

CHECK LIST DOCUMENTALE

DOCUMENTI NECESSARI PER ISTRUTTORIA

PERSONA FISICA

- Copia del documento d'identità o patente o passaporto
- Ultime due buste paga
- Certificazione unica
- Neoassunti: allegare contratto con superamento del periodo di prova se previsto

PENSIONATI

- Copia del documento d'identità o patente o passaporto
- Ultimo cedolino pensione percepito o estratto conto corrente ufficiale e nominativo con accredito pensione mensile
- Certificazione unica
- Neopensionati allegare lettera INPS con approvazione pensione

LIBERI PROFESSIONISTI

- Copia del documento d'identità o patente o passaporto
- Certificato di attribuzione partita IVA
- Ultimo modello Unico persona fisica con ricevuta di avvenuta presentazione telematica

DITTA INDIVIDUALE

- Copia del documento d'identità o patente o passaporto
- Visura camerale non più vecchia di sei mesi
- Ultimo modello Unico persona fisica con ricevuta di avvenuta presentazione telematica
- Ultimo modello IRAP con ricevuta di avvenuta presentazione telematica (solo per attività agricola)

SOCIETA' DI PERSONE

- Copia del documento d'identità o patente o passaporto
- Visura camerale non più vecchia di sei mesi
- Ultimo modello UNICO Società di Persone con ricevuta di avvenuta presentazione telematica
- Ultimo modello IRAP con ricevuta di avvenuta presentazione telematica (solo per attività agricola)

SOCIETA' DI CAPITALI

:

- Copia del documento d'identità o patente o passaporto del rappresentante
- Visura camerale non più vecchia di sei mesi
- Ultimo bilancio (non necessario se depositato in camera di commercio)

CONSORZI-ONLUS-ASSOCIAZIONI-SINDACATI

- Copia del documento d'identità o patente o passaporto del rappresentante
- Statuto dell'ente richiedente
- Ultimo Bilancio oppure Contabilità ultimo anno fiscale
- Delibera di Spesa
- Poteri di firma del legale rappresentate se non presenti nello statuto

SOCIETA ESTERE

- Copia del documento d'identità o patente o passaporto del rappresentante
- Visura Camerale (in caso la società estera disponga di un ufficio di rappresentanza e//o sede secondaria in Italia) o documento equivalente emesso nella nazione di residenza (possibilmente in inglese)
- Modello unico Società di Capitali ultimo anno fiscale relativo alla sede secondaria effettuata ai fini fiscali.
- Bilancio Individuale del richiedente (possibilmente in Inglese)

TRANSAZIONI PER ESPOSIZIONI SUPERIORI AI 500K€ PER I CLIENTI EXCLUSIVE

- Struttura e descrizione dettagliate delle attività della società e del Gruppo
- Elenco dei principali Fornitori e Clienti con cui il cliente opera
- Composizione Parco auto con % share ALD e % share competitor
- Business Plan / Piano industriale con outlook a 3 anni (* non vincolante)
- Per società che operano tramite appalti, principali contratti di appalto in essere