

**DM 24 settembre 2014 GU del 13 novembre 2014 e ss.mm.ii. – Richiesta erogazione SALDO**

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, Provincia di (\_\_\_), in Via/Piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_, documento d'identità (tipo e numero) \_\_\_\_\_ emesso da \_\_\_\_\_, valido fino al \_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante della società \_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_ Provincia di (\_\_\_), in Via/Piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_, partita IVA n. \_\_\_\_\_, consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000

**CHIEDO**

- l'erogazione del SAL/SALDO n. \_\_\_\_\_ nella misura pari al \_\_\_\_\_ per cento delle spese complessivamente ammesse, corrispondente ad un importo rendicontato pari ad € \_\_\_\_\_ (IVA esclusa).
- l'erogazione del finanziamento agevolato connesso alle eventuali esigenze di capitale circolante nella misura percentuale pari a \_\_\_\_\_% (max 20%);

Tale somma dovrà essere accreditata sul seguente Conto Corrente Vincolato:

IBAN	IT	COD. CON. (2 cifre)	CIN (1 lettera)	ABI (5 cifre)	CAB (5 cifre)	C/C (12 cifre)

Banca: \_\_\_\_\_  
 Filiale/Agenzia di: \_\_\_\_\_

**CHIEDO INOLTRE**

autorizzazione alla banca convenzionata di accreditare le somme relative al finanziamento connesso alle esigenze di capitale circolante e al costo del personale e dei collaboratori sul seguente conto corrente dedicato intestato alla società sopra citata:

IBAN	IT	COD. CON. (2 cifre)	CIN (1 lettera)	ABI (5 cifre)	CAB (5 cifre)	C/C (12 cifre)

Banca: \_\_\_\_\_  
 Filiale/Agenzia di: \_\_\_\_\_

Unitamente alla presente richiesta di erogazione, si inviano tramite l'apposita procedura informatica:

- comunicazione di apertura Conto Corrente Vincolato (allegato 1a);
- estratto Conto Corrente Vincolato;
- titolo attestante la piena disponibilità degli immobili destinati all'attività oggetto delle agevolazioni e documentazione attestante la loro idoneità;
- riepilogo fatture (allegato 1b);
- riepilogo dipendenti e collaboratori (Allegato 1d);
- dichiarazione dipendenti (Allegato 2dv) e time sheet, busta paga e pagamenti dell'ultima mensilità rendicontata;
- dichiarazione collaboratori (Allegato 2cv) e titoli di spesa;
- fatture di acquisto e/o altri titoli di spesa, con eventuali contratti stipulati con i fornitori;
- registro IVA acquisti e libro cespiti ammortizzabili, firmati digitalmente dal legale rappresentante della società beneficiaria, con evidenza delle registrazioni dei titoli di spesa rendicontati nei SAL precedenti e nel SAL a SALDO;
- libro giornale, firmato digitalmente dal legale rappresentante della società beneficiaria, con evidenza delle registrazioni e dei pagamenti delle spese presentate a rimborso nei SAL precedenti e nel SAL a SALDO;
- dichiarazioni rilasciate dai fornitori relative (allegato 2bv nel caso di beni, allegato 2sv nel caso di servizi);
- estratti conto bancari con evidenza dei pagamenti dei titoli di spesa corredati da documentazione a supporto (dipendenti e collaboratori);
- eventuale modulo di variazione progettuale;

- n) per la dimostrazione della capienza delle esigenze di capitale circolante richiesto:
  - allegato Capitale Circolante, bilanci di esercizio depositati e/o situazione contabile aggiornata alla data di richiesta del Saldo relativi al periodo di realizzazione del piano di impresa;
- o) dichiarazione del legale rappresentante attestante il mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi e la regolarità della documentazione trasmessa (allegato 3cv);
- p) dichiarazione del legale rappresentante, contenente le informazioni utili all'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) (allegato 4);
- q) dichiarazioni contenenti le informazioni utili all'ottenimento del Certificato Carichi Pendenti e Casellario Giudiziale (allegato 6);

inoltre, solo nel caso di variazione dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'articolo 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 successive modifiche e integrazioni (cfr. allegato 3c, punto 1)

- r) dichiarazioni contenenti le informazioni utili all'ottenimento del Certificato antimafia (allegato 5 oppure 7 nel caso di cooperative e consorzi);
- s) Dichiarazione antiriciclaggio (allegato 8).

