Luogo _____ Data, _____

PROPOSTA DI INCARICO CONSULENZIALE

Spett.le
Garanzia Fidi Soc. Coop. p. a.
Direzione Generale e Sede Amministrativa
Piazza Giacomo Matteotti, 45 - 81100 - Caserta

c.a. Direttore Generale Michele Izzo

Il sottoscritto _____

nella qualità di _____

dell'Impresa (di seguito "Committente") _____

operante nel reparto _____

con Sede Legale in _____ CAP _____ Provincia _____

Indirizzo _____ n° _____

Telefono _____ Cellulare _____ Fax _____

Email _____ PEC _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

CONFERISCE

a **GA.FI. S.C.p.A.**, Intermediario Finanziario iscritto all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. n.385/93 (Testo Unico Bancario) al n. 90 Cod. 19559 con sede legale in Napoli alla Galleria Umberto I, 8 e Direzione Generale in Caserta Piazza Giacomo Matteotti, 45 C.F. 80005110616 e P.IVA 03152380618, e-mail info@garanziafidi.com, PEC info@pec.garanziafidi.com, successivamente denominato "Confidi", il seguente **incarico** accettato da "GA.FI. S.C.p.A" mediante sottoscrizione del presente contratto ad opera del Direttore Generale Michele Izzo.

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

L'incarico avrà ad oggetto una o più delle attività di seguito descritte a scelta del Committente:

1) ☐ Consulenza e assistenza in materia di:

_____

Eventuale Prodotto collegato:

_____

2) ☐ Consulenza e assistenza in materia di "Finanza Agevolata" per la scelta del bando più adatto alle esigenze aziendali e/o supporto specialistico nella predisposizione della domanda di partecipazione con i relativi allegati. BANDO:

Eventuale Prodotto collegato:

3) ☐ Consulenza e assistenza per i benefici di accesso al "Credito di Imposta" per gli investimenti nel Mezzogiorno.

Eventuale Prodotto collegato:

Il Confidi presterà l'attività di assistenza richiesta, fermo restando che rimane a carico del Committente l'onere di trasmettere al primo, tutta la documentazione e le informazioni utili e necessarie per la lavorazione della pratica.
Nello svolgimento dell'incarico, il Confidi concorderà con il Committente tutti gli interventi da compiere e le iniziative da assumere. Il Confidi porrà in essere tutte quelle attività necessarie a comprendere il perimetro della richiesta e le modalità operative utili a soddisfare le esigenze del Committente.
In tutte le fasi dell'incarico, il Confidi collaborerà con il Committente fornendo, se del caso, aggiornamenti sulle attività svolte.
Si precisa che gli obblighi e le responsabilità derivanti dal presente incarico in capo al Confidi includono solo le attività di cui sopra. Resta inteso che l'incarico conferito al Confidi comporta per lo stesso l'assunzione di una obbligazione di mezzi e non di risultato.

Art. 2 - Compensi

Il Committente, a seconda delle attività di assistenza scelte nell'ambito del presente incarico, verserà al Confidi i corrispettivi di seguito specificati per ambito:

- per le attività di cui al **punto 1** dell'art.1 una somma pari a Euro _____ e _____ come eventuale corrispettivo in caso di buon esito della prestazione fornita.
- per le attività di cui al **punto 2** dell'art.1 una somma pari a Euro _____ e _____ come eventuale corrispettivo di successo del beneficio pubblico ottenuto come da provvedimento.
- per le attività di cui al **punto 3** dell'art.1 una somma pari a Euro _____ e _____ come eventuale corrispettivo di successo del beneficio pubblico ottenuto come da provvedimento.

Tutti i compensi si intendono maggiorati di IVA -se dovuta- e di ulteriori eventuali spese sostenute dal Confidi debitamente documentate. Eventuali altre richieste di assistenza da parte del Committente saranno preventivate separatamente e non considerate oggetto del presente incarico.
I compensi del Confidi matureranno nel seguente modo:
· alla data di sottoscrizione della presente lettera ad opera del Confidi;
· corrispettivo di successo (eventuale) da versare entro 7 giorni dall'ottenimento del beneficio/contributo pubblico come da provvedimento.

Art. 3 - Raccolta delle informazioni

Il Committente fornirà al Confidi tutte le informazioni in suo possesso che riguardino l'oggetto dell'incarico, garantendone la veridicità, la correttezza e la completezza; inoltre il Committente si impegna a tenere informato il Confidi sugli aspetti che possano influire sull'espletamento dell'incarico.
Ai fini dello svolgimento dell'incarico, il Confidi si avvarrà di dati e informazioni, per la presentazione di eventuali istanze, forniti dal Committente, nonché di informazioni di pubblico dominio, essendo espressamente inteso che il Confidi non sarà tenuto a svolgere alcuna indagine, analisi o valutazione circa l'accuratezza, la correttezza, la veridicità e la completezza né dei dati o delle informazioni che verranno forniti nel corso dell'esecuzione dell'incarico, né di ogni altra informazione comunque relativa al Committente, ivi comprese quelle di pubblico dominio.

Art. 4 - Impegni del Committente

Il Committente dichiara e garantisce l'accuratezza, la correttezza, la veridicità e la completezza di ogni informazione e documentazione fornita al Confidi, sia in una fase preliminare all'accettazione dell'incarico sia durante l'effettiva esecuzione dello stesso.

