

PROTOCOLLO Mediocredito Centrale SpA
<i>Incentivi per agevolare l'acquisizione di macchinari impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali tramite operazioni bancarie e di leasing finanziario, in attuazione dell'articolo 3 bis, della legge regionale 3/2020 (DPRReg 175/2019 - Sabatini Friuli Venezia Giulia come modificato dal DPRReg 163/2020)</i>

Spettabile Mediocredito Centrale Viale America, 351 00144 R O M A
POSIZIONE MCC

MODULO PER LA RICHIESTA DI
(da compilarsi a cura della banca, della società di leasing o dei confidi)

CONCESSIONE DELL'INCENTIVO

**CONCESSIONE E
CONTEMPORANEA EROGAZIONE
DELL'INCENTIVO**

SEZIONE A - INTERMEDIARIO FINANZIARIO (BANCA, SOCIETA' DI LEASING, CONFIDI) CHE PRESENTA LA RICHIESTA DI INTERVENTO INCENTIVANTE

DENOMINAZIONE	NUMERO DI POSIZIONE ATTRIBUITO DALL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO
PEC	
DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ALL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO	
RIFERIMENTI BANCARI DEL RICHIEDENTE (PER ACCREDITO AGEVOLAZIONE)	BANCA IBAN

**SEZIONE B - IMPRESA ACQUIRENTE O LOCATARIA CHE HA PRESENTATO LA
DOMANDA DI ATTIVAZIONE DI INTERVENTO INCENTIVANTE**

DENOMINAZIONE	FORMA GIURIDICA
CODICE FISCALE / PARTITA IVA	
SEDE LEGALE	

VIA / PIAZZA E NUMERO CIVICO					
C.A.P.	COMUNE	PROV.	TELEFONO	PEC	
UNITA' PRODUTTIVA INTERESSATA DALL'INTERVENTO INCENTIVANTE					
UNITA' PRODUTTIVA		<input type="checkbox"/> ATTIVA (iscritta nel Registro delle imprese)			
		<input type="checkbox"/> DA ATTIVARE (NON iscritta nel Registro delle imprese)			
SE ATTIVA COMPILARE I SEGUENTI CAMPI (LA RICHIESTA DEVE ESSERE RELATIVA AD UNA SOLA UNITA' PRODUTTIVA)					
VIA / PIAZZA E NUMERO CIVICO				C.A.P.	
COMUNE	PROV.	TEL.	PEC		
ATTIVITÀ ECONOMICA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE (DESCRIVERE UNA SOLA ATTIVITÀ)			ATTIVITÀ ECONOMICA – ATECO 2007 (UN SOLO CODICE)		
UBICAZIONE UNITÀ PRODUTTIVA		DIMENSIONE			
ZONA AMMISSIBILE AGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA C) DEL TRATTATO TFUE (VEDI ALLEGATO A DEL DPREG 175/2019)		MICRO	PICCOLA	MEDIA	GRANDE
SI	NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

REGIME DI AIUTO			
PMI	<input type="checkbox"/>	AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 (AIUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE PMI) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014	IMPRESE CON UNITÀ LOCALE SU TUT IL TERRITORIO REGIONALE
	<input type="checkbox"/>	IN OSSERVANZA DELL'ARTICOLO 14 (AIUTI A FINALITÀ REGIONALE AGLI INVESTIMENTI) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014	IMPRESE CON UNITÀ LOCALE SITUATE NEI COMUNI DELL'ALLEGATO A DEI DPREG 175/2019
	<input type="checkbox"/>	IN OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE DEL 18 DICEMBRE 2013 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA AGLI AIUTI "DE MINIMIS"	IMPRESE CON UNITÀ LOCALE SU TUT IL TERRITORIO REGIONALE
GI	<input type="checkbox"/>	IN OSSERVANZA DELL'ARTICOLO 14 (AIUTI A FINALITÀ REGIONALE AGLI INVESTIMENTI) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014	IMPRESE CON UNITÀ LOCALE SITUATE NEI COMUNI DELL'ALLEGATO A DEI DPREG 175/2019
	<input type="checkbox"/>	IN OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE DEL 18 DICEMBRE 2013 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA AGLI AIUTI "DE MINIMIS"	IMPRESE CON UNITÀ LOCALE SU TUT IL TERRITORIO REGIONALE

