MODULI RENDICONTAZIONE SPESE

PROGETTO DI INVESTIMENTO PRODUTTIVO

**RICHIESTA DI EROGAZIONE ANTICIPAZIONE – INVESTIMENTO PRODUTTIVO**

**[Carta intestata della impresa beneficiaria]**

Spett.le INVITALIA

Via Calabria, 46

00187 Roma

PEC: [cds2015@pec.invitalia.it](mailto:cds2015@pec.invitalia.it)

Oggetto : CONTRATTO DI SVILUPPO N. ………….– CUP …………………….. – RICHIESTA ANTICIPAZIONE \_\_% DEL CONTRIBUTO IN C/IMPIANTI E/O DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO

Il sottoscritto …………………………… nato a ……………… il ……….., in qualità rappresentante legale dell’Impresa Beneficiaria …………………… con sede in ……………..…. Via ……………………… n. ……… - CF e p. IVA …….…………..… - proponente/aderente del Contratto di Sviluppo in oggetto, chiede l’erogazione dell’anticipazione del …...% del contributo in conto impianti e/o del finanziamento agevolato concesso per il progetto di investimento produttivo, con Delibera assunta da Invitalia in data ………….

In allegato Vi rimettiamo:

* dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa Beneficiaria, resa ai sensi dell’47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (***Allegato INV1***), attestante:
* la permanenza dell’assetto societario e gestionale ai fini della certificazione antimafia
* la compatibilità degli aiuti ricevuti con il Regolamento UE 651/14
* l’inesistenza di procedure giudiziarie
* dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa Beneficiaria, resa ai sensi dell’46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (***Allegato INV2***), attestante la vigenza dell’Impresa Beneficiaria

Vi specifichiamo che la suddetta anticipazione dovrà essere accreditata sul seguente c/c intestato all’Impresa Beneficiaria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banca | Sede/filiale/Ag. | IBAN |
|  |  |  |

Luogo e data

In fede

firma digitale del Rappresentante Legale

**RICHIESTA DI EROGAZIONE SAL - INVESTIMENTO PRODUTTIVO**

**[Carta intestata della impresa beneficiaria]**

Spett.le INVITALIA

Via Calabria, 46

00187 Roma

PEC: [cds2015@pec.invitalia.it](mailto:cds2015@pec.invitalia.it)

Oggetto : CONTRATTO DI SVILUPPO N.…………. – CUP ………… - RENDICONTAZIONE SAL N...

Il sottoscritto …………………………… nato a ……………… il ……….., in qualità di rappresentante legale dell’Impresa Beneficiaria …………………… con sede in ……………..…. Via ……………………… n. ……… - CF e p. IVA …………………………… , proponente/aderente del Contratto di Sviluppo in oggetto, chiede l’erogazione delle agevolazioni maturate per il progetto di investimento produttivo, ai sensi della Determina assunta da Invitalia in data …………, a fronte del SAL n. ………, che risulta così composto (IVA esclusa):

|  |  |
| --- | --- |
| **Categoria di spesa** | **Euro** |
| Suolo aziendale e sue sistemazioni |  |
| Opere murarie ed assimilate |  |
| Infrastrutture specifiche aziendali |  |
| Macchinari, impianti ed attrezzature |  |
| Programmi informatici |  |
| Servizi di consulenza |  |
| TOTALE |  |

A tale scopo, Vi alleghiamo la seguente documentazione:

1. elenco analitico riepilogativo dei dati delle fatture consegnate in copia (**Allegato Spese**) e relativa dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dal rappresentante legale dell’Impresa Beneficiaria (***Allegato INV3***);
2. documentazione della spesa consistente nella copia delle fatture di acquisto ed altri titoli di spesa fiscalmente regolari, degli ordini, delle conferme d’ordine, della prova documentale attestante i pagamenti e delle scritture contabili;
3. copia dei contratti relativi alle fatture rendicontate;
4. Dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (***Allegato INV4)*** ed elenco dei numeri identificativi, apposti sui beni tramite targhetta, con indicazione dei dati della fattura (numero, data, fornitore), la descrizione ed il costo del bene nonché gli estremi del documento attestante l’eventuale dismissione dello stesso (***Allegato Beni***);
5. originali delle dichiarazioni di quietanza sottoscritte dai fornitori con attestazione che i beni acquistati sono nuovi di fabbrica (***Allegati INV5.1, INV5.2, INV5.3 e INV5.4***);
6. dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa Beneficiaria, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (***Allegato INV1***), attestante:

* la permanenza della regolarità delle richieste di certificazione antimafia
* la compatibilità degli aiuti ricevuti con il Regolamento UE 651/14
* l’inesistenza di procedure giudiziarie

1. dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa Beneficiaria, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (***Allegato INV2***), attestante la vigenza dell’Impresa Beneficiaria
2. (**solo in caso di SAL a saldo**) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese dal legale rappresentante dell’Impresa Beneficiaria ai sensi dell’arti 47 del D.P.R. 445/2000, attestanti che l’investimento è stato completamente realizzato (**A*llegato INV6***) e, se avvenuta, la data di regolare entrata in funzione degli impianti e dei macchinari (***Allegato INV7***);
3. (***solo in caso di SAL a saldo***) copia del certificato di agibilità dell’unità produttiva interessata dal progetto agevolato e delle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore se disponibili.

Vi specifichiamo che le agevolazioni dovranno essere accreditate sul seguente c/c intestato all’Impresa Beneficiaria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banca | Sede/filiale/Ag. | IBAN |
|  |  |  |

Luogo e data

In fede

firma digitale del Rappresentante Legale

**RICHIESTA DI EROGAZIONE SALDO 10% – INVESTIMENTO PRODUTTIVO**

**[Carta intestata della impresa beneficiaria]**

Spett.le INVITALIA

Via Calabria, 46

00187 Roma

PEC: [cds2015@pec.invitalia.it](mailto:cds2015@pec.invitalia.it)

Oggetto: CONTRATTO DI SVILUPPO N. CDS ………… – CUP …………………………………………

RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il sottoscritto …………………………… nato a ……………… il ………, in qualità di rappresentante legale dell’Impresa fiscaliaria …………………… con sede in ………………… Via ……………………… n. ……… - CF ……………………………… - proponente/aderente del Contratto di Sviluppo in oggetto, chiede l’erogazione del contributo a fondo perduto trattenuto sulle agevolazioni maturate per il progetto di INVESTIMENTO PRODUTTIVO.

In allegato Vi rimettiamo:

* dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa Beneficiaria, resa ai sensi dell’47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (***Allegato INV1***), attestante:
* la permanenza dell’assetto societario e gestionale ai fini della certificazione antimafia
* la compatibilità degli aiuti ricevuti con il Regolamento UE 651/14
* l’inesistenza di procedure giudiziarie
* dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa Beneficiaria, resa ai sensi dell’46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (***Allegato INV2***), attestante la vigenza dell’Impresa Beneficiaria

Vi specifichiamo che la suddetta agevolazione dovrà essere accreditata sul seguente c/c intestato all’Impresa Beneficiaria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banca | Sede/filiale/Ag. | IBAN |
|  |  |  |

Luogo e data

In fede

firma digitale del Rappresentante Legale

**DICHIARAZIONE REQUISITI – INVESTIMENTO PRODUTTIVO**

**[Carta intestata della impresa beneficiaria]**

*(Allegato INV1)*

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’**

**(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)**

Il sottoscritto …………………………… nato a ……………… il ………., in qualità di rappresentante legale dell’Impresa Beneficiaria …………………… con sede in ……………..…. Via ……………………… n. ………, CF e p. IVA ….…………..…., consapevole delle responsabilità civili e penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445;

**DICHIARA**

- che non sono intervenuti mutamenti nel proprio assetto societario e gestionale rispetto a quanto già dichiaratovi con i Modelli A e B sottoscritti in data …………… e a Voi trasmessi in data……

- che non rientra tra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili con il Regolamento UE 651/14;

- che non esistono procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali nei confronti dell’Impresa Beneficiaria e che non sussistono a carico della stessa imputazioni ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 GDPR che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Autorizza, a tal fine, il trattamento dei dati.

