

# REPUBBLICA ITALIANA



## REGIONE SICILIANA

### ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

---

**Elenco dei documenti che gli istituti finanziari, in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 385/93, devono trasmettere in allegato alla richiesta di stipula della convenzione (GURS. n. 52 del 07/12/2012).**

- N. 2 copie dello schema di Convenzione - pubblicato nella G.U.R.S. n. 52 del 07 dicembre 2012 - sottoscritte, siglate in ogni pagina e firmate in calce, dal soggetto legittimato previa apposizione del timbro dell'Istituto.
  
- Atto costitutivo e Statuto.
  
- (per gli Intermediari Finanziari)* Certificato di iscrizione negli Elenchi della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del Testo Unico Bancario (come modificato dal D. Lgs. 141/2010 nel seguito "nuovo TUB") nonché l'attribuzione del numero di iscrizione all'Albo Unico ovvero dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante (ex art. 46 - D.P.R. 445/2000)\*.
  
- (per le Banche)* Certificato di iscrizione negli Elenchi della Banca d'Italia ex art. 13 e segg. D. Leg.vo n. 385/1993 ovvero dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante (ex art. 46 - D.P.R. 445/2000)\*.
  
- Dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante (ex art.46 - D.P.R. 445/2000)\*, con la quale si attesta l'iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura.
  
- Dichiarazione sostitutiva (ex art. 46 - D.P.R. 445/2000)\*, a firma del legale rappresentante, resa ai fini del rilascio della comunicazione antimafia.

Eventuale atto di procura in originale ovvero copia autenticata nei modi di legge per l'attribuzione dei poteri di firma.

\* Le Dichiarazioni sostitutive devono essere corredate da fotocopia di valido documento di riconoscimento.

Apporre su ogni pagina della documentazione (sia originali che copie) timbro della Società e sigla del legale rappresentante.

Per ogni eventuale informazione rivolgersi al:

**Servizio 6 - GESTIONE BILANCIO**

Viale Regione Siciliana N.O., 2194

90135 - PALERMO

[gestionebilancio.fp@regione.sicilia.it](mailto:gestionebilancio.fp@regione.sicilia.it)

I. D. Rosalia Di Bella

091.7073366

[rosalia.dibella@regione.sicilia.it](mailto:rosalia.dibella@regione.sicilia.it)

## CONVENZIONE

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Palermo Viale Regione Siciliana, 2194

### TRA

L'Amministrazione Regionale – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, con sede In Palermo, Viale Regione Siciliana, 2194, codice fiscale n. 80012000826, rappresentato nel presente atto da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Dirigente Generale (di seguito per brevità "AMMINISTRAZIONE"), indirizzo di posta elettronica [dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it)

### E

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, Codice Fiscale : \_\_\_\_\_ e iscrizione all'albo degli intermediari finanziari al n. \_\_\_\_\_ (di seguito per brevità "ISTITUTO"), nella persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Domiciliato in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, Indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_.

### VISTI

- Il D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950 e il D.P.R. 385/50 e s.m.i.;
- La Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 21/RGS del 3 giugno 2005 in materia di cessioni del quinto dello stipendio ex D.P.R. 180/50;
- La Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/RGS del 17 gennaio 2011 in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;
- L'art. 45 della l.r. 10/99
- Lo schema di convenzione redatto ai sensi dell'art. 45 della l.r.10/99, pubblicato sulla GURS n. 3 del 21 gennaio 2000;

### PREMESSO CHE

- Alcuni istituti finanziari hanno manifestato l'impossibilità di rinnovare la stipula della preesistente convenzione per la concessione di prestiti agevolati ai dipendenti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Parte II e III n. 3 del 21 gennaio 2000, in relazione alle condizioni di tasso ivi previste, considerate non remunerative, in dipendenza delle attuali condizioni di mercato;
- Ferma restando la convenzione per la concessione di prestiti agevolati, garantiti dall'Amministrazione nei limiti dell'indennità di buonuscita maturata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Parte II e III n. 3 del 21 gennaio 2000, l'Amministrazione regionale intende promuovere l'accesso alle forme di finanziamento messe a disposizione dalle banche e dagli istituti finanziari ai propri dipendenti alle migliori condizioni di mercato;
- Ai fini della disciplina della concessione di prestiti contro cessione di un quinto dello stipendio in favore del personale della Regione Siciliana risulta necessaria la stipula di un accordo con le società esercenti il credito.