Art. 5 - Durata

La validità del presente incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del Confidi e la relativa durata è correlata alla natura della prestazione richiesta. Pertanto, l'incarico avrà:

☐ la durata necessaria al perfezionamento della prestazione

☐ la durata pari a mesi ☐

☐ la durata massima pari ad 1 anno

Art. 6 - Antiriciclaggio

Il Committente dichiara di:

a) di essere stato informato che il Confidi è tenuto ad assolvere gli obblighi connessi alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e, in particolare, a procedere all'adeguata verifica della clientela, alla conservazione dei documenti e delle informazioni, nonché, ove necessario, alla segnalazione di operazioni sospette. Ai sensi di tale normativa, il Committente ha l'obbligo di fornire al Confidi i documenti e le informazioni relativi al presente rapporto e al Titolare Effettivo. Tali documenti ed informazioni dovranno, inoltre, essere trasmessi con la massima tempestività, in caso di successiva variazione dei dati del Titolare Effettivo, per consentire al Confidi di svolgere puntualmente gli adempimenti di adeguata verifica previsti dalla normativa, ivi compreso il controllo costante. L'omessa o tardiva trasmissione dei dati rilevanti ai fini della normativa Antiriciclaggio rende difficoltoso o impossibile al Confidi conformarsi alla stessa. Conseguentemente, la mancata disponibilità dei documenti e delle informazioni richiesti potrebbe impedire l'esecuzione della prestazione, come espressamente previsto dalla normativa Antiriciclaggio;

b) di essere consapevole che il Confidi conserva i dati e le informazioni che ha acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine per operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti controlli a cura dell'UIF o di qualunque altra Autorità competente.

Si fa presente che, in attuazione di quanto stabilito dal nuovo testo dell'art. 18, co. 2, del D. Lgs. n. 231/2007, il Confidi assolve gli obblighi di identificazione e di verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo prima della instaurazione del rapporto avente ad oggetto la prestazione consulenziale e assistenziale.

Art. 7 - Autorizzazione

Il Committente espressamente autorizza il Confidi a richiedere specifico supporto professionale a terzi per l'espletamento del presente incarico, a condizione che non vi sia alcun aggravio di spese e compensi a suo carico.

In tal caso il Committente autorizza il Confidi a trasferire tutte le informazioni e i documenti che saranno necessari per il compimento dell'incarico stesso a condizione che anche i professionisti che collaboreranno con il Confidi applichino tutti gli obblighi di riservatezza indicati all'art. 8.

Art. 8 - Obbligo di riservatezza

Il Confidi si impegna a non diffondere in alcun modo, né a comunicare a terzi, i dati, le informazioni e i documenti acquisiti nel corso dell'esecuzione del presente incarico, salvo che:

a) la comunicazione a terzi o la diffusione dei suddetti dati, informazioni e documenti sia funzionale all'espletamento dell'incarico;

b) al di fuori dell'ipotesi di cui alla precedente lettera a) il Committente autorizzi specificatamente la diffusione di dati, informazioni e documenti;

c) dati, informazioni e documenti siano di pubblico dominio.

Il Confidi rimane espressamente autorizzato a rivelare dati e informazioni ovvero a produrre documenti relativi all'esecuzione dell'incarico o comunque connessi agli affari e alle attività del Committente, in ottemperanza agli obblighi di legge o a richieste di pubbliche autorità (tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva, Consob, Banca d'Italia, Autorità Giudiziaria, etc.).

Art. 9 - Protezione dei dati personali

Ai sensi del Reg. UE 2016/679, il Committente autorizza il Confidi al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione dell'incarico affidato. Per quanto compatibile, si rimanda all'*Atto di Informazione per la Protezione dei Dati* pubblicato sul sito internet del Confidi, che il Committente dichiara -con il presente atto - di aver visionato ed accettato.

Art. 10 - Modificazioni

Ogni modifica al presente atto potrà avvenire solo per patto scritto.

Art. 11 - Clausola risolutiva espressa

Qualora il ritardo dei pagamenti dovuti dal cliente in base al presente accordo si sia protratto per oltri 5 giorni rispetto al termine pattuito, il Confidi, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, ha la facoltà di risolvere il contratto comunicando al Cliente, con lettera raccomandata A/R o tramite PEC, la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

Art. 12 - Recesso

Le parti possono recedere dal contratto per giusta causa ovvero qualora ritengano venuto meno il rapporto fiduciario. Il diritto di recesso verrà esercitato a mezzo lettera raccomandata A/R o tramite PEC con un preavviso di 15 giorni decorrenti dal ricevimento. Il Cliente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto al Confidi per l'opera già svolta.

Art. 13 - Legge applicabile

Ogni obbligazione contrattuale ed extra-contrattuale che deriva dal presente atto è interamente ed esclusivamente regolata dalla legge italiana e deve essere interpretata unicamente ai sensi della stessa.
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra Committente e Confidi in relazione -a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - all'interpretazione, validità ed esecuzione del presente atto, nonché di eventuali patti esecutivi, integrativi o comunque inerenti a esso, nonché in relazione a ogni obbligazione extra-contrattuale da esso derivante o a esso connessa, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria italiana e alla competenza esclusiva del Foro di Santa Maria Capua Vetere.

Il Committente (timbro e firma)

Per accettazione dell'incarico

Caserta, _____

GA.FI. Soc. Coop. p.a.
Il Direttore Generale
Michele Izzo

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, si approvano specificamente ed espressamente le seguenti disposizioni del presente atto: art. 2, art. 3, art. 4, art. 7, art. 8, art. 11, art. 12 e art. 13.

Il Committente (timbro e firma)

GA.FI. Soc. Coop. p.a.
Il Direttore Generale
Michele Izzo

Si allega la seguente documentazione utile all'incarico conferito