Luogo e data

In fede

firma digitale del Rappresentante Legale

**DICHIARAZIONE REQUISITI – INVESTIMENTO PRODUTTIVO**

**[Carta intestata della impresa beneficiaria]**

*(Allegato INV2)*

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

**(art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)**

Il sottoscritto …………………………… nato a ……………… il ……….., in qualità di rappresentante legale dell’Impresa Beneficiaria …………………… con sede in ……………..…. Via ……………………… n. ………, CF e p. IVA …….…………..…., consapevole delle responsabilità civili e penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445;

**DICHIARA**

- che l’Impresa Beneficiaria è iscritta nel Registro delle Imprese di …………………. al numero …….., non è cessata, non è stata posta in liquidazione e scioglimento e che non è stata assoggettata a procedure esecutive o concorsuali anche ai sensi del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza di cui al Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 GDPR che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Autorizza, a tal fine, il trattamento dei dati.

Luogo e data

In fede

firma digitale del Rappresentante Legale

**DICHIARAZIONE SULLE SPESE OGGETTO DI RENDICONTAZIONE** *(Allegato INV3)*

**[Carta intestata della impresa beneficiaria]**

*Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà – Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000*

In riferimento alla Determina assunta da Invitalia in data …………. per il Contratto di Sviluppo N.……, al fine di ottenere le agevolazioni ivi previste, Vi rimettiamo in allegato (**Allegato Spese**) il riepilogo delle spese per investimenti del SAL n°....... il cui totale generale, che si presenta a rendicontazione, ammonta a € .........................

In relazione al citato elenco di fatture, il/la sottoscritto/a ………………………………………… nato/a a ………………………………………… il …………… residente a …………………………… in via …………………………………………………… n. ………… in qualità di legale rappresentante dell’Impresa Beneficiaria ………………………………………………… con sede in ……………………, Via ……………………… n. ………, CF e p. IVA ……………………………, a conoscenza di quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

**DICHIARA**

1. che le fatture ivi indicate si riferiscono esclusivamente a spese sostenute per gli investimenti previsti dal progetto di investimento di cui alla suddetta Determina di concessione;
2. che i beni relativi alle spese documentate sono stati acquistati e iscritti nei registri contabili dell’Impresa Beneficiaria;
3. che le fatture e gli altri titoli di spesa sono corrispondenti ai beni acquistati come comprovato nell’ **Allegato Beni** nel quale, in relazione a ciascun bene agevolato, sono indicati il numero identificativo apposto sul bene, tramite apposita targhetta, i dati identificativi della fattura (numero, data e fornitore), la descrizione del bene stesso nonché gli estremi identificativi del documento attestanti la data dell’eventuale dismissione del bene;
4. che le fatture, ivi indicate, sono state pagate a saldo, ovvero costituiscono documento di pagamenti anticipati “in conto fornitura”;
5. che per le fatture, ivi indicate, non è mai stato riconosciuto alcuno sconto salvo quelli eventualmente indicati nelle fatture medesime e che non esistono ulteriori note credito riferibili alle fatture rendicontate rispetto a quelle indicate nel citato elenco di fatture;
6. ***(solo se presenti contratti di leasing)*** che sono stati regolarmente corrisposti, alle relative scadenze, i canoni dei contratti di locazione finanziaria sottoscritti per gli investimenti realizzati mediante il ricorso al contratto di locazione finanziaria;
7. che tutti i documenti allegati in copia alla richiesta di erogazione sono fiscalmente regolari e conformi agli originali;
8. che a fronte delle spese rendicontate, l’Impresa non ha beneficiato di ulteriori contributi o finanziamenti, nazionali o comunitari;

8.bis che a fronte delle spese rendicontate l’Impresa (*flaggare il box corrispondente*):

non ha usufruito di benefici fiscali;

ha usufruito di benefici fiscali, come da DB allegato (“Data Base Spese Inv.xls”);

8.ter che a fronte delle spese rendicontate l’Impresa (*flaggare il box corrispondente*):

non ha usufruito di benefici di garanzia;

ha usufruito dei seguenti benefici di garanzia:

(*in* *elenco specificare gli estremi identificativi contratti di finanziamento e del soggetto concedente la garanzia*)

in relazione ai quali si allegano:

* contratti di finanziamento relativi ai benefici di garanzia ottenuti corredati di quanto utile ad identificare i beni cui gli stessi si riferiscono (“Allegati Tecnici” ove disponibili)
* relazione e/o documentazione attestante la quantificazione del beneficio ricevuto con evidenza della quota ESL

1. che i beni relativi alla richiesta di stato avanzamento lavori sono, alla data della richiesta, fisicamente individuabili e presenti presso l’unità locale interessata dal Progetto di investimento ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto e di quelli installati presso terzi ai sensi dell’allegato n. 2 del D.M. 09.12.2014.

Luogo e data

In fede

firma digitale del Rappresentante Legale

*oppure*

Timbro e firma del Rappresentante Legale

(firma resa autentica allegando copia di documento identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000)

**ALLEGATO SPESE**

Il presente Allegato dovrà essere compilato con i dati estratti da specifico file Excel riepilogativo (denominato “DB Spese”) dedicato al progetto, da compilarsi a cura dell’impresa Beneficiaria su modello fornito da Invitalia.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR PROG** | **CATEGORIA** | **FORNITORE** | **N° FT** | **DATA FT** | **IMPORTO RICHIESTO ALLE AGEVOLAZIONI (in euro)** | **IMPONIBILE FATTURA** | **IVA** | **IMPORTO TOTALE FATTURA** | **MODALITA'DI PAGAMENTO** | **DATA DI PAGAMENTO** | **IMPORTO DEL SINGOLO PAGAMENTO RELATIVO ALLA FATTURA** | **PRESENZA DELLA DICHIARAZIONE LIBERATORIA** | **ACCONTO/**  **SALDO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Luogo e data

In fede

firma digitale del Rappresentante Legale

*(Allegato INV4)*

**Identificazione dei beni oggetto di agevolazioni**

**[Carta intestata della impresa beneficiaria]**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’**

**(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)**

Il sottoscritto …………………………… nato a ……………… il ……….., in qualità di rappresentante legale dell’Impresa Beneficiaria …………………… con sede in ……………..…. Via ……………………… n. ………, CF e p. IVA …….…………..…., consapevole delle responsabilità civili e penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445;

**D I C H I A R A**

* che l’Impresa Beneficiaria ha ottenuto, con Delibera assunta da Invitalia in data ……………………., CUP ……………….. un’agevolazione concessa nella forma di contributo in conto impianti per euro …………………. e nella forma di finanziamento agevolato per euro …………………., riguardante un programma di investimenti relativo all’unità produttiva ubicata in ……………………………….…………, prov. …..…, via ……………………... n.………..;
* che i beni oggetto della citata Determina, rendicontati con il ………… SAL, sono quelli identificabili attraverso i numeri riportati sulle targhette apposte sui beni stessi ed elencati nell’**Allegato Beni**, composto di n........... fogli firmati digitalmente [oppure timbrati e firmati].

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 GDPR che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Autorizza, a tal fine, il trattamento dei dati.

Luogo e data

In fede

firma digitale del Rappresentante Legale

**Allegato Beni**

***Prospetto di identificazione dei beni agevolati – Sede agevolata di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n°  identificativo | fattura (1) | | | Descrizione | Costo del bene (2) | (3) |
| n° | data | fornitore |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

(1) Nel caso di bene acquistato con più fatture, indicare quella relativa al saldo; per i beni in locazione finanziaria indicare gli estremi del relativo verbale di consegna.

(2) All’atto della presentazione della documentazione di spesa, tale elenco deve essere completo dell’indicazione del costo di ciascun bene in esso indicato.

(3) Estremi identificativi del documento attestante la data dell'eventuale dismissione del bene

FOGLIO N° \_\_DI N°\_ - Impresa Beneficiaria: ……………………………………….. CUP…………………. Firma digitale del Rappresentante Legale

**Allegato Beni**

***Prospetto di identificazione dei beni agevolati – Altra Sede agevolata di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n°  identificativo | fattura (1) | | | descrizione | Costo del bene (2) | (3) |
| n° | data | fornitore |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

(1) Nel caso di bene acquistato con più fatture, indicare quella relativa al saldo; per i beni in locazione finanziaria indicare gli estremi del relativo verbale di consegna.