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1

#### ASSUNZIONE DELLE PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione aperta (di seguito "Convenzione").

**ART. 2**  
**OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La Convenzione ha per oggetto la concessione di finanziamenti a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale da parte degli istituti finanziari e banche, regolarmente iscritti negli albi di cui al Decreto Lgs. 385/93, da estinguersi mediante cessione di una quota dello stipendio pari ad un quinto per un periodo non superiore ai dieci anni.

La presente Convenzione viene stipulata in linea con il dettato normativo previsto per le cessioni degli stipendi dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni - D.P.R. 180/50 e D.P.R. 895/50.

**ART. 3**  
**DESTINATARI**

Sono destinatari dei finanziamenti di cui all'art. 2 i dipendenti di ruolo della Regione Siciliana in servizio che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza, così come disposto all'art. 7 del D.P.R. 180/50.

**ART. 4**  
**EFFETTI DELLA CONVENZIONE**

L'Amministrazione regionale autorizza i propri Uffici del Personale ad effettuare la trattenuta fino ad un quinto sugli stipendi dei propri dipendenti che abbiano stipulato con l'Istituto un contratto di finanziamento per la concessione di prestiti ai sensi dell'art. 2.

Nei casi di riduzione dello stipendio, anche a seguito di applicazione delle ritenute per recupero di crediti erariali o analoghe disposizioni di legge, la quota della cessione continua ad essere trattenuta, a condizione che sia garantita al dipendente almeno la metà dello stipendio.

Nei casi di riduzione dello stipendio per un importo che, sommato alla ritenuta della quota della cessione, sia superiore alla metà dello stipendio, la ritenuta non può eccedere il quinto dello stipendio ridotto e viene conseguentemente rideterminato, a cura dell'ufficio del personale che ne darà tempestiva comunicazione all'Istituto mutuante esclusivamente per posta elettronica .

Nei casi di interruzione o di sospensione dello stipendio la trattenuta viene immediatamente sospesa dal competente ufficio del personale che ne darà tempestiva comunicazione all'Istituto mutuante esclusivamente per posta elettronica.

Eventuali richieste di rinnovo potranno essere consentite solo dopo che siano trascorsi almeno i due quinti della durata della cessione in corso (art. 39 DP.R. 895/50 e art. 6 DM. 313 del 27/12/2006) e comunque nei limiti della quota cedibile.

Nei casi di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione del quinto, questa, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 895/50, si estende di diritto sulla pensione mediante comunicazione da effettuarsi a carico dell'Ufficio del personale all'Ente previdenziale di riferimento.

**ART. 5**  
**IMPORTO RITENUTE**

La quota cedibile è pari a un quinto dello stipendio, al netto delle ritenute di legge e degli eventuali assegni per nucleo familiare o aggiunte di famiglia comunque denominate.

Le somme trattenute sugli stipendi debbono essere versate all'Istituto entro il mese successivo a quello cui si riferiscono (art. 29 D.P.R. 895/50) e versate sul c/c intestato all'Istituto, da indicarsi sul modello riepilogativo di finanziamento (allegato "A").

Le eventuali rate già scadute sono recuperate mediante l'applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati.

L'Amministrazione provvede a inviare all'Istituto l'elenco analitico delle quote trattenute sugli stipendi del mese, esclusivamente per posta elettronica, entro la fine del mese successivo, ad un unico indirizzo comunicato dall'Istituto al momento della stipula della convenzione .

**ART. 6**  
**PROCEDIMENTO**

I dipendenti di cui all'art. 3, ai fini della concessione del prestito, devono munirsi di una certificazione dello stato di servizio e dello stipendio percepito ai fini del calcolo della quota

cedibile, dal quale risultino le generalità complete, lo stato di servizio, la qualifica e il ramo di Amministrazione di appartenenza, l'ammontare dello stipendio mensile lordo, le ritenute che per legge gravano mensilmente, gli eventuali oneri mensili pregressi in corso per sequestri, pignoramenti, cessioni, o per altre cause. (art. 14 D.P.R. 895/50)

L'Istituto trasmetterà tempestivamente (entro 10 gg dalla stipula del contratto) al competente Ufficio del Personale dell'Amministrazione il contratto di finanziamento unitamente al mod. "A" modello riepilogativo di finanziamento (firmato dal rappresentante legale dell'Istituto) in uno con la delega firmata dal dipendente, da cui risulti in modo chiaro l'ammontare lordo del prestito sulla scorta della quota cedibile, il numero e l'importo delle quote mensili di stipendio da cedersi per l'estinzione del prestito, il TAEG, l'ammontare complessivo degli interessi dovuti per l'intera durata della cessione, e le altre spese considerate ai fini del TAEG .

