

Oggetto: GARA TELEMATICA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DI N. 3 MINIBUS ECOLOGI A FUNZIONAMENTO COMPLETAMENTE ELETTRICO, FINANZIATO CON RISORSE A VALERE SUL PNRR – PROGRAMMA “ISOLE VERDI” - INTERVENTO II – TIPOLOGIA II.A – VOCE B01, CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO - CUP: H20I21000000006

DICHIARAZIONI SUL TITOLARE EFFETTIVO

Disclaimer:

I contenuti del presente documento hanno valore meramente indicativo e sono finalizzati esclusivamente ad offrire strumenti ed elementi di ausilio ai fruitori degli stessi, per agevolare le rispettive valutazioni ed analisi. Tali contenuti si basano sulle informazioni disponibili e sulle fonti normative e regolamentari o di ogni altra natura vigenti al momento della redazione del documento. Tali contenuti, inoltre, non possono essere assunti o considerati quali dati significativi e/o essenziali ai fini di eventuali procedimenti istruttori o dell'adozione di eventuali decisioni e deliberazioni, le quali dovranno essere adottate dai fruitori del documento sulla base di autonome valutazioni.

Il presente documento potrebbe contenere informazioni non necessariamente esaurienti, complete o aggiornate. Si raccomanda ai fruitori del documento, pertanto, di effettuare verifiche e valutazioni tecnico-finanziarie, legali e fiscali indipendenti, anche avvalendosi di propri consulenti di fiducia, prima di agire in qualunque modo o di assumere qualunque decisione o deliberazione sulla base delle informazioni in esso contenute

Oggetto: GARA TELEMATICA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DI N. 3 MINIBUS ECOLOGI A FUNZIONAMENTO COMPLETAMENTE ELETTRICO, FINANZIATO CON RISORSE A VALERE SUL PNRR – PROGRAMMA “ISOLE VERDI” - INTERVENTO II – TIPOLOGIA II.A – VOCE B01, CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO - CUP: H20I21000000006

DICHIARAZIONI SUL TITOLARE EFFETTIVO

Il/La sottoscritto/a	
Data e luogo di nascita	
Codice fiscale	
In qualità di (carica sociale)	
(se procuratore) estremi procura (notaio, repertorio, raccolta)	
Operatore economico	
Forma giuridica	
Sede legale (via, città, prov.)	
Codice fiscale operatore economico	
Partita IVA operatore economico	

- Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa è stata rilasciata;

**DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n°445:**

DICHIARAZIONE EFFETTIVO	SUL	TITOLARE	RISPOSTA
------------------------------------	------------	-----------------	-----------------

<p>L'operatore economico dichiara che, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, i dati identificativi dei titolari effettivi¹, anche eventualmente schermati da società fiduciarie, sono i seguenti:</p>	<p>_____ (nome, cognome) _____ (data e luogo di nascita) _____ (codice fiscale) _____ (% partecipazioni detenute o % di diritto di voto) _____ (denominazione controllante)</p>
	<p>Estremi documento di identità in corso di validità: Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____ n. _____ _____ rilasciato il _____ da _____ scadenza _____</p>
	<p><i>[Ripetere tante volte quanti sono i titolari effettivi]</i></p>
<p><i>In alternativa</i></p>	
<p><input type="checkbox"/> Dichiara che non esiste un titolare effettivo dell'impresa dal momento che trattasi di impresa quotata/impresa o ad azionariato diffuso, pertanto, i titolari effettivi sono individuati nelle persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa già indicati in sede di gara.</p>	

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato digitalmente

¹ Tre sono i criteri per individuare il "titolare effettivo" che si applicano a cascata:

1. criterio dell'assetto proprietario: in pratica, vengono individuati i titolari effettivi quando una o più persone detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo.
2. criterio del controllo: chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali esercita maggiore influenza all'interno degli *shareholders*. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario.
3. criterio residuale: se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, il titolare effettivo va individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.