(2) All’atto della presentazione della documentazione di spesa, tale elenco deve essere completo dell’indicazione del costo di ciascun bene in esso indicato.

(3) Estremi identificativi del documento attestante la data dell'eventuale dismissione del bene

FOGLIO N° \_\_DI N°\_ - Impresa Beneficiaria: ……………………………………….. CUP…………………. Firma digitale del Rappresentante Legale

*(Allegato INV5.1)*

**DICHIARAZIONE DI QUIETANZA DEL FORNITORE (CASO GENERALE)**

**[Carta intestata del fornitore]**

*Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà – Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000*

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a conoscenza di quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

con la presente che sulle nostre fatture, di importo complessivo di €…….oltre IVA per €………..di cui all’elenco allegato, a carico della società…….con sede in …..acquirente….. non grava alcun vincolo e/o riserva di proprietà e/o patti di riservato dominio con privilegio, che i beni acquistati sono nuovi di fabbrica e che il prezzo è stato pattuito alle normali condizioni di mercato.

Dichiara altresì che i suddetti beni (materiali, attrezzature, macchinari o impianti) il cui effettivo prezzo convenuto è indicato nelle succitate fatture, sono stati regolarmente e completamente pagati mediante bonifico bancario per l’ammontare ivi esposto e che, pertanto, nessun debito sussiste neppure sotto forma cambiaria.

Dichiara infine che a fronte delle suddette fatture non è mai stato riconosciuto né sarà riconosciuto alcun bonifico a qualsiasi titolo e non sono in atto note di accredito o qualsiasi altra forma di sconto o abbuono, oltre quelli eventualmente indicati in fattura.

Luogo e data

In fede

firma digitale del Rappresentante Legale

*oppure*

Timbro e firma del Rappresentante Legale

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000)

ELENCO ALLEGATO DELLE FATTURE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **DATA** | **IMPONIBILE** | **IVA** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Firma digitale del Rappresentante Legale

*oppure*

Data, timbro e firma del legale rappresentante *(Allegato INV5.2)*

**DICHIARAZIONE DI QUIETANZA DEL FORNITORE (CASO CON FATTURE DI ACCONTO IN CONTO FORNITURA PREVISTO CONTRATTUALMENTE)**

**[Carta intestata del fornitore]**

*Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà – Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000*

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a conoscenza di quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

con la presente che sulle nostre fatture, di importo complessivo di €…….oltre IVA per €…….di cui all’elenco allegato, a carico della società…….con sede in …..acquirente….., che i beni acquistati sono nuovi di fabbrica e che il prezzo è stato pattuito alle normali condizioni di mercato.

Dichiara altresì che i suddetti beni (materiali, attrezzature, macchinari o impianti) il cui effettivo prezzo convenuto è indicato nelle succitate fatture, sono stati regolarmente e completamente pagati mediante bonifico bancario per l’ammontare ivi esposto e che, pertanto, nessun debito sussiste neppure sotto forma cambiaria.

**Si specifica che le fatture con asterisco, riportate nel predetto elenco, si riferiscono ad acconti in conto fornitura previsti contrattualmente.**

Dichiara infine che a fronte delle suddette fatture non è mai stato riconosciuto né sarà riconosciuto alcun bonifico a qualsiasi titolo e non sono in atto note di accredito o qualsiasi altra forma di sconto o abbuono, oltre quelli eventualmente indicati in fattura.

Luogo e data

In fede

firma digitale del Rappresentante Legale

*oppure*

Timbro e firma del Rappresentante Legale

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000)

ELENCO ALLEGATO DELLE FATTURE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **DATA** | **IMPONIBILE** | **IVA** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Firma digitale del Rappresentante Legale

*oppure*

Data, timbro e firma del legale rappresentante

*(Allegato INV5.3)*

**DICHIARAZIONE DI QUIETANZA DEL FORNITORE (CASO CON FATTURAZIONE RELATIVA ALL’ACQUISTO DI IMMOBILE O A SPESE EDILI)**

**[Carta intestata del fornitore]**

*Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà – Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000*

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a conoscenza di quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

con la presente che sulle nostre fatture di importo complessivo di €………oltre IVA per € ………. di cui all’elenco allegato, a carico della società con sede in acquirente, non grava alcun vincolo e/o riserva di proprietà e/o patti di riservato dominio con privilegio e che il prezzo è stato pattuito alle normali condizioni di mercato.

Dichiariamo altresì che le fatture sovraesposte indicano l’effettivo prezzo convenuto e che le stesse sono state regolarmente e completamente pagate mediante bonifico bancario per l’ammontare ivi esposto e che, pertanto, nessun debito sussiste neppure sotto forma cambiaria.

Dichiariamo infine che a fronte delle suddette fatture non è mai stato riconosciuto né sarà riconosciuto alcun bonifico a qualsiasi titolo e non sono in atto note di accredito o qualsiasi altra forma di sconto o abbuono oltre quelli eventualmente indicati in fattura.

Luogo e data

In fede

firma digitale del Rappresentante Legale

*oppure*

Timbro e firma del Rappresentante Legale

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000)

ELENCO ALLEGATO DELLE FATTURE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **DATA** | **IMPONIBILE** | **IVA** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Firma digitale del Rappresentante Legale

*oppure*

Data, timbro e firma del legale rappresentante

*(Allegato INV5.4)*

**DICHIARAZIONE DI QUIETANZA DEL FORNITORE (CASO LEASING)**

**[Carta intestata del fornitore]**

*Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà – Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000*

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a conoscenza di quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

con la presente che le nostre fatture, di importo complessivo di € ………………. oltre IVA per € ……..…. di cui all’elenco allegato, sono riferite al/ai contratto/i di locazione finanziaria ivi indicati relativo/i all’utilizzo di beni di cui è espressamente previsto l’obbligo di acquisto finale; che il fornitore ha espressamente dichiarato al concedente della locazione finanziaria che i beni oggetto di locazione finanziaria sono nuovi di fabbrica e che il prezzo di vendita è stato pattuito alle normali condizioni di mercato.

*(aggiungere al momento dell’acquisto finale: “che a carico della società …………….…. con sede in …………….. , acquirente, non grava alcun vincolo e/o riserva di proprietà e/o patti di riservato dominio con privilegio”).*

Dichiara altresì che i canoni relativi ai suddetti beni (materiali, attrezzature, macchinari o impianti) il cui effettivo prezzo convenuto è indicato nella/e fattura/e allegata/e al citato contratto di leasing, sono stati regolarmente e completamente pagati per l’ammontare ivi esposto e che, pertanto, nessun debito sussiste neppure sotto forma cambiaria.

Dichiara infine che, a fronte della/e suddetta/e fattura/e emessa/e dal concedente della locazione finanziaria, non è mai stato riconosciuto né sarà riconosciuto alcun bonifico a qualsiasi titolo e non sono in atto note di accredito o qualsiasi altra forma di sconto o abbuono, oltre quelli eventualmente indicati in fattura.

Luogo e data

In fede

firma digitale del Rappresentante Legale

*oppure*

Timbro e firma del Rappresentante Legale

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000)

ELENCO ALLEGATO DEI CANONI DI LEASING

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° CONTRATTO** | **DESCRIZIONE BENE** | **N° FATTURA** | **DATA** | **QUOTA CAPITALE** | **IMPORTO**  **RATA** | **IVA** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Firma digitale del Rappresentante Legale

*oppure*

Data, timbro e firma del legale rappresentante

*(Allegato INV6)*

**DICHIARAZIONE DATA DI ULTIMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

**[Carta intestata della impresa beneficiaria]**

*Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà – Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000*

il sottoscritto …………………………… nato a ……………… il ……….., in qualità di rappresentante legale dell’Impresa Beneficiaria ……….……………… con sede in ……………..…. Via ……………………… n. ………, CF e p. IVA …….…………..…., a conoscenza di quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

**dichiara che**

L’investimento previsto dalla Determina assunta da Invitalia in data …………. , CUP n. …………….., realizzato a [*riportare indirizzo completo*] è stato ultimato il …..……, data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile (per beni in leasing data di ultima consegna dei beni).

Luogo e data

In fede

firma digitale del Rappresentante Legale

*(Allegato INV7)*

**DICHIARAZIONE DI ENTRATA IN FUNZIONE DEGLI IMPIANTI**

**[Carta intestata della impresa beneficiaria]**

*Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà – Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000*

Il sottoscritto …………………………… nato a ……………… il ……….., in qualità di rappresentante legale dell’Impresa Beneficiaria ……….……………… con sede in ……………..…. Via ……………………… n. ………, CF e p. IVA …….…………..…., a conoscenza di quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

**dichiara che**

la regolare entrata in funzione degli impianti e macchinari realizzati, a seguito degli investimenti previsti dalla Determina assunta da Invitalia in data …………. , CUP …………………….., siti in ………………, via ………………., è avvenuta nel mese di ……………..(anno).

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 GDPR che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Autorizza, a tal fine, il trattamento dei dati.

Luogo e data

In fede

firma digitale del Rappresentante Legale

*(Allegato INV8)*

**MONITORAGGIO - DICHIARAZIONE SUI BENI AGEVOLATI**

**[Carta intestata della impresa beneficiaria]**

*Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà – Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000*

Il sottoscritto …………………………… nato a ……………… il ……….., in qualità di rappresentante legale dell’Impresa Beneficiaria ……….……………… con sede in ……………..…. Via ……………………… n. ………, CF e p. IVA …….…………..…., a conoscenza di quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

**dichiara che**

i beni strumentali agevolati, ai sensi della Determina assunta da Invitalia in data …………., CUP………..sono presenti in azienda e che le immobilizzazioni materiali ed immateriali agevolate non sono state distolte dall’uso previsto. [[1]](#footnote-1)\*

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 GDPR che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Autorizza, a tal fine, il trattamento dei dati.

Luogo e data

In fede

firma digitale del Rappresentante Legale

NB: la presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000). **In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO** **PER LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO**

**(art. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445)**

in ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d’Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell’antiriciclaggio)

Il/La Sottoscritto/a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) CAP. \_\_\_\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_

domicilio (*se diverso dalla residenza*) a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) CAP. \_\_\_\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ Carta d'identità | □ Patente | □ Passaporto | □ Altro (*specificare*) |

avente numero\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

rilasciato il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

scadenza\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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 28/12/2000 n. 445

**in qualità di legale rappresentante della società** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP. \_\_\_\_\_ C.F. / Partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice ATECO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Descrizione sintetica attività economica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**In relazione al progetto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**avendo preso visione delle istruzioni (All. A) inerenti ai criteri per la determinazione del “Titolare Effettivo”**

**DICHIARA**

che utilizzando il:

□ Criterio dell’assetto proprietario[[2]](#footnote-2)

□ Criterio del controllo[[3]](#footnote-3)

□ Criterio residuale[[4]](#footnote-4)

*(barrare una delle opzioni seguenti)*

è/sono stato/i individuato/i il/i seguente/i titolare/i effettivo/i:

**Opzione 1)**

□ il/la sottoscritto/a.

**Opzione 2)** - criterio dell’assetto proprietario

□ il/la sottoscritto/a unitamente a:

*(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cognome | | | | Nome | |
| nato/a | | | | il | |
| residente a | | | | Provincia | CAP |
| Via/Piazza | | | | | |
| Cod. fiscale | | | | | |
| estremi documento di identità in corso di validità: | | | | | |
| □ Carta d'identità | □ Patente | □ Passaporto | □ Altro (specificare) | | |
| avente numero | | | | | |
| rilasciato il da | | | | | |
| scadenza | | | | | |

**Opzione 3)** – criterio del controllo

□ nella/e persona/e fisica/che di:

*(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cognome | | | | Nome | |
| nato/a | | | | il | |
| residente a | | | | Provincia | CAP |
| Via/Piazza | | | | | |
| Cod. fiscale | | | | | |
| estremi documento di identità in corso di validità: | | | | | |
| □ Carta d'identità | □ Patente | □ Passaporto | □ Altro (specificare) | | |
| avente numero | | | | | |
| rilasciato il da | | | | | |
| scadenza | | | | | |

**Opzione 4)** – criterio residuale

□ poiché l'applicazione dei criteri dell’assetto proprietario e del controllo non consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi dell’impresa, dal momento che *(specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc.).*

…………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………, il/i titolare/i effettivo/i è/sono da individuarsi nella/e persona/e fisica/che titolare/i di poteri di amministrazione o direzione dell’impresa di seguito indicata/e:

*(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, compreso il dichiarante laddove quest’ultimo sia individuabile quale titolare effettivo per effetto dell’assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cognome | | | | Nome | |
| nato/a | | | | il | |
| residente a | | | | Provincia | CAP |
| Via/Piazza | | | | | |
| Cod. fiscale | | | | | |
| estremi documento di identità in corso di validità: | | | | | |
| □ Carta d'identità | □ Patente | □ Passaporto | □ Altro (specificare) | | |
| avente numero | | | | | |
| rilasciato il da | | | | | |
| scadenza | | | | | |

Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati, si allega alla presente:

▪ copia della carta d’identità e del codice fiscale del dichiarante[[5]](#footnote-5);

▪ copia dei documenti di identità e dei codici fiscali del/i titolare/i effettivo/i (qualora quest’ultimo/i non coincida/no con il dichiarante).

Luogo e data …………………….……………

Firma …………………………..…………

**Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679**:

il/la sottoscritto/a - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (*General Data Protection Regulation* - GDPR) - dichiara di aver preso visione dell’informativa generale rilasciata da Invitalia S.p.A., pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo [*Privacy Policy* - Invitalia](https://www.invitalia.it/privacy-policy), e dell’informativa specifica rilasciata dopo l’autentificazione nell’apposita area riservata.

Il/La sottoscritto/a, inoltre, dichiara che gli eventuali soggetti i cui nominativi dovessero essere comunicati nella presente dichiarazione, in aggiunta al nominativo del/della sottoscritto/a, hanno preso anch’essi/e visione della suddetta informativa.

Luogo e data

In fede

firma digitale del Rappresentante Legale

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Variazioni****:** *I legali rappresentanti sono tenuti a ripetere la presente dichiarazione in caso di variazione dei soggetti individuati come titolari effettivi*.

**Allegato A)**

**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TITOLARITA’ EFFETTIVA**

Il Titolare effettivo è definito dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio come la “*persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; oppure “la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica*” (cfr. Allegato Tecnico al D. Lgs. 231/2007, art. 2).

Nell’ipotesi in cui il titolare effettivo non coincida con il titolare dell’impresa individuale o con il legale rappresentante, l’individuazione dello stesso si basa su tre criteri, uno conseguente all’altro.

Il primo criterio, dell’assetto proprietario, individua i titolari effettivi in coloro che possiedono direttamente o indirettamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale.

Il secondo criterio è quello del controllo, in quanto qualora l’esame dell’assetto proprietario non consenta l’individuazione della persona fisica o delle persone fisiche a cui è attribuibile la proprietà, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche a cui è attribuibile il controllo della società tramite: a) controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) l’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Il terzo criterio è residuale ed individua il titolare effettivo in colui che esercita il potere di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione della società.

Per la disciplina di dettaglio si rinvia al d.lgs. n. 231/2007, in particolare l’articolo 20 “*Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche*”.

1. \* da dichiarare con cadenza semestrale (luglio e gennaio di ciascuno esercizio) fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione del progetto agevolato ovvero al terzo nel caso di PMI. [↑](#footnote-ref-1)
2. In tale caso, compilare alternativamente il campo Opzione 1) o Opzione 2). [↑](#footnote-ref-2)
3. In tal caso compilare campo Opzione 3). [↑](#footnote-ref-3)
4. In tale caso, compilare il campo Opzione 4). [↑](#footnote-ref-4)
5. Applicabile nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta digitalmente. [↑](#footnote-ref-5)