La presente convenzione si intende priva di effetti limitatamente alle deleghe di pagamento relative ai dipendenti le cui partite stipendiali risultano disattivate per cessazione dei dipendenti stessi dal servizio o trasferimento ad altra amministrazione o datore di lavoro o morte.

#### **ART. 7**

##### **CONDIZIONI DEI FINANZIAMENTI**

L'Istituto si impegna a garantire, per tutto il tempo di vigenza della Convenzione, ai destinatari dei finanziamenti di cui all'art. 2 condizioni tali da determinare un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) inferiore al tasso "soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della 7 marzo 1996, n.108, relativamente alla categoria "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio", di ALMENO di 9 punti percentuali.

#### **ART. 8**

##### **GARANZIE**

Il prestito concesso dall'Istituto a termini della presente convenzione, non garantito dall'Amministrazione, dovrà essere coperto da assicurazione contro i rischi di cui all'art. 54 del D.P.R. 895/50, che di seguito si riassumono:

- a) morte del cedente prima che sia estinta la cessione;
- b) cessazione del cedente dal servizio per qualunque causa,;
- c) riduzione dello stipendio per effetto della quale non sia più consentita la ritenuta dell'intera quota ceduta. (D.M. n.313/2006).

Il costo dell'assicurazione dovrà essere compreso nel TAEG di cui all'art. 7 .

#### **ART. 9**

##### **RIMBORSI E SPESE**

L'Istituto si impegna a rimborsare alla Amministrazione regionale le seguenti somme a titolo di rimborso spese amministrative:

- € 2,05 mensile a titolo di rimborso spese per la gestione degli adempimenti mensili (trattenute, corrispondenza, versamenti, trasmissione dati) da trattenere in occasione di ciascun versamento mensile.

Tali voci, ove poste dall'Istituto a carico del dipendente, devono comunque essere ricomprese nel calcolo del TAEG di cui all'art 7 .

Dette somme saranno contabilizzate, a cura dei competenti Uffici del personale, mediante versamenti in c/entrata sul capitolo 3750 capo XVII del Bilancio della Regione Siciliana.

L'Amministrazione regionale provvede a divulgare nelle forme più idonee, l'elenco degli Istituti convenzionati con le rispettive condizioni proposte per la concessione dei prestiti ai dipendenti.

L'Amministrazione e l'Istituto aderente alla convenzione, dovranno individuare i responsabili del trattamento dei dati personali di cui sono titolari ai sensi del d.lgs 196/03.

#### **ART. 10**

##### **RESPONSABILITA' E ADEMPIMENTI**

E' espressamente esclusa qualsiasi responsabilità e/o garanzia dell'Amministrazione regionale sia verso gli Istituti aderenti alla presente Convenzione, sia verso i destinatari del finanziamento, salvo quanto previsto dalla presente Convenzione e dalla normativa di legge.

In particolare, l'Amministrazione non è responsabile per ritardi, nell'esecuzione delle trattenute, dovuti a notifiche erroneamente indirizzate .

Gli Istituti si impegnano a restituire entro 30 giorni al massimo le rate trattenute e versate dall'Amministrazione dopo l'estinzione anticipata del prestito.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di recesso unilaterale dalla convenzione in caso di inosservanza o uso strumentale di quanto previsto nella Convenzione (in particolare il mancato rispetto dei tassi prestabiliti).

Nel periodo di vigenza della convenzione, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito – nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del Dipartimento Funzione Pubblica.

La violazione di tali impegni costituisce causa di risoluzione anticipata della convenzione.

#### **ART. 11 DURATA**

La Convenzione ha validità biennale a decorrere dalla data della stipula, ed è escluso il rinnovo tacito.

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni dalla data di scadenza prevista.

