**Spett.le**

**Banca Popolare di Bari Spa in A.S.**

CODICE FISCALE | | | | | | | | | | | |

IMPORTO FINANZIAMENTO[[1]](#footnote-1) | | | | | | | |,| | |

DURATA FINANZIAMENTO (AMMORTAMENTO) – NR. MESI[[2]](#footnote-2) | | | |

ED EVENTUALE PREAMMORAMENTO N. MESI | | | |

**SME INITIATIVE ITALY ADDITIONAL PORTFOLIO AGREEMENT (GRUPPO BEI)**

**REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del 17 dicembre 2013**

**RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTATE DELL’IMPRESA BENEFICIARIA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DPR 28 DICEMBRE 2000 N. 445**

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto (cognome e nome) *……………………………………….* ……………………….……………. nato a ………………………….………….………….. il ****, nella qualità di legale rappresentante dell’impresa *(denominazione e ragione sociale)………………………………*……………… con codice fiscale …………….………………… e sede in ……………………………….., consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, richiede l’agevolazione sotto forma di aiuti in de minimis ai sensi del Reg. 1407/2013, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato dell’Unione Europea e, allo scopo di fruire della medesima, per la richiesta di finanziamento a valere sull’Accordo Quadro stipulato tra il Gruppo BEI e la Banca Popolare di Bari S.c.p.a – *SME Initiative Italy Additional Portfolio Agreement* - finalizzato a promuovere progetti di investimento delle Piccole e Medie Imprese (PMI) relativi ad investimenti materiali e immateriali e capitale circolante, nel prendere atto che il finanziamento, di cui alla presente richiesta, beneficia del sostegno dell’Unione Europea nel quadro della SME Initiative (Iniziativa PMI) con il finanziamento dell’Unione Europea nell’ambito dei fondi FESR di competenza della Repubblica Italiana, del COSME, della Banca Europea per gli Investimenti, del Fondo Europeo per gli Investimenti e del bilancio della Repubblica Italiana,

**DICHIARA**

**A. DATI RELATIVI ALL'IMPRESA RICHIEDENTE BENEFICIARIO FINALE**

**A.1 Denominazione[[3]](#footnote-3):**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**A.2 Natura giuridica** (barrare il quadratino corrispondente)**:**

Impresa individuale | | Società di persone | | Società di capitali | | Altra forma | |

**A.3 Sede legale[[4]](#footnote-4):**

Regione…………………………………….. Comune…………………………………………………………………………….. Prov. | | |

Via e numero civico …………………………………………………………………………………………………… C.a.p. | | | | | |

Numero di telefono | | | | | | | | | | | | numero di Fax | | | | | | | | | | |

E-mail …………………………………………………………….. P.E.C. ………………………………………………………….

**A.4 P.Iva** | | | | | | | | | | | | **Cod. fisc.** | | | | | | | | | | |

**(Campo obbligatorio) (Campo obbligatorio)**

**A.5 Dimensione dell’impresa (come definita in seguito): micro impresa** | | **piccola impresa** | | **media impresa** | |

**A.6 Attività prevalente dell’impresa (CODICE DI ATTIVITA’ )**

**Settore attività economica:** Codice (Ateco 2007)[[5]](#footnote-5) ……………………… Codice (NACE)………………….

Descrizione ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data di costituzione …………………………..

Iscritta nel Registro Imprese di …………………………………. n. ………………. il ……………………

Dichiara ai fini dell’ammissibilità della presente richiesta di agevolazione**, di non svolgere le seguenti attività, non ammissibili al finanziamento a valere sulla *SME Initiative Italy Additional Portfolio Agreement*:**

1. Produzione, commercio o altra attività, ritenuta illegale ai sensi delle leggi o dei regolamenti applicabili all'intermediario finanziario o alla società, compresa, a titolo esemplificativo, la clonazione umana a scopi di riproduzione;
2. Produzione e il commercio di tabacco, bevande alcoliche distillate e prodotti correlati;
3. Produzione e commercio di armi e munizioni di qualsiasi tipo o operazioni militari di qualsiasi tipo;
4. Casinò e imprese equivalenti;
5. Gioco d'azzardo su internet e casinò online
6. Pornografia e prostituzione
7. Energia nucleare
8. Attività di cui all'articolo 19 del regolamento Horizon 2020;
9. Ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni di dati elettronici che:

1) mirano specificamente a sostenere qualsiasi attività inclusa nei settori soggetti a restrizioni di cui ai paragrafi da a) a h) – compresi - di cui sopra o,

2) sono destinati a consentire illegalmente:

(i) ingresso in reti di dati elettronici; o

(ii) download di dati elettronici.

1. Supporto alla ricerca, allo sviluppo o alle applicazioni tecniche relative a:

1) clonazione umana a fini di ricerca o terapeutici; e

2) organismi geneticamente modificati ("OGM"),

1. Attività che coinvolgono animali vivi a fini sperimentali e scientifici nella misura in cui non è possibile garantire la conformità alla "Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici";
2. Pura attività di sviluppo immobiliare
3. Attività che costituiscono transazioni finanziarie pure (come la negoziazione di strumenti finanziari)
4. Attività che generano impatti ambientali

**A.7 Persona incaricata dall'impresa a seguire l'iter della pratica:**

Sig. ……………………………………………………………………… Comune……………………………………………………………. Via e numero civico …………………………………………………………………………………………………………………………… E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Numero di telefono | | | | | | | | | | | numero di fax | | | | | | | | | | |

**B. INFORMAZIONI SUL PROGETTO**

**DI INVESTIMENTO/DI SOSTEGNO FINANZIARIO AL CAPITALE CIRCOLANTE**

**B.1 Unità produttiva interessata al Progetto**

**(da indicare obbligatoriamente anche se coincide con la sede di cui al punto A.3):**

Comune …………………………………………………………………… Prov. | | | C.a.p. | | | | | | Via e numero civico …………………………………………………… Stato ……………………………………………

Numero di telefono | | | | | | | | | | | numero di fax | | | | | | | | | | | Indirizzo E-mail…………………………………………………

Codice Ateco………………………… Descrizione ……………………………………………………………………………

**B.2 Scopo del Progetto:**

**Il soggetto beneficiario dichiara che l’operazione finanziaria è connessa ad un progetto di sviluppo aziendale riguardanti, le diverse fasi di dell’attività:**

Creazione di nuove imprese

Capitale iniziale

Capitale per espansione società

Capitale per il rafforzamento delle attività generali di un’impresa

Realizzazione di nuovi progetti, la penetrazione di nuovi mercati o nuovi sviluppi da parte di imprese esistenti

**e dichiara di essere consapevole che la presente agevolazione è concessa a valere sul Fondi Strutturali e d’investimento Europei 2014-2020 ed a tal fine dichiara che l’operazione finanziaria è finalizzata al finanziamento di:**

**B.3 Finalità del Finanziamento:**

Investimento in attività materiali[[6]](#footnote-6) e/o immateriali

Sostegno al capitale circolante

**B.4 Descrizione e documentazione[[7]](#footnote-7) (descrizione del progetto di sviluppo aziendale, che evidenzi, in materia sistetica, almeno i seguenti elementi chiave del progetto: finalità e obiettivi, tempi previsti di realizzazione, tipologia ed ammontare delle spese previste e modalità di copertura finanziaria delle stesse, allegando eventuale documenti per la spesa a sostenersi):**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**B.5 Per il progetto imprenditoriale in oggetto, l’impresa dichiara di:**

**Non aver beneficiato** delle sovvenzioni e/o agevolazioni derivanti dall’utilizzo di fondi gestiti direttamente o indirettamente dall’Unione Europea, quali a titolo meramente esemplificativo e non del tutto esaustivo: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FES), Fondo di coesione (FC), ecc.)

**aver beneficiato** delle sovvenzioni e/o agevolazioni derivanti dall’utilizzo di fondi gestiti direttamente o indirettamente dall’Unione Europea, quali a titolo meramente esemplificativo e non del tutto esaustivo Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FES), Fondo di coesione (FC), ecc).

Se l’impresa dichiara di **aver beneficiato**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOME DEL PROGRAMMA EUROPEO | IMPORTO DELL’AGEVOLAZIONE OTTENUTA DAL PROGRAMMA EUROPEO (€) | AMMONTARE DELLE SPESE D’INVESTIMENTO AMMESSE DAL PROGRAMMA EUROPEO (€) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**B.6 Dichiarazione in qualità di “impresa unica” agevolazione “de minimis”:**

aver beneficiato, in qualità di “impresa unica” in qualità di “impresa unica” ai sensi della regolamentazione CE sugli aiuti “de minimis”[[8]](#footnote-8), nell’esercizio finanziario in corso e negli ultimi due esercizi finanziari, dei sottoelencati aiuti a titolo “de minimis” (nella colonna “Codice Fiscale”, inserire quello dell’impresa beneficiaria per la quale è presentata la presente richiesta di agevolazione oppure quello di una delle imprese rientranti nell’”impresa unica”):

**(Ai fini della compilazione del prospetto fare riferimento alle agevolazioni 'de minimis')**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Codice Fiscale** | **Riferimento normativo e amministrazione concedente** | **Tipologia di contributo** *(c./interessi, c./capitale, ecc.)* | **Data di concessione dell’agevolazione** | **Importo agevolazione in euro** |
|  |  |  |  | *,* |
|  |  |  |  | *,* |
|  |  |  |  | *,* |
|  |  |  |  | *,* |
|  |  |  |  | *,* |
|  |  |  |  | *,* |
|  |  |  | **totale** | *,* |

e di impegnarsi a rispettare per un periodo di tre anni dalla data di ottenimento del primo aiuto “de minimis” il limite di cumulo previsto dal citato Regolamento.

Il soggetto Beneficiario si impegna, nel caso in cui svolga più attività soggette a massimali “de minimis” differente, ai fini dell’applicazione del massimale più alto tra questi, ad attuare la separazione delle attività o la destinazione dei costi.

**DICHIARA INOLTRE**

- che l'impresa è di piccola o media dimensione come sopra definita (definizione *SME Initiative Italy Additional Portfolio Agreement*);

- che l'attività esercitata dall'impresa non rientra tra quelle non ammesse alla misura *SME Initiative Italy Additional Portfolio Agreement* o sia correlata ad attività illegali secondo la legislazione applicabile nel paese dell'Intermediario finanziario o della società (compresa la legislazione nazionale, dell'Unione Europea e internazionale, inclusa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e i relativi protocolli supplementari);

- che l’impresa non è da considerarsi come “impresa in difficoltà” e non si trova in una delle seguenti situazioni:

i) sono in bancarotta o in liquidazione o in stato di fallimento, o

ii) i loro affari sono amministrati dai tribunali, o

iii) sono oggetto di procedimenti relativi a tali questioni o si trovano in una situazione derivante da una procedura analoga prevista dalla legislazione o dai regolamenti nazionali;

- che l’impresa non è incorporata in territori le cui giurisdizioni non cooperano con l'Unione europea in relazione all'applicazione della norma fiscale concordata a livello internazionale, o le loro pratiche fiscali non seguono la raccomandazione della Commissione del 6.12.2012 relativa alle misure intese a incoraggiare i paesi terzi ad applicare standard minimi di buona governance in materia fiscale (C (2012) 8805);

- che gli esponenti dell’impresa non sono stati condannati per un reato relativo alla loro condotta professionale con una sentenza passata in giudicato, il che pregiudicherebbe la loro capacità di svolgere la propria attività professionale;

- che gli esponenti dell’impresa non sono stati oggetto di una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, coinvolgimento in un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita, in ogni caso lesivo degli interessi finanziari dell'Unione;

- che l’impresa non si è resa colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per la presente selezione;

- che l’impresa non è presente nella banca dati centrale di esclusione istituita e gestita dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, sulla banca dati centrale di esclusione;

- che l’impresa ha rispettato le norme sul cumulo stabilite nel pertinente regolamento de minimis;

- che l’impresa non ha beneficiato di aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ovvero aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

- che l’impresa non ha ricevuto aiuti contingenti riguardo l'uso domestico di beni importati;

- che i beni da acquistare saranno installati e/o utilizzati presso l'unità locale indicata al precedente punto;

- che i beni da acquistare sono strettamente pertinenti all'attività esercitata nell'unità locale ove gli stessi sono da installarsi e/o utilizzarsi;

- di aver allegato alla presente Scheda Progetto, per l’ottenimento del finanziamento a valere sulla misura *SME Initiative Italy Additional Portfolio Agreement*, tutta la documentazione richiesta;

- di essere consapevole che la concessione del finanziamento a valere sulla misura SME Initiative Italy Additional Portfolio Agreement comporta un Vantaggio Finanziario e che il finanziamento:

i) è di nuova originazione;

ii) è destinato alle finalità di cui al punto B.3 della presente Scheda Progetto entro i limiti delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato dell'Unione europea;

iii) è destinato agli scopi di cui al punto B.2 della presente Scheda Progetto fatte salve le norme applicabili sugli aiuti di Stato dell'UE e in conformità con le norme specifiche del regolamento FESR;

iv) non è destinato ad investimenti fisicamente completati o pienamente implementati alla data di inclusione nel Portafoglio Addizionale;

v) non è destinato a rifinanziare o ristrutturare (compresa la sostituzione) un'esposizione debitoria esistente, a finanziare contributi di qualsiasi genere, a finanziare spese considerate non ammissibili quali la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari, investimenti per conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva CE/87/2003, la produzione, trasformazione e commercializzazione di tabacco e prodotti del tabacco, investimenti in infrastrutture aeroportuali se non connessi alla protezione dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari per mitigare o ridurre il suo impatto ambientale negativo;

vi) non è destinato a supportare attività che sono escluse dall'ambito di applicazione del regolamento *De minimis* ai sensi dell'articolo 1;

vii) non è erogato sotto forma di prestito mezzanino, debito subordinato o quasi-equity;

viii) non è influenzato da un'irregolarità o da una frode;

- di essere consapevole che il vantaggio finanziario applicato al Finanziamento rappresenta un aiuto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 (Regolamento De Minimis) quantificato mediante il calcolo dell’“Equivalente Sovvenzione Lordo” (ESL) e, pertanto, prende atto e accetta che, ai fini della verifica dell’ammissibilita’ del Finanziamento a valere sulla misura *SME Initiative Italy Additional Portfolio Agreement*, la Banca, svolgera’ le attività richieste dalla normativa sugli Aiuti di Stato (di cui, tra l’altro, al Regolamento 31 maggio 2017 n. 115 che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, in breve “RNA”) e, fra le altre cose, inserira’ su RNA, al momento della delibera positiva di finanziamento, la posizione ESL discendente dal Finanziamento;

- di essere a conoscenza che l’impresa è soggetta ai seguenti obblighi:

i) il contratto di finanziamento dovrà contenere una previsione per la quale l’impresa si rende disponibile a fornire tutta l’assistenza necessaria a FEI, BEI e/o organi della Commissione Europea nella loro attività di verifica (anche attraverso la Banca) dell’utilizzo della misura *SME Initiative Italy Additional Portfolio Agreement*;

ii) riconosce che il FEI, gli agenti del FEI, la BEI, la Corte dei Conti Europea (la “CCE”), la Commissione Europea, gli agenti della Commissione Europea (incluso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (“OLAF”)) e qualsiasi altra istituzione o organismo dell’Unione Europea avente facoltà di verificare l’utilizzo della misura *SME Initiative Italy Additional Portfolio Agreement*, nonché qualsiasi altro organismo a tal fine autorizzato a condurre attività di revisione e controllo ai sensi della legge applicabile (collettivamente, le “Parti Rilevanti”) avranno il diritto di effettuare revisioni e controlli nonché di richiedere informazioni in relazione al contratto e alla sua esecuzione. L’impresa si impegna pertanto a consentire lo svolgimento di visite e ispezioni di monitoraggio da parte di ciascuna delle Parti Rilevanti sulle proprie attività commerciali, libri e registri. Dato che tali controlli potrebbero richiedere controlli presso i propri locali, l’impresa si impegna altresì a consentire a ciascuna delle Parti Rilevanti l’accesso alle proprie strutture durante il normale orario lavorativo;

iii) l’impresa si impegna a fornire a richiesta della Banca qualsiasi documento o informazione, entro i termini stabiliti dalla Banca, relative all’impresa stessa o al finanziamento in oggetto, quando necessario ai fini della reportistica che la Banca dovrà produrre;

iv) l’impresa si impegna a fornire alla Commissione Europea, nella sua attività di controllo e monitoraggio, qualsiasi spiegazione o chiarimento in merito all’obiezione alla pubblicazione di informazioni che la riguardano;

v) l’impresa si impegna a mantenere ed essere in grado di produrre tutta la documentazione relativa all’utilizzo della misura *SME Initiative Italy Additional Portfolio Agreement* e delle spese relative al progetto, comprese le visite da parte delle Parti Rilevanti, per tutta la durata del finanziamento e per un periodo di sette anni successivi alla chiusura del finanziamento;

