COFIDI PUGLIA
COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA

CHECK LIST per DITTE INDIVIDUALI

P.O. FESR PUGLIA 2007/2013 Asse VI. Linea di Intervento 6.1. azione 6.1.6 D.G.R. n.ri 250/09 e 440/09

Il sottoscritto, in qualità di titolare dell'impresa…… , a corredo del modulo di domanda di garanzia presentato provvederà a presentare la documentazione di seguito indicata, consapevole che in assenza di essa il Confidi non potrà procedere con la propria attività di istruttoria:

Documenti obbligatori presso sede Cofidi Puglia:

- ☐ MODULISTICA DEL FINANZIAMENTO RICHIESTO DA FIRMARE (in sede CO.FIDI o alla presenza di un rappresentante del CO.FIDI Puglia)
- ☐ **ALLEGATO 1** (mod. regione Puglia) **COMPILATO E FIRMATO** DALL'IMPRESA RICHIEDENTE
- ☐ **CERTIFICATO CAMERALE CON VIGENZA E DICITURA ANTIMAFIA in originale, in corso di validità** (scade dopo 6 mesi);
- ☐ COPIA DELL'UNICO DEGLI ULTIMI DUE ANNI CONSOLIDATI (**completo di ricevuta di trasmissione**) DELL'IMPRESA
- ☐ **DOCUMENTAZIONE CHE CERTIFICHI LA DESTINAZIONE DEL PRESTITO** :
  - ☐ **Riequilibrio finanziario finalizzato** (ad estinzione anche parziale di linee di credito a breve e/o medio termine attraverso il ricorso e all'indebitamento bancario a medio-lungo termine, ed all'attestato dall'adozione di un piano di rientro dall'indebitamento stesso : occorre **PIANO FINANZIARIO (BUSINESS PLAN) firmato e DOCUMENTI BANCARI INERENTI E COERENTI**
  - ☐ **Investimenti** in attivi materiali e immateriali: **PREVENTIVI in ORIGINALE FIRMATO dal FORNITORE**

Ulteriore documentazione richiesta per istruttoria:

- ☐ **VISURA CAMERALE , ove si evince il CODICE ATECO 2007**
- ☐ NUMERO DI CELLULARE, TELEFONO, FAX E EMAIL DELL'IMPRESA
- ☐ GARANTE: COPIA DELL'UNICO DEGLI ULTIMI DUE ANNI CONSOLIDATI (**completo di ricevuta di trasmissione**) oppure MOD . 730+ ULTIME DUE BUSTE PAGA DI EVENTUALI GARANTI
- ☐ PER LA SEDE DELL'ATTIVITA': CONTRATTO DI LOCAZIONE O ATTO DI PROPRIETA'
- ☐ ULTIME 2 BILANCI ANALITICI DEFINITIVI (solo per contabilità ordinaria) **sottofirmati dal titolare**
- ☐ *BILANCIO ANALITICO PROVVISORIA AGGIORANTA (**sottofirmati dal titolare**),
- ☐ ULTIMO ESTRATTO C/C BANCARIO DELL'IMPRESA (ultimo trimestre)
- ☐ COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (non scaduto) E CODICE FISCALE DEL TITOLARE E DI EVENTUALI GARANTI.
- ☐ CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA(**solo se ci sono omonimie**)
- ☐ ELENCO DEI PRINCIPALI CLIENTI E FORNITORI (**FACOLTATIVO**)
- ☐ DSAN (dichiarazione sostitutiva in atto notorio) **NUMERO DIPENDENTI** ALLA DATA DELLA PRESENTAIZONE DELLA DOMANDA, INDICANDO QUALIFICA E SESSO + copia del **LIBRO UNICO**
- ☐ DSAN indicando il numero dipendenti all'ultimo esercizio ufficiale, fra 1 anno,. fra 2 anni e fra 5 anni e DSAN per DEMINIMIS (**informazione per controgaranzia del MCC)**
- ☐ DSAN (dichiarazione sostitutiva in atto notorio) DEGLI **IMMOBILI** (ubicazione ,mq , valore stimato, % di proprietà) + atto di proprietà/visura catastale DELL'IMPRESA E PRIVATO DEL TITOLARE E DI EVENTUALI GARANTI, e se ci sono **VINCOLI IPOTECARI** sull'immobile.
- ☐ DSAN (dichiarazione sostitutiva in atto notorio) **SU EVENTUALI AFFIDAMENTI , MUTUI E LEASING DELL'IMPRESA E PERSONALI** (per i mutui : copia dell'ultima rata pagata , piano d'ammortamento e contratto / Per i finanziamenti in genere : copia del contratto, piano d'ammortamento e copia dell' ultima rata pagata. Per gli affidamenti : importo accordato e utilizzato,istituto bancario,natura del fido,tasso applicato e garanzie)
- ☐ DSAN (dichiarazione sostitutiva in atto notorio) SE CI SONO/ NON CI SONO SEGNALAZIONI IN CENTRALE RISCHI E PREGIUDIZIEVOLI E CHE L'AZIENDA SIA REGOLARE CON I PAGAMENTI PREVIDENZIALI E TRIBUTARI ;
- ☐ DSAN (dichiarazione sostitutiva in atto notorio) DI MATRIMONIO con REGIME PATRIMONIALE, STATO DI FAMIGLIA (di tutte le persone che intervengono nell'operazione);

N.B. * Per imprese in contabilità semplificata è richiesto anche un conto economico di periodico aggiornato.

(Località) _____, **lì**___ /___ /_____ **Timbro e Firma/e**_____

CO.FIDI PUGLIA soc. coop. a.r.l.
viale Luigi Einaudi, 51 - 70125 Bari
tel 080 5046133 / fax 080 5044926 / email info@cofidi.it
www.cofidi.it
Iscrizione Albo Società Cooperative nº A170054 p. IVA e cod. fisc. 04900250723