#### **ART. 12 DOMICILIO LEGALE**

Agli effetti del presente atto, il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale elegge il proprio domicilio in Palermo Viale Regione Siciliana, 2194 e l'Istituto di credito \_\_\_\_\_ presso la propria sede legale \_\_\_\_\_

#### **ART. 13 ONERI FISCALI**

La presente Convenzione viene redatta in due copie originali, una per ciascuna parte contraente. L'onere e le spese di registrazione in caso d'uso, nonché quelle per eventuali bolli, sono a carico dell'Istituto.

#### **ART. 14 FORO COMPETENTE**

La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Palermo.

#### **ART. 15 ESTENSIONE**

La presente convenzione è valida anche ai fini delle trattenute mensili sugli stipendi mediante l'istituto della delegazione di pagamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

**L'ISTITUTO**

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

**L'AMMINISTRAZIONE**

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

Per le Banche

MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000 N. 445)  
(da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
(prov. \_\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.F.: \_\_\_\_\_ in  
qualità di\* \_\_\_\_\_ dell'Istituto Finanziario \_\_\_\_\_  
Partita IVA/ C.F. n. \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_  
(prov. \_\_\_\_\_) in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_/

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità;

**DICHIARA**

— che l'Istituto risulta iscritto nell'Albo delle banche di cui all'art. 13 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, con numero di matricola Albo \_\_\_\_\_ e numero di codice meccanografico \_\_\_\_\_ ed è sottoposta alla Vigilanza della Banca d'Italia.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_  
(luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE

\_\_\_\_\_  
\* (titolare/legale rappresentante/procuratore legale)

MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(ex Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)  
(da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ residente in  
\_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
C.F.: \_\_\_\_\_ in qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore legale  
dell'Istituto Finanziario \_\_\_\_\_ Partita IVA/ C.F.  
n. \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_  
(prov. \_\_\_\_\_) in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_/

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità;

**DICHIARA**

- che l'Istituto risultava già iscritto nell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'ex art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, tenuto dalla Banca d'Italia, al numero \_\_\_\_\_ cod. meccanografico \_\_\_\_\_;
- che ha presentato, in data \_\_\_\_\_, alla Banca d'Italia l'istanza di autorizzazione per l'iscrizione all'Albo Unico previsto dall'Art. 106 del D. Lgs: 1 settembre 1993, n. 385, così come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n.141;
- che ha ricevuto, in data \_\_\_\_\_, dalla Banca d'Italia (Rif. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_) la comunicazione d'avvio del procedimento relativo all'istanza di autorizzazione per l'iscrizione all'Albo Unico previsto dall'art. 106 D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, così come modificato dal D. Lgs. 13 agosto 2010, n.141
- ovvero in data \_\_\_\_\_, (Rif. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_) è stato attribuito dalla Banca d'Italia il numero di iscrizione all'Albo Unico \_\_\_\_\_.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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 \_\_\_\_\_

IL/LA DICHIARANTE

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile)

n.b.: si allega copia fotostatica di documento di identità

Note: (1) Segnare il riquadro che indica la carica rivestita  
(2) Indicare la denominazione dell'Istituto finanziario

MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CERTIFICATO CAMERALE  
(ex Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_ Residente in \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

via/piazza \_\_\_\_\_ n. civ. \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazione mendace e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

Di essere:  titolare /  legale rappresentante /  procuratore <sup>(1)</sup> dell'Istituto Finanziario <sup>(2)</sup>

\_\_\_\_\_ Forma Giuridica \_\_\_\_\_ Capitale Sociale

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ prov.

\_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. civ. \_\_\_\_\_

tel. n.: \_\_\_\_\_ fax n.: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_ Codice

fiscale : \_\_\_\_\_ costituita in data \_\_\_\_\_ con atto costitutivo

Rep. n. \_\_\_\_\_ , iscritta presso l'Ufficio Registro delle Imprese della Camera di

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_ n. di iscrizione

\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ REA n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Sedi secondarie e unità locali \_\_\_\_\_

Oggetto sociale: \_\_\_\_\_

Esercente attività \_\_\_\_\_

1 Che la suddetta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta e non ha presentato domanda di concordato.

**INFORMATIVA RELATIVA ALL'ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI DA PARTE DEGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (D.Lgs. 196/2003).**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati , anche con strumenti informatici , esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

Firma

\_\_\_\_\_  
(per esteso e leggibile)

n.b.: si allega copia fotostatica di documento di identità

Note: (1) Segnare il riquadro che indica la carica rivestita  
(2) Indicare la denominazione dell'Istituto finanziario