vi) in caso di mancata archiviazione delle informazioni di cui al punto sopra evidenziata da una Parte Rilevante o dalla Banca, l’impresa si impegna, nei termini specificati dalla Banca, a fornire tutte le ulteriori informazioni ragionevolmente richieste da parte della Banca per rispettare le istruzioni fornite dalla Parte Rilevante;

vii) l’impresa si impegna a rispettare tutte le leggi e i regolamenti (nazionali o europei, inclusi quelli relativi alle norme antiriciclaggio, antiterrorismo, frode fiscale) ai quali la sua attività è soggetta, la cui non ottemperanza potrebbe danneggiare gli interessi del FEI, della Commissione Europea o del BEI e inficiare il relativo contratto di finanziamento.

vi) che il seguente indirizzo e-mail ………………………………………possiede i requisiti normativi e tecnici della posta elettronica certificata e accetta che tale indirizzo sia utilizzato dalla Banca per la trasmissione di comunicazioni procedimentali anche in sostituzione dell’invio a mezzo di raccomandata postale e/o fax. Inolte, si impegna, a comuncare alla Banca eventuali variazioni del suddetto indirizzo.

**SI IMPEGNA A**

- comunicare tempestivamente alla Banca ogni variazione tecnica e/o economica dell progetto;

- produrre tutta la documentazione menzionata tra gli allegati ed ogni ulteriore documento ragionevolmente richiesto dalla Banca al fine di rispettare le istruzioni fornite dalle Parti Rilevanti.

Luogo………….. Data …… / ….. / …… Il Legale Rappresentante

……………………………………………………………..

