

MODELLO B2

PROCEDURA PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI ALLESTIMENTI SCOLASTICI PER L'ATRIO D'INGRESSO, LA BIBLIOTECA, LA SALA INSEGNANTI E L'AULA DI SOSTEGNO DA DESTINARE ALLA SCUOLA PRIMARIA.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

*in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009
(Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio)*

Il/la sottoscritto/a
nato a () il
Cod. fiscale
residente a (.....) CAP
via
domicilio (se diverso dalla residenza)
.....

estremi **documento di identità** in corso di validità:

- ☐ Carta d'identità
☐ Patente
☐ Passaporto
☐ Altro (specificare) _____

avente numero
rilasciato il da
scadenza

in qualità di

- ☐ **Titolare dell'impresa individuale**
☐ **Legale Rappresentante dell'impresa**

Ragione sociale
Sede legale: Via
CAP Comune Provincia.....
Cod. fisc
classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (codice ATECO e descrizione):
.....

consapevole che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, vedrà decadere il diritto, eventualmente concesso, alla fruizione dei benefici del finanziamento concesso per la misura in oggetto, ferme restando le sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

DICHIARA

in relazione all'oggetto finanziato nell'ambito del PNRR avendo preso visione delle istruzioni inerenti la definizione di "titolare effettivo" e le relative modalità di individuazione riportate in calce al presente schema di dichiarazione:

Opzione 1)

☐ di essere l'unico titolare effettivo dell'impresa sopra indicata;

Opzione 2)

☐ di essere titolare effettivo dell'impresa unitamente a:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome Nome
nato a () il
Cod. fiscale
residente a () CAP
via
domicilio (se diverso dalla residenza)
.....

estremi **documento di identità** in corso di validità:

- ☐ Carta d'identità
☐ Patente
☐ Passaporto
☐ Altro (specificare)

avente numero
rilasciato il da
scadenza

Opzione 3)

☐ di non essere il titolare effettivo

Il/I titolare/i effettivo/i dell'impresa è/sono di seguito indicato/i:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome Nome
nato a () il
Cod. fiscale
residente a () CAP
via
domicilio (se diverso dalla residenza)
.....

estremi **documento di identità** in corso di validità:

- ☐ Carta d'identità
- ☐ Patente
- ☐ Passaporto
- ☐ Altro (specificare) _____

avente _____ numero _____

 rilasciato il da
 scadenza

Opzione 4)

(ATTENZIONE: tale scelta è riservata ai soli casi in cui vi sia assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti nell'impresa)

- ☐ che non esiste un titolare effettivo dell'impresa dal momento che (specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc)

.....

per cui i titolari effettivi sono individuati nelle **persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa** di seguito indicate:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, compreso il dichiarante laddove quest'ultimo sia individuabile quale titolare effettivo per effetto dell'assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti)

Cognome Nome
 nato a () il
 Cod. fiscale
 residente a () CAP
 via.....
 domicilio (se diverso dalla residenza)

estremi **documento di identità** in corso di validità:

- ☐ Carta d'identità
- ☐ Patente
- ☐ Passaporto
- ☐ Altro (specificare)

avente _____ numero _____

 rilasciato il da
 scadenza

III/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che i dati conferiti saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 – GDPR; e di essere informata/o che i dati personali conferiti sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato e che a tale scopo saranno trattati, anche con strumenti informatici. Il mancato conferimento dei dati personali non consentirà il prosieguo

dell'istruttoria. Ogni interessato, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR, potrà avanzare richieste per l'esercizio dei propri diritti.

Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati, si allega alla presente:

- **copia dei documenti di identità del rappresentante legale e dei titolari effettivi**, i cui estremi sono stati riportati nella presente dichiarazione;
- **copia dei documenti (tessera sanitaria, carta di identità elettronica) attestanti il rilascio del codice fiscale del rappresentante legale e dei titolari effettivi.**

Luogo e data _____

Il rappresentante legale

N.B.: Il presente modulo, opportunamente compilato, deve essere trasformato in PDF/a ai fini della sottoscrizione con firma digitale. In alternativa il modulo può essere sottoscritto con firma autografa e acquisito in PDF/a tramite scansione.

La presente dichiarazione dovrà essere rilasciata e sottoscritta da ciascuno dei seguenti soggetti:

Impresa singola: da ciascun titolare effettivo;

In caso di consorzi ordinari/ RTI: dal titolare/i effettivo/i di ciascuna impresa del raggruppamento;

In caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e consorzi stabili: dal titolare/i effettivo/i del Consorzio e dell'impresa consorziata eventualmente designata per l'esecuzione;

In caso di ricorso all'avvalimento: dal titolare effettivo dell'impresa ausiliaria

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
ai sensi dell'art.20 del D.lgs. 21.11.2007 n.231

Per le società di capitali, il titolare effettivo coincide con **la persona o le persone fisiche** cui in ultima istanza è attribuibile la **proprietà DIRETTA o INDIRETTA** dell'ente ovvero il relativo controllo.

Costituisce indicazione di proprietà:

- a) **DIRETTA**, la titolarità di una partecipazione societaria superiore al 25% del capitale sociale detenuta da una persona fisica;
- b) **INDIRETTA**, la titolarità di una percentuale societaria superiore al 25% del capitale sociale, posseduta per il tramite società controllate, società fiduciarie o per interposta persona;

Nel caso in cui dall'assetto proprietario non sia possibile 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 o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo dell'ente stesso in forza:

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