**MODELLO DICHIARAZIONE RESA AI FINI DELLE CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA**  
(ex Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
 nato/a a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale: \_\_\_\_\_ Residente in \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
 via/piazza \_\_\_\_\_ n. civ. \_\_\_\_\_,  
 nella qualità di titolare / legale rappresentante / procuratore <sup>(1)</sup> dell'Istituto Finanziario <sup>(2)</sup>  
 \_\_\_\_\_, ai fini del rilascio della comunicazione antimafia

**DICHIARA** quanto segue:

Denominazione **(Istruzioni punto 1)** \_\_\_\_\_

Forma Giuridica \_\_\_\_\_

Sede legale in \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. civ. \_\_\_\_\_

tel. n.: \_\_\_\_\_ fax n.: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_ Codice fiscale : \_\_\_\_\_

Iscritta presso l'Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,  
 Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_ al n. di iscrizione \_\_\_\_\_  
 in data \_\_\_\_\_ REA n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

Sedi secondarie e unità locali \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Oggetto sociale: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Esercente attività \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Elenco dei soggetti facenti parte l'assetto societario (ex art. 85 D. Lgs. 159/2011):

➤ Soggetti titolari di cariche o qualifiche ( D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, c. 1, 2, 2bis, 2ter e 2 quater)

(Cognome - Nome - Luogo di Nascita - Data di Nascita - Residenza - Indirizzo - Carica) **(Istruzioni punto 2)**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

➤ Direttori tecnici ( D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, c. 1 e 2) **(Istruzioni punto 3):**

(Cognome - Nome - Luogo di Nascita - Data di Nascita - Residenza - Indirizzo )

\_\_\_\_\_

➤ **Collegio sindacale ( D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, c. 2 e 2bis) (Istruzioni punto 4):**

(Cognome - Nome - Luogo di Nascita - Data di Nascita - Residenza - Indirizzo - Carica)

---

---

---

---

---

➤ **Soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari(D.Lgs. 159/2011 Art. 85,c. 2 lett.c)**

**(Istruzioni punto 5):**

(Cognome - Nome - Luogo di Nascita - Data di Nascita - Residenza - Indirizzo - Quota Partecipazione)

---

---

---

---

---

➤ **Coniuge non separato ( D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, c. 2 quater) (Istruzioni punto 2 lett. i):**

---

---

---

(Cognome - Nome - Luogo di Nascita - Data di Nascita - Residenza - Indirizzo - Coniuge non separato di)

IL/La sottoscritto/a si impegna, in caso di modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a comunicare al Servizio 2 - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, entro 30 giorni, l'intervenuta modifica relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia.

**INFORMATIVA RELATIVA ALL'ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI DA PARTE DEGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (D.Lgs. 196/2003).**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati , anche con strumenti informatici , esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

Firma

---

---

(per esteso e leggibile)

*Note*

- (1) Cancellare la voce che non interessa
- (2) Indicare la denominazione dell'Istituto/Intermediario finanziario

#### ISTRUZIONI

- (1) Per i raggruppamenti temporanei di imprese compilare le schede per ciascuna impresa facente parte del raggruppamento anche se avente sede all'estero.

Per i consorzi compilare le schede per ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure che detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, e dei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.

- (2) Se si tratta di imprese individuali, indicare i dati del titolare e del direttore tecnico, ove previsto.

Se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese indicare i dati, oltre che del direttore tecnico, ove previsto:

- a) per le associazioni, di chi ne ha la legale rappresentanza;
- b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché, per ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, e dei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- c) per le società di capitali, anche del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero del socio in caso di società con socio unico;
- d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate;
- e) per le società semplice e in nome collettivo, di tutti i soci;
- f) per le società in accomandita semplice, dei soci accomandatari;
- g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- h) per le società personali dei soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
  - i) per le società di capitali di cui alle lettere b) e c), concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, dei soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché dei direttori generali e dei soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, indicare i dati del legale rappresentante e degli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, delle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché dei direttori generali e dei soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.I dati di cui al periodo precedente devono essere indicati anche per il coniuge non separato.

- (3) Ove previsto.

- (4) Indicare i membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

- (5) Per le società di capitali indicare i dati del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero del socio in caso di società con socio unico.

