito indicato Nell'informativa

Do il consenso

Nego il consenso

Luogo **Data**

Firma _____