

ELENCO DOCUMENTI PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONE DI GARANZIA
da presentare in DUPLICE COPIA (eccetto che per le richieste presentate su Banca Agricola Popolare di Ragusa)

- Per le Imprese in Contabilità Ordinaria: Copia dei Bilanci degli ultimi 3 esercizi completi delle eventuali relazioni degli Organi Sociali. Bilancio intermedio al
- 31/03 30/06 30/09 31/12
- Per le Imprese in Contabilità Semplificata: Copia del Conto Economico dell'esercizio precedente. Conto Economico intermedio con allegata ultima situazione patrimoniale al
- 31/03 30/06 30/09 31/12
- Modello Unico completo della dichiarazione IVA degli ultimi 3 esercizi.
- Ultima Dichiarazione dei Redditi di ciascun Socio e/o Garante con relativo Modulo Privacy Garante firmato (Mod.16).
- Copia di un Documento di Riconoscimento in corso di validità e del Codice Fiscale del Titolare, dei Soci, dei Garanti.
- Copia dello Statuto aggiornato, dell'Atto Costitutivo l'Impresa e successive modifiche.
- Visura Storica dal Registro Imprese della Camera di Commercio, di data non antecedente a mesi uno.
- Notizie/Prospetto relative alle posizioni bancarie in essere dell'Impresa e del Titolare (Istituto di Credito, Forma Tecnica, Importo Affidato, Importo Debito Residuo/Utilizzo, Rata Periodica, Scadenza).
- Notizie relative agli immobili di proprietà dell'Impresa, del Titolare, dei Soci, dei Garanti (Descrizione Immobile, Indirizzo, Valore di Mercato) ed eventuali vincoli ipotecari gravanti sull'immobile (Istituto di Credito, Importo Affidato, Importo Debito Residuo, Scadenza).
- Notizie relative al numero dei dipendenti dell'Impresa iscritti a Libro Paga.
- Titolo di disponibilità dell'Immobile sede dell'attività (Contratto d'Affitto o Atto di Proprietà).
- Nel caso di Mutuo Fondiario: Perizia Tecnica dell'immobile o degli immobili oggetto di garanzia reale.
- Nel caso di investimenti: documenti che giustificano le spese previste (Contratto Preliminare d'Acquisto, Preventivi, Fatture di Acquisto).
- Nel caso di costruzione/ristrutturazione bene immobile: Computo Metrico dei lavori, Atto di Proprietà del terreno, Atto di Proprietà dell'immobile.
- Euro 150,00 per Diritti di Segreteria Spese Istruttoria Pratica.
- a. tramite presentazione della ricevuta di avvenuto Bonifico con relativo numero di CRO, eseguito dal soggetto giuridico che richiede la Prestazione di Garanzia alla Commerfidi, utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
COMMERFIDI SOC. COOP
VIA ENZO BALDONI N. 23
97100 RAGUSA (RG)
IBAN: IT 51Z 05036 17000 CC0000001838
Indicando come causale del pagamento: cod. SIP150 versamento Diritti di Segreteria Spese Istruttoria Pratica relativa alla ditta "denominazione".
- b. presso gli Uffici Commerfidi tramite.
- Versamento contante.
 - Assegno Bancario NON TRASFERIBILE intestato a Commerfidi Soc. Coop.