

Mod. C – Dichiarazione del/i TITOLARE/I EFFETTIVO/I

All' Ufficio gare
della Centrale Unica di
Committenza
Comune di Albisola Superiore

ID 93-2023 PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO “GIUSEPPE OLMO – PINO FERRO” – COMUNE DI CELLE LIGURE

DICHIARAZIONE DEL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I

Il sottoscritto nato a
(Prov.) il codice fiscale residente a
..... (Prov.) CAP in Via/Piazza n. CAP
..... indirizzo e-mail PEC tel. Cell.
..... in qualità di:

- legale rappresentante
- titolare
- procuratore giusta procura generale / speciale n. del
- altro [*specificare*]

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società:

ragione Sociale:

sede legale

codice fiscale partita I.V.A

indirizzo e-mail PEC

tel. cell.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o forma, esibisce, si avvale di atti falsi ovvero non più rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato

DICHIARA

(*scegliere tra le opzioni sotto elencate*)

- di essere l’UNICO titolare effettivo dell’impresa/società sopra indicata;
- che NON esiste un titolare effettivo dell’impresa/società da momento che [*specificare la motivazione*]

Mod. C – Dichiarazione del/i TITOLARE/I EFFETTIVO/I

di essere il titolare effettivo dell'impresa/società UNITAMENTE a:

Nome Cognome nato a (Prov.)
.....) il codice fiscale residente a
(Prov.) CAP in Via/Piazza n. CAP indirizzo e-mail
..... PEC tel. Cell.

[in caso di più titolari effettivi ripetere per ciascuno]

di NON essere il titolare effettivo dell'impresa/società e che i titolari effettivi sono:

Nome Cognome nato a (Prov.)
.....) il codice fiscale residente a
(Prov.) CAP in Via/Piazza n. CAP indirizzo e-mail
..... PEC tel. Cell.

[in caso di più titolari effettivi ripetere per ciascuno]

DICHIARA/DICHIARANO infine

- che non si trovano nelle ipotesi di conflitto di interessi come definite da normativa vigente;

SI IMPEGNA/IMPEGNANO altresì

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante l'eventuale insorgere di qualsiasi situazione di conflitto di interessi durante la procedura di gara o nella fase esecutiva del contratto.

II DICHIARANTE/I DICHIARANTI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.
82/2005 e norme collegate*

NOTA BENE:

- *In caso di più titolari effettivi è richiesta la firma della presente dichiarazione da parte di tutti*
- *In caso di sottoscrizione da parte di Procuratore Speciale, allegare copia della procura.*
- *In caso di RTI o in caso di avvalimento ciascun O.E. deve compilare il presente modello.*

Mod. C – Dichiarazione del/i TITOLARE/I EFFETTIVO/I

ISTRUZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Modalità di individuazione del titolare effettivo :

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *pp*) del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii.

Definizione

«titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita»;

ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 % (venticinque per cento) del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 % (venticinque per cento) del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nel caso in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'Ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Se l'applicazione dei criteri suddetti non consente di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.