PERSONA DA CONTATTARE PER EVENTUALI COMUNICAZIONI

COGNOME - NOME	PEC	TELEFONO
.....
.....
	EMAIL	

DATE INVESTIMENTO

AVVIO Investimento (art. 5 comma 2 del DPRReg 175/2019)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Data avvio investimento
REALIZZAZIONE Investimento (art. 5 comma 3 del DPRReg 175/2019)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Data realizzazione investimento

SEZIONE C – IMPRESA VENDITRICE O LOCATRICE

DENOMINAZIONE	FORMA GIURIDICA	CODICE FISCALE		
.....		
Via / PIAZZA E NUMERO CIVICO				
.....				
C.A.P.	COMUNE	PROV.	TELEFONO	PEC
.....

**SEZIONE-D -
DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA E DEL/I BENE/I OGGETTO DELLA RICHIESTA DI
INTERVENTO INCENTIVANTE**

IMPORTO OPERAZIONE FINANZIARIA	FORMA FINANZIARIA <input type="checkbox"/> FINANZIAMENTO BANCARIO <input type="checkbox"/> LEASING
---	--

<p align="center">SPESE RETROATTIVE ¹ (art. 8 comma 1 bis del DPRReg 175/2019 come modificato dal DPRReg 163/2020 : spese non antecedenti il 1/1 dell'anno precedente a quello di presentazione domanda da parte dell'IMPRESA)</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
---	--

<p align="center">IVA NON RECUPERABILE ² (art. 6 comma 4 del DPRReg 175/2019 come modificato dal DPRReg 163/2020 : gli importi relativi all'IVA NON sono ammissibili. Tali importi sono ammissibili solo se l'IVA costituisce un costo NON recuperabile ai sensi della vigente normativa)</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
--	--

N°	F/L	BENE USATO ³	NUMERO DI MATRICOLA RISPETTANTE DAL CERTIFICATO D'ORIGINE	COSTO UNITARIO (AL NETTO I.V.A.)	NUMERO UNITÀ	IMPORTO IVA	COSTO TOTALE
1	F/L	<input type="checkbox"/>					
2	F/L	<input type="checkbox"/>					
3	F/L	<input type="checkbox"/>					

+ SPESE SOSTENUTE PER IL MONTAGGIO, IL COLLAUDO, IL TRASPORTO, L'IMBALLAGGIO, LA FORMAZIONE DEL PERSONALE E LE OPERE MURARIE (TUTTO NEL LIMITE COMPLESSIVO DEL 15 PER CENTO DEL TOTALE DEI COSTI AMMISSIBILI)	
+ IVA RELATIVA ALLE SUDETTE SPESE	
COSTO COMPLESSIVO (COMPRESIVO DI IVA)	
COSTO COMPLESSIVO	

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA E DEL/I MACCHINARIO/I E DEL SUO/LORO UTILIZZO NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE:

¹ Solo in caso di applicazione Regolamento UE 1407/2013

² In caso di IVA non recuperabile, si allega Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta tale fattispecie con relativi riferimenti normativi di riconoscimento (DPR 633/72)

³ In caso di beni usati, si allega Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta tale fattispecie

SEZIONE E - OPERAZIONE FINANZIARIA:

<i>DENOMINAZIONE SOGGETTO FINANZIATORE</i>	<i>CODICE FISCALE</i>
---	--------------------------------

FINANZIAMENTO

<i>DATA DELIBERA</i>	<i>IMPORTO OPERAZIONE FINANZIARIA</i>	<i>IMPORTO SPESA AMMISSIBILE</i>	<i>VALUTA EROGAZIONE</i>	<i>DURATA</i>	
				<i>ANNI</i>	<i>DI CUI DI PREAMM.</i>
.....
<i>N. FATTURA</i>	<i>DATA FATTURA</i>		<i>IMPORTO IVA ESCLUSA</i>	<i>DATA QUIETANZA</i>	
.....	

LEASING

<i>DATA DELIBERA</i>	<i>IMPORTO OPERAZIONE FINANZIARIA</i>	<i>IMPORTO SPESA AMMISSIBILE</i>	<i>TASSO DI INTERESSE OMNICOMPRESIVO</i>
.....
<i>DURATA (ANNI)</i>	<i>DATA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI LEASING</i>		<i>DATA SOTTOSCRIZIONE VERBALE DI CONSEGNA</i>
.....

DICHIARAZIONE DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

L'intermediario Finanziario richiedente dichiara:

1. di conoscere ed accettare l'intera normativa ed il regolamento che disciplina la concessione e la gestione dell'intervento incentivante sull'iniziativa sopra descritta e di operare con la massima diligenza professionale;
2. che per gli stessi beni a cui si riferisce la presente richiesta non risulta sussistere altra richiesta di intervento incentivante a valere sulla misura agevolativa in oggetto (Sabatini FRIULI VENEZIA GIULIA);
3. che i dati e le notizie riportati nel presente modulo sono veri e conformi alla documentazione in suo possesso;
4. di prendere atto che Mediocredito Centrale SpA inoltrerà la corrispondenza relativa ai supplementi di istruttoria per la concessione dell'incentivo a questo intermediario finanziario;
5. di tenere a disposizione di Mediocredito Centrale SpA ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione dell'incentivo (anche in formato elettronico firmati digitalmente);
6. di rinunciare sin da ora a vantare qualsivoglia diritto, azione, ragione su quanto spettante a Mediocredito Centrale SpA a titolo di incentivi risultati non dovuti a seguito di cessazione o revoca dell'intervento incentivante;

7. che l'impresa acquirente o locataria ha sottoscritto una dichiarazione attestante la piena conoscenza ed accettazione dell'intera normativa e della regolamentazione che disciplina la concessione e la gestione dell'intervento agevolativo di cui alla presente richiesta;
8. che l'impresa acquirente o locataria è regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle imprese ed in possesso dei seguenti requisiti:

- ha sede o unità locale, in Friuli Venezia Giulia, attiva e regolarmente iscritta nel Registro delle imprese, nella quale saranno utilizzati i beni agevolati

Oppure

- non dispone di tale sede o unità locale o la stessa non è attiva, ma si è impegnata a provvedere alla relativa attivazione ed iscrizione nel Registro delle imprese entro il termine di rendicontazione, pena la revoca dell'incentivo.;
9. che l'impresa acquirente o locataria non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali e non ha in corso nei propri confronti un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
 10. di essere in possesso di dichiarazione rilasciata dall'impresa acquirente o locataria, attestante che l'impresa stessa non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
 11. di essere in possesso di dichiarazione rilasciata dall'impresa acquirente e locataria con cui la stessa si obbliga a procedere al riscatto finale del bene in ipotesi di acquisizione tramite leasing finanziario
 12. di essere in possesso di dichiarazione rilasciata dall'impresa acquirente o locataria, attestante che l'impresa stessa non si trova nelle condizioni di difficoltà così come definite all'articolo 2, n. 18, del regolamento UE 651/2014 (non rilevante nel caso di applicazione del regime di aiuto de minimis);
 13. di essere in possesso di dichiarazione rilasciata dall'impresa acquirente o locataria attestante che l'impresa stessa non ha ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (non rilevante nel caso di applicazione del regime di aiuto de minimis);
 14. che il soggetto finanziatore e l'impresa acquirente o locataria hanno preso visione dell'informativa fornita da Mediocredito Centrale SpA sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR);
 15. che il bene oggetto dell'agevolazione verrà utilizzato nell'unità produttiva indicata nella presente richiesta, o nell'unità produttiva che sarà attivata e registrata nel Registro delle imprese all'interno del territorio del Friuli Venezia Giulia entro il termine di rendicontazione;
 16. di essere in possesso di dichiarazione rilasciata dall'impresa acquirente o locataria, con la quale la stessa assume l'obbligo di mantenere l'attività economica e l'iscrizione al Registro delle imprese della sede o dell'unità operativa nel territorio regionale per la durata di tre anni, nel caso di PMI, e di cinque anni, nel caso di grande impresa, decorrenti dalla data di realizzazione dell'iniziativa;
 17. di essere in possesso di dichiarazione rilasciata dall'impresa acquirente o locataria, con la quale la stessa assume l'obbligo di non alienare, cedere, distrarre o delocalizzare in altra Regione i beni ammissibili oggetto dell'incentivo nei 2 anni successivi alla data di acquisizione;
 18. di essere in possesso della dichiarazione rilasciata dall'impresa acquirente o locataria attestante il rispetto del massimale di aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti (pertinente solo nel caso in cui l'aiuto sia richiesto ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013)

19. di impegnarsi a trasmettere l'originale delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti a semplice richiesta di Mediocredito Centrale SpA (anche in formato elettronico firmato digitalmente all'indirizzo di PEC nuovasabatini@postacertificata.mcc.it).

DATA:

**Il richiedente
(Intermediario Finanziario)**

Inoltre, SI IMPEGNA espressamente:

- a comunicare tempestivamente a Mediocredito Centrale SpA ogni modifica sostanziale che abbia incidenza sulla perseguibilità dell'intervento incentivante quali: rinuncia dell'impresa finanziata alla realizzazione degli investimenti agevolati, cessazione di attività, variazione della titolarità o proprietà dell'impresa finanziata, assoggettamento dell'impresa a procedure concorsuali, procedimenti penali nei confronti degli amministratori, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dell'impresa, di cui sia venuta a conoscenza;
- a restituire a Mediocredito Centrale SpA le somme già trasferite a questo Intermediario Finanziario che, a causa di sopravvenuti motivi di cessazione, sospensione o revoca, risultassero non più dovute all'impresa, ove non ancora erogate alla medesima, con valuta pari a quella della relativa erogazione. In caso di restituzione con valuta corrente, le predette somme dovranno essere maggiorate degli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla medesima valuta di erogazione;
- a prendere atto che, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 49 della L.R. 7/2000, a Mediocredito Centrale SpA cura il recupero dei contributi erogati e risultanti non più dovuti alle imprese a seguito di revoca o annullamento dell'intervento, applicando la procedura esattoriale ivi prevista, dandone comunicazione, anche in via telematica, al soggetto richiedente;
- ad accettare che per ogni controversia relativa alla presente operazione è esclusivamente competente il Foro di Roma.

DATA:

**Il richiedente
(Intermediario Finanziario)**

Nel caso in cui l'impresa acquirente o locataria scelga il regime di aiuto in osservanza dell'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) del regolamento (UE) n. 651/2014, inoltre,

Dichiara:

- di essere in possesso di dichiarazione rilasciata dall'impresa acquirente o locataria, attestante che, nel caso in cui gli incentivi siano concessi per un cambiamento fondamentale del processo di produzione e l'impresa sia una grande impresa, i costi ammissibili superano l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti;
- di essere in possesso di dichiarazione rilasciata dall'impresa acquirente o locataria attestante che, nel caso in cui gli incentivi siano concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente e l'impresa sia una grande impresa, i costi ammissibili superano almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente quello dell'avvio dell'iniziativa;
- di essere in possesso di dichiarazione dell'impresa acquirente o locataria attestante che l'investimento contemplato dalla presente iniziativa (barrare l'opzione che sussiste):

non fa parte di un progetto di investimento unico che contempla altri investimenti avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) in un periodo di tre anni nel medesimo territorio provinciale, i cui costi ammissibili sono superiori a 50 milioni di euro

Oppure

fa parte di un progetto di investimento unico che contempla altri investimenti avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) in un periodo di tre anni nel medesimo territorio provinciale, i cui costi ammissibili sono superiori a 50 milioni di euro.