Alla Regione Siciliana

(1)

Oggetto: domanda di finanziamento.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
(nome) (cognome)

nato/a a \_\_\_\_\_ provincia di \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

provincia di \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ in servizio presso (dipartimento - servizio)

\_\_\_\_\_

matricola n. \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

posta elettronica \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

PREMESSO

Che ha chiesto un finanziamento a \_\_\_\_\_ di seguito Istituto - che, dal canto suo, ha compilato e sottoscritto la parte riservata della presente istanza, attestando una positiva determinazione in ordine all'erogazione del finanziamento stesso, circolare n. 160289 del 29/11/2012,

AUTORIZZA

L'Amministrazione Regionale :

- ⇒ a trattenere irrevocabilmente dalle competenze mensili spettanti l'importo di \_\_\_\_\_ euro \_\_\_\_\_ dopo la comunicazione dell'Istituto in ordine all'avvenuta erogazione del finanziamento;
- ⇒ ad effettuare le trattenute nella misura suesposta, anche qualora le proprie \_\_\_\_\_ spettanze fossero temporaneamente ridotte per qualsiasi ragione, a condizione che sia garantita la \_\_\_\_\_ conservazione della metà dello stipendio, al netto di ritenute fiscali e previdenziali, in godimento prima della riduzione per la delegazione, \_\_\_\_\_ escludendo comunque dal calcolo il trattamento di famiglia;
- ⇒ a riprendere ad effettuare le trattenute, in caso di loro sospensione per la \_\_\_\_\_ temporanea riduzione delle proprie spettanze, all'atto del ripristino delle \_\_\_\_\_ spettanze stesse;

Il/La sottoscritto/a, altresì:

➤ chiede alla Amministrazione di effettuare il versamento delle rate trattenute a: \_\_\_\_\_ sul c/c bancario/postale coord. IBAN \_\_\_\_\_.

➤ si impegna a comunicare tempestivamente all'Istituto ogni suo trasferimento, consapevole che l'Istituto potrà esperire nei propri confronti, per le rate rimaste inevase, le azioni previste dalla legge.

Data, \_\_\_\_\_

(firma)

(3):

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

Allegati

- 1)
- 2)
- 3)

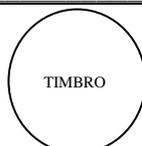
AUTENTICA DI FIRMA

Il presente atto è stato sottoscritto in mia presenza dalla persona istante, identificata \_\_\_\_\_ (4)

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

(luogo)

(data)



IL FUNZIONARIO (5)

a

**PARTE RISERVATA ALL'ISTITUTO**

Importo finanziamento

euro  euro   
(in cifre) (in lettere)

Importo globale ceduto

euro  euro   
(in cifre) (in lettere)

Spese complessive euro  Interessi complessivi euro   
(in cifre) (in cifre)

GARANZIA DEL PRESTITO

TAEG<sup>(6)</sup>

Finanziamento da estinguere in n.  rate mensili, a decorrere dalla data di comunicazione sull'effettiva erogazione del prestito, ciascuna di euro   
(in cifre)

Estinzione dell'eventuale altro finanziamento in corso, contratto con  (2)

per euro  mensili e avente scadenza   
(in cifre)

(luogo),  (data)

ISTITUTO  
TIMBRO E FIRMA

### ***Istruzioni per la compilazione***

Il modello va redatto a stampa o compilato in stampatello, senza cancellazioni o abrasioni, in ogni sua parte, se del caso barrando il campo previsto.

La data, nei campi ove è richiesta, va inserita nel formato giorno/mese/anno (gg/mm/aaaa).

#### Note

- (1) Ufficio del personale di riferimento
- (2) Indicare l'Istituto verso il quale si intende estinguere il debito scaturente dal finanziamento già in corso; sarà cura del dipendente documentare l'avvenuta estinzione.
- (3) Descrivere sinteticamente i documenti allegati, specificando se in originale, copia libera o copia autenticata.
- (4) Tipo ed estremi del documento di riconoscimento ovvero, ricorrendone i presupposti, indicare "*conoscenza personale*".
- (5) Specificare nome, cognome e qualifica, anche a mezzo stampigliatura o timbro, del funzionario che ha proceduto all'autentica della firma.
- (6) Misura percentuale di TAEG : indicare sviluppo del calcolo.