

ALLEGATO 8 (DA INSERIRE NELLA BUSTA A)

DICHIARAZIONE DI INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

BANDO PUBBLICO DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DI SUO- LO PUBBLICO DI N.7 AREE PUBBLICHE PER CHIOSCHI ED EDICOLE SITE NEL COMUNE DI RIVOLI.

Il sottoscritto:

Nome e cognome	
Nato a	
Il giorno mese anno	
In qualità di	
Dell'operatore economico	
Con sede in	
Indirizzo	
Codice fiscale	
Partita IVA	

con la presente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e alla normativa vigente in materia

DICHIARA

SEZ. 1 - CRITERIO DELL'ASSETTO SOCIETARIO:

1) NEL CASO DI SOCI PERSONE FISICHE:

che il titolare effettivo dell'operatore economico.....
..... è la/e seguente/i persona/e fisica in quanto:

☐ Titolare di ditta individuale;

☐ Socio della società di persone così composta:

NOME COGNOME	NASCITA	RESIDENZA

☐ Detentore/i quota di capitale superiore al 25% come da dichiarazione seguente relativa all'assetto proprietario:

RAGIONE SOCIA- LE (1)	P.IVA	SEDE LEGALE	QUOTA DI CAPITALE DETENUTA (1).

- 1 Quota superiore al 25%

2) NEL CASO DI SOCI PERSONE GIURIDICHE:

che i titolari effettivi sono i seguenti:

RAGIONE SOCIALE ⁽¹⁾	P.IVA	SEDE LEGALE	QUOTA DI CAPITALE DETENUTA ⁽²⁾

1. riportare nella tabella successiva (eventualmente replicata per tutti i soggetti giuridici) la relativa composizione societaria con riferimento alle quote di capitale superiori al 25%
2. Inserire solo detentori di quote superiori al 25%

NOME COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	LUOGO DI RESI- DENZA	QUOTA DI CAPITALE DETENUTA (1).

3) NEL CASO DI SOCI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

che i titolari effettivi persona fisica e giuridica sono i seguenti:

- quanto alle persone fisiche

NOME COGNOME	NASCITA	RESIDENZA	QUOTA DI CAPITALE DETENUTA ⁽¹⁾

- 1 Inserire solo detentori di quote superiori al 25%

- quanto alle persone giuridiche

RAGIONE SOCIALE ⁽¹⁾	P.IVA	SEDE LEGALE	QUOTA DI CAPITALE DETENUTA ⁽²⁾

- 1 riportare nella tabella successiva (eventualmente replicata per tutti i soggetti giuridici) la relativa composizione societaria con riferimento alle quote di capitale superiori al 25%
- 2 Inserire solo detentori di quote superiori al 25%

NOME COGNOME	NASCITA	RESIDENZA	QUOTA DI CAPI- TALE DETENUTA (1).

SEZ. 2 CRITERIO DEL CONTROLLO

Compilare solo in subordine al criterio dell'assetto proprietario

che il/i titolare/ effettivo/i sono i seguenti soggetti fisici/giuridici in quanto in possesso della maggioranza dei voti/vincoli societari (per es. patti parasociali o patti di sindacato).

NOME COGNOME	NASCITA	RESIDENZA

Quanto alle persone giuridiche

RAGIONE SOCIALE ⁽¹⁾	P.IVA	SEDE LEGALE

1 riportare nella tabella successiva (eventualmente replicata per tutti i soggetti giuridici) la relativa composizione societaria con riferimento alle quote di capitale superiori al 25%

NOME COGNOME	NASCITA	RESIDENZA	QUOTA DI CAPITALE DETENUTA ⁽¹⁾

Fornire breve descrizione dell'assetto delle maggioranze.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

SEZ. 3 CRITERIO RESIDUALE

Compilare solo in subordine al criterio dell'assetto proprietario.

che il/i titolare/ effettivo/i sono i seguenti in quanto dotati dei poteri di amministrazione o direzione della società

NOME COGNOME	NASCITA	RESIDENZA	FUNZIONE DETENUTA

Sottoscrivere il presente modulo con firma autografa e allegare copia del documento d'identità del/dei titolare/i effettivo/i.

ISTRUZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Definizione di titolare effettivo

- Art. 1 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

(Definizioni)

u) «*titolare effettivo*»: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al presