

La lista di seguito riportata è puramente indicativa. Nel corso della trattazione della pratica potrebbero essere richiesti ulteriori documenti o dei colloqui con il Notaio o con il personale di studio.

Documenti necessari:

PRATICA N° _____

ID.	DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI DA RACCOLGERE	NOTE *	ACQUISTO
1	Fotocopia (fronte-retro) dei documenti d'identità e dei codici fiscali delle parti (cedente e cessionario)		<input type="checkbox"/>
2	Certificato di residenza del cedente e del cessionario		<input type="checkbox"/>
3	Se intervengono stranieri: - Cittadinanza - Permesso o carta di soggiorno		<input type="checkbox"/>
4	Visura camerale del Registro delle Imprese (Camera di Commercio) aggiornata relativa all'impresa dell'alienante e dell'acquirente		<input type="checkbox"/>
5	Partita IVA dell'alienante e dell'acquirente		<input type="checkbox"/>
6	Se il cedente è imprenditore individuale: - Estratti per riassunto degli atti di matrimonio - Certificati di stato libero o vedovanza		<input type="checkbox"/>
7	Indicazione dell'eventuale rapporto di parentela e/o coniugio tra cedente e cessionario persone fisiche		<input type="checkbox"/>
8	Inventario analitico dei beni strumentali, delle rimanenze, degli arredi, delle attrezzature, dei beni aziendali in genere oggetto di trasferimento (facoltativo : per la cessione di azienda a titolo oneroso; necessario : per le cessioni di ramo di azienda)		<input type="checkbox"/>
9	Situazione patrimoniale aggiornata con indicazione degli elementi dell'attivo e del passivo costituenti il complesso aziendale oggetto di trasferimento (facoltativo)		<input type="checkbox"/>
10	Elenco degli eventuali crediti ricompresi nell'azienda ed elenco degli eventuali debiti ricompresi nell'azienda da cedere e/o donare, che l'acquirente e/o donatario dovrà pertanto accollarsi		<input type="checkbox"/>
11	Elenco degli estremi identificativi dei contratti nei quali deve subentrare la parte cessionaria/donataria (ad esempio contratti di locazione, contratti di leasing, contratti di mutuo, contratti di assicurazione, ecc.)		<input type="checkbox"/>
12	NB – Immobili in locazione: - Se si trasferisce il contratto di locazione, copia di quest'ultimo - Se al contrario viene locato un immobile: 1) valore dell'immobile 2) APE		<input type="checkbox"/>
13	Nel caso in cui tra i beni aziendali vi siano marchi ed i brevetti servono i relativi dati identificativi;		<input type="checkbox"/>
14	Nel caso in cui tra i beni aziendali vi sono autoveicoli: 1) carta di circolazione; 2) certificato di proprietà; 3) valore		<input type="checkbox"/>
15	Nel caso in cui tra i beni aziendali vi sono immobili in proprietà: richiedere allo Studio specifico modulo documentazione		<input type="checkbox"/>
16	Specificare se vi sono rapporti di lavoro in corso ed eventualmente predisporre elenco nominativo dei dipendenti addetti al complesso aziendale trasferito (indicare l'ammontare del TFR e dei ratei di 13esima e 14esima accantonati da trasferire)		<input type="checkbox"/>
17	Prezzo di cessione: Assegni e/o Bonifici per il pagamento del prezzo (se superiore ad € 1.000)		<input type="checkbox"/>
18	Licenza di autorizzazione all'esercizio del commercio e in generale tutte autorizzazioni amministrative e/o sanitarie rilasciate per l'esercizio dell'attività del complesso aziendale trasferito		<input type="checkbox"/>
19	Se vi è impresa familiare: a) - atto dichiarativo dell'impresa familiare (o atto modificativo) b) - fotocopie dei documenti e codici fiscali dei collaboratori (necessario il loro intervento in atto, finalizzato alla rinuncia alla prelazione ex art. 230-bis c.c.).		<input type="checkbox"/>

20	In presenza di conferimento di azienda in società di capitali: <ul style="list-style-type: none">- SRL relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel Registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'albo speciale.- SPA relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società		<input type="checkbox"/>
21	In caso di donazione di azienda: <ul style="list-style-type: none">a) - atti relativi a precedenti donazioni effettuate dal donante a favore del donatariob) - elenco dettagliato dei beni aziendali, da allegare all'attoc) - valori contabili ai fini fiscali (ed eventualmente dell'avviamento ai fini civilistici).		<input type="checkbox"/>
22	In caso di vendita di azienda con riserva di proprietà: se nell'azienda vi sono macchine di valore unitario superiore ad euro 15,49 elenco dettagliato dei macchinari da allegare all'atto (per la trascrizione nei registri di cancelleria del Tribunale ex art. 1524)		<input type="checkbox"/>
23	Certificazione di insussistenza debiti tributari rilasciato dall'Amministrazione finanziaria a sensi dell'art. 14 terzo comma D.to L.vo 18.12.1997 n. 472 (facoltativo);		<input type="checkbox"/>
24	Compilazione del modulo di adeguata verifica della clientela		<input type="checkbox"/>
25	Compilazione del modulo di conferimento dell'incarico professionale		<input type="checkbox"/>
26	Compilazione del questionario (allegato)		<input type="checkbox"/>

* A cura del personale interno

Questionario da compilare e restituire allo Studio notarile per atti aventi ad oggetto Aziende

Al fine di consentire allo Studio una corretta istruttoria della pratica, nonché la predisposizione della clausole a tutela delle parti, si prega di rispondere alle domande di seguito elencate. Si avvisa che nel corso della pratica possono essere richiesti ulteriori chiarimenti e specificazioni di quanto formerà oggetto dell'atto, nonché la produzione di ulteriore documentazione che si ritenesse necessaria dall'istruttore della pratica.

E' stato redatto l'inventario analitico dei beni aziendali? [SI] [NO]

E' stata richiesta la situazione patrimoniale aggiornata? [SI] [NO]

Ci sono crediti/debiti ricompresi nella azienda che passano all'acquirente/al conduttore? [SI] [NO]

Ci sono i contratti nei quali è previsto il subentro? [SI] [NO]

Se si? Quali _____

(ad esempio contratti di locazione, contratti di leasing, contratti di mutuo, contratti di assicurazione, ecc.)

Tra i beni aziendali ci sono marchi ed i brevetti? [SI] [NO]

Tra i beni aziendali ci sono autovetture? [SI] [NO]

Tra i beni aziendali ci sono immobili? [SI] [NO]

Se si, I locali ove è condotta l'azienda sono a norma? [SI] [NO]

Gli impianti sono conformi alla normativa sicurezza? [SI] [NO]

Esistono le certificazioni di conformità? [SI] [NO]

Ci sono rapporti di lavoro in corso? [SI] [NO]

L'azienda è condotta nella forma di impresa familiare? [SI] [NO]

Verrà richiesta la certificazione di insussistenza debiti tributari? [SI] [NO]

Sono stati pagati acconti? [SI] [NO]

Il prezzo verrà pagato alla stipula? (solo per cessioni) [SI] [NO]

Se no, specificare modalità e termini di pagamento _____