|  |
| --- |
| **PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI PARAMETRI DIMENSIONALI**  **I. Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa**  Le imprese richiedenti sono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 e dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Rientrano nella categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) quelle imprese che occupano meno di 250 persone, che hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Nell’ambito delle PMI, si parla di:   * **impresa autonoma**: se l’impresa richiedente è completamente indipendente o ha una o più partecipazioni di minoranza (ciascuna inferiore al 25 %) con altre imprese (cfr art. 3 comma 2 DM 18/04/2005); * **impresa associata**: se l’impresa richiedente detiene, anche congiuntamente con altre imprese collegate, una partecipazione uguale o superiore al 25 % e inferiore o uguale al 50% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa e/o un’altra impresa detiene una partecipazione uguale o superiore al 25 % e inferiore o uguale al 50% nell’impresa richiedente (cfr art. 3 DM 18/04/2005).   La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all’impresa richiedente:   * 1. società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;   2. università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;   3. investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;   4. enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti * **Impresa collegata**: se l’impresa richiedente dispone di una partecipazione maggioritaria (maggiore del 50%) o comunque della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea tale da detenere il controllo sulla gestione di un’altra impresa e/o un’altra impresa detiene una partecipazione come sopra descritta nell’impresa richiedente (cfr art. 3 DM 18/04/2005); Il collegamento tra due imprese può determinarsi anche attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, purché si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:   1. La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo;   2. Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT (ossia devono agire sullo stesso mercato o su un mercato direttamente a valle o a monte dell’impresa richiedente).   **1. Tipo di impresa**  Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:  **autonoma** **associata** **collegata** **associata e/o collegata**  **2. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa**  **Fatturato**: si intende la voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, ovvero l’importo netto del volume d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d’affari;  **Totale di bilancio**: si intende il totale dell’attivo patrimoniale;  **Occupati**: corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), e fanno riferimento ai dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.   * Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della richiesta di agevolazione; * per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato, dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; * per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data; * il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione per il calcolo delle ULA è quello cui si riferiscono i dati di cui sopra.   Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli occupati, vengono dedotti dai conti dell’impresa stessa.  Per le imprese associate o collegate[[9]](#footnote-9), i dati, inclusi quelli relativi agli occupati, sono determinati sulla base dei conti dell’impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell’impresa o di conti consolidati in cui l’impresa è ricompresa tramite consolidamento.  Ai dati dell’impresa richiedente si aggregano i dati di ciascuna eventuale impresa associata, situata immediatamente a monte o a valle di quest’ultima. Per tali fattispecie, occorre barrare la scelta [1] ed inserire per ciascuna impresa i dati richiesti in tabella 1. L’aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.  Ai dati di cui sopra si aggiungono il 100% dei dati relativi ad ogni eventuale impresa direttamente o indirettamente collegata all’impresa richiedente che non sia già stata ripresa nei conti tramite consolidamento. Per tali fattispecie, occorre barrare la scelta [2] in caso di partecipazioni direttamente detenute dall’impresa, oppure la scelta [4] / [6] in caso di partecipazioni indirettamente detenute dall’impresa, e, per ciascuna impresa, è necessario inserire i dati richiesti in tabella 1.  Ai dati delle imprese collegate all’impresa richiedente, risultanti dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, vengono aggregati in modo proporzionale i dati di ciascuna eventuale impresa associata di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due); i dati risultanti si sommano ai dati dell’impresa richiedente (indicare tale fattispecie barrando la scelta [3] ed inserendo i dati richiesti in tabella 1).  Ai dati delle imprese associate dell’impresa richiedente, risultanti dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, si aggiunge il 100% dei dati relativi a ciascuna impresa collegata a tali imprese associate, a meno che i relativi dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento, e l’aggregazione dei dati risultanti è effettuata in proporzione alla percentuale di associazione detenuta. (indicare tale fattispecie barrando la scelta [5] ed inserendo, per ciascuna impresa, i dati richiesti in tabella 1).  Se dai conti consolidati non risultano gli occupati di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l’impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.  La verifica dell’esistenza di imprese associate e/o collegate all’impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della richiesta di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.  Ad eccezione dei casi riportati in precedenza, un’impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.  L’impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell’impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l’impresa medesima dichiari di poter presumere in buona fede l’inesistenza di imprese associate e /o collegate. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   **PERIODO DI RIFERIMENTO:**  **Tabella 1 – Calcolo dimensione aziendale**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Impresa**  **(Denominazione e C.F.)** | **Fatturato**  **(migliaia di €)** | **Attivo**  **(migliaia di €)** | **Occupati**  **(ULA)** | **Relazione di associazione/collegamento** | **% di associazione/collegamento** | **% \* Fatturato (migliaia di €)** | **% \* Attivo (migliaia di €)** | **% \* Occupati (ULA)** | | Impresa Richiedente |  |  |  |  | Impresa Richiedente | 100% |  |  |  | | 1 |  |  |  |  | [1] associata [2] collegata [3] associata di collegata  [4] collegata di collegata  [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  | [1] associata [2] collegata [3] associata di collegata  [4] collegata di collegata  [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica |  |  |  |  | | 3 |  |  |  |  | [1] associata [2] collegata [3] associata di collegata  [4] collegata di collegata  [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica |  |  |  |  | | 4 |  |  |  |  | [1] associata [2] collegata [3] associata di collegata  [4] collegata di collegata  [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica |  |  |  |  | | 5 |  |  |  |  | [1] associata [2] collegata [3] associata di collegata  [4] collegata di collegata  [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica |  |  |  |  | | 6 |  |  |  |  | [1] associata [2] collegata [3] associata di collegata  [4] collegata di collegata  [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica |  |  |  |  | | 7 |  |  |  |  | [1] associata [2] collegata [3] associata di collegata  [4] collegata di collegata  [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica |  |  |  |  | | 8 |  |  |  |  | [1] associata [2] collegata [3] associata di collegata  [4] collegata di collegata  [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica |  |  |  |  | | 9 |  |  |  |  | [1] associata [2] collegata [3] associata di collegata  [4] collegata di collegata  [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica |  |  |  |  | | 10 |  |  |  |  | [1] associata [2] collegata [3] associata di collegata  [4] collegata di collegata  [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica |  |  |  |  | | 11 |  |  |  |  | [1] associata [2] collegata [3] associata di collegata  [4] collegata di collegata  [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica |  |  |  |  | | 12 |  |  |  |  | [1] associata [2] collegata [3] associata di collegata  [4] collegata di collegata  [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica |  |  |  |  | | 13 |  |  |  |  | [1] associata [2] collegata [3] associata di collegata  [4] collegata di collegata  [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica |  |  |  |  | | 14 |  |  |  |  | [1] associata [2] collegata [3] associata di collegata  [4] collegata di collegata  [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica |  |  |  |  | | 15 |  |  |  |  | [1] associata [2] collegata [3] associata di collegata  [4] collegata di collegata  [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | **TOTALI** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Dimensione dell’impresa**  In base ai dati di cui al punto 2, di seguito riportati:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Occupati (ULA) | Fatturato (in migliaia di €) | Totale di bilancio (in migliaia di €) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   Relativi al periodo di riferimento:  **DICHIARA**  che la dimensione[[10]](#footnote-10) dell'impresa richiedente è:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Microimpresa[[11]](#footnote-11) |  |  | Piccola Impresa[[12]](#footnote-12) |  |  | Media Impresa[[13]](#footnote-13) |  |  | Mid Cap[[14]](#footnote-14) |  |  | Grande Impresa[[15]](#footnote-15) |   **DATA:**  **FIRMA E TIMBRO** |