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

Data \_\_\_\_\_ Firma digitale Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

Si precisa che il c/c bancario indicato non coincide con quello dedicato alla realizzazione del programma di investimenti, ai sensi del punto 10.3, lettera e) della Circolare n. 68032 del 10 dicembre 2014 e ss.mm.ii. e che quello dedicato è il seguente:

IBAN \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Banca: \_\_\_\_\_ Filiale/Agenzia di: \_\_\_\_\_



## **Elenco documenti da allegare per ogni tipologia di spesa rendicontata:**

### **a) immobilizzazioni materiali:**

- titoli di spesa;
- preventivi e contratti;
- ove disponibili documenti di trasporto e bolle doganali;
- se quietanzati disposizione di pagamento/assegno non trasferibile/estratto carta di debito/credito/Ri.Ba ed estratto conto;
- ulteriori allegati riportati nella richiesta di erogazione;

### **b) immobilizzazioni immateriali:**

- titoli di spesa;
- perizia di stima;
- preventivi e contratti;
- collaudi/rilasci e messa in esercizio;
- se quietanzati disposizione di pagamento/assegno non trasferibile/estratto carta di debito/credito/Ri.Ba ed estratto conto;
- ulteriori allegati riportati nella richiesta di erogazione.

### **c) servizi funzionali:**

- titoli di spesa;
- relazione sulle prestazioni fornite;
- curriculum vitae consulente;
- preventivi e contratti;
- se quietanzati disposizione di pagamento/assegno non trasferibile/estratto carta di debito/credito/Ri.Ba ed estratto conto;
- ulteriori allegati riportati nella richiesta di erogazione.

### **d) personale dipendente e collaboratori:**

- esclusivamente per l'ultima mensilità rendicontata per ogni dipendente time sheet, busta paga ed evidenza pagamento;
- contratti;
- curriculum vitae;
- ulteriori allegati riportati nella richiesta di erogazione.

### **e) capitale circolante (solo per la rendicontazione Sal a Saldo):**

- bilanci di esercizio depositati e situazione contabile aggiornata alla data di richiesta del Sal a Saldo;
- scheda contabile delle voci di costo relative alle esigenze di capitale circolante;
- ulteriori allegati riportati nella richiesta di erogazione.

## **Elenco documenti da allegare per ogni tipologia di spesa rendicontata:**

### **a) immobilizzazioni materiali:**

- titoli di spesa;
- preventivi e contratti;
- ove disponibili documenti di trasporto e bolle doganali;
- se quietanzati disposizione di pagamento/assegno non trasferibile/estratto carta di debito/credito/Ri.Ba ed estratto conto;
- ulteriori allegati riportati nella richiesta di erogazione;

### **b) immobilizzazioni immateriali:**

- titoli di spesa;
- perizia di stima;
- preventivi e contratti;
- collaudi/rilasci e messa in esercizio;
- se quietanzati disposizione di pagamento/assegno non trasferibile/estratto carta di debito/credito/Ri.Ba ed estratto conto;
- ulteriori allegati riportati nella richiesta di erogazione.

### **c) servizi funzionali:**

- titoli di spesa;
- relazione sulle prestazioni fornite;
- curriculum vitae consulente;
- preventivi e contratti;
- se quietanzati disposizione di pagamento/assegno non trasferibile/estratto carta di debito/credito/Ri.Ba ed estratto conto;
- ulteriori allegati riportati nella richiesta di erogazione.

### **d) personale dipendente e collaboratori:**

- esclusivamente per l'ultima mensilità rendicontata per ogni dipendente time sheet, busta paga ed evidenza pagamento;
- contratti;
- curriculum vitae;
- ulteriori allegati riportati nella richiesta di erogazione.

### **e) capitale circolante (solo per la rendicontazione Sal a Saldo):**

- bilanci di esercizio depositati e situazione contabile aggiornata alla data di richiesta del Sal a Saldo;
- scheda contabile delle voci di costo relative alle esigenze di capitale circolante;
- ulteriori allegati riportati nella richiesta di erogazione.