DATA:

**Il richiedente
(Intermediario Finanziario)**

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE RICHIESTA:

- Dichiarazioni relative ai beni usati, ove presenti
- Perizia di stima sui beni usati, ove presenti
- Dichiarazione relativa a IVA non recuperabile, ove ricorra tali fattispecie

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE RICHIESTA (in caso di richiesta erogazione):

- Copia della/e fattura/e di acquisto del bene/i e relativo/i titolo/i di pagamento (*in caso di finanziamento*)
- Copia del contratto di leasing
- Copia del verbale di consegna sottoscritto del bene/i acquisito/i tramite locazione finanziaria o bolla di consegna in caso di finanziamento
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/00 attestante il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c) e d) del DPR 175/2019 fino alla scadenza degli stessi (in conformità all'articolo 45 della legge regionale 7/2000), Tale dichiarazione deve essere inoltrata anche entro il 28 febbraio di ogni anno; (come da format presente nel sito <https://www.mcc.it/LandingPages/NuovaSabatini.html>) in formato elettronico firmato digitalmente all'indirizzo di PEC nuovasabatini@postacertificata.mcc.it

e, ove l'agevolazione **superi 150.000,00** euro:

- dichiarazioni sostitutive di certificazioni/atto notorio sottoscritte secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/00, rese secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle INFORMAZIONI antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 aggiornato, con le modifiche apportate, da ultimo dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 e dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161;

NOTE PER LA COMPILAZIONE

1. Il presente modulo può essere utilizzato dagli Intermediari Finanziari nei seguenti casi (barrando la casella relativa al caso che ricorre)
 - "Concessione dell'incentivo" preventiva, ossia in caso di iniziativa non ancora realizzata. Pertanto, i campi relativi alla Sezione C "Impresa venditrice o locatrice" e alla sezione E "Operazione finanziaria" non sono obbligatori. In questo caso occorre presentare, successivamente alla comunicazione di concessione dell'incentivo, il modulo di "Richiesta di Erogazione";
 - "Concessione e contemporanea erogazione dell'incentivo", ossia in caso in cui l'iniziativa sia già realizzata. Il modulo, compilato in ogni sua parte, vale sia come richiesta di concessione dell'incentivo che come richiesta di erogazione dello stesso;
2. I Comuni rientranti nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi della carta degli aiuti di stato a finalità regionale 2014-2020 (aiuto di stato sa.38930 (2014/n) - Italia - carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020) sono i seguenti: Prata di Pordenone, Brugnera, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Pravisdomini, Porcia, Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Buttrio, Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Torviscosa, Cormons;
3. L'iniziativa si intende realizzata quando:
 - a. nel caso di finanziamento mediante sconto di effetti, sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
 - il contratto di acquisto è stato stipulato;
 - i beni ammissibili sono stati consegnati nella sede o nell'unità locale di cui all'articolo 2, comma 2, e gli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari sono stati realizzati;
 - il costo dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari è stato fatturato;
 - gli effetti sono stati emessi;
 - il netto ricavo dell'operazione di sconto è stato interamente erogato;
 - b. nel caso di finanziamento bancario, sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
 - il contratto di acquisto è stato stipulato;
 - i beni ammissibili sono stati consegnati nella sede o nell'unità locale di cui all'articolo 2, comma 2, e gli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari sono stati realizzati;
 - il costo dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari è stato fatturato e pagato;
 - il finanziamento è stato erogato;
 - c. nel caso di leasing, sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
 - il contratto di leasing è stato stipulato;
 - il verbale di consegna dei beni ammissibili nella sede o nell'unità locale di cui all'articolo 2, comma 2, è stato sottoscritto dall'utilizzatore, e gli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari sono stati realizzati.
4. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle sopra citate lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.