Si allega:

- documento di identità del Legale Rappresentante;

- provvedimenti con i quali sono stati ottenuti nell’anno in corso e nei precedenti eventuali aiuti *de minimis;*

- documentazione dei dipendenti dell’impresa e delle imprese collegate ed associate;

- utlimo bilancio approvato e dopositato o ultimo Modello Unico con situazione patrimoniale (completo di Quadro IRAP) per imprese individuale, dell’impresa richiedente e evenutali imprese associate/collegate;

-

-

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

L’informativa completa è disponibile nella sezione privacy del sito internet della Banca (<http://www.popolarebari.it/content/bpb/it/servizi/privacy.html>).

Luogo………….. Data …… / ….. / …… Il Legale Rappresentante

………………………………………………………………….

1. Importo massimo concedibile EUR 5.000.000,00 [↑](#footnote-ref-1)
2. La durata massima del finanziamento dovrà essere per i chirografari di minimo 24 mesi e max. 120 mesi, compresa di eventuale periodo di preammortamento, per gli ipotecari di minimo 24 mesi e max. 300 mesi, compresa di eventuale periodo di preammortamento. [↑](#footnote-ref-2)
3. La denominazione deve coincidere con quella desumibile dal certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese [↑](#footnote-ref-3)
4. La società ha la sede legale registrata in uno Stato Membro e l'attività economica (inclusa senza limitazione unità operativa o ramo produttivo) per la quale è stato erogato il Finanziamento deve essere ubicata in una delle Regioni Target (i.e. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) [↑](#footnote-ref-4)
5. Come da visura camerale nel corrispondente paragrafo “Attività”. [↑](#footnote-ref-5)
6. La quota di finanziamento dedicata all'acquisto di terreni non deve superare il dieci (10) per cento dell'importo complessivo del finanziamento. [↑](#footnote-ref-6)
7. I progetti che dovranno essere supportati dal finanziamento SME Initiative non dovranno essere materialmente completati o realizzati completamente alla data della richiesta del finanzamento e dovranno essere ritenuti finanziariamente sostenibili. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ai fini della citata regolamentazione, per «impresa unica» s'intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

   a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

   b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

   c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

   d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

   Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. [↑](#footnote-ref-8)
9. Se l’impresa associata o collegata è una società fiduciaria, è al soggetto fiduciante e non alla società fiduciaria che vanno ricondotte le eventuali partecipazioni detenute in altre imprese.

   Nel caso di società cooperative, eventuali ulteriori indagini sui rapporti di associazione/collegamento sono da estendere, oltre che alle società direttamente detenute dall’impresa, anche ai soggetti risultanti dall’ultimo libro soci vidimato alla data di presentazione della richiesta di agevolazione. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ai sensi dell’art. 1 comma 4 del DM 18/04/2005, I due requisiti di cui alle lettere a) e b) sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere [↑](#footnote-ref-10)
11. **Microimpresa**:

    1. ha meno di 10 occupati, e
    2. ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

    [↑](#footnote-ref-11)
12. **Piccola Impresa**:

    1. ha meno di 50 occupati, e
    2. ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

    [↑](#footnote-ref-12)
13. **Media Impresa**:

    1. ha meno di 250 occupati, e
    2. ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

    [↑](#footnote-ref-13)
14. **Mid Cap**: l’impresa, diversa dalle PMI, che ha meno di 500 occupati. [↑](#footnote-ref-14)
15. **Grande Impresa**: diversa dalle precedenti. Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 4 comma 2 della Raccomandazione 2003/361/CE, se un’impresa, alla data di chiusura dei conti (periodo di riferimento), constata di aver superato, nell’uno o nell’altro senso e su base annua, le soglie degli occupati o del totale di bilancio/fatturato essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi. [↑](#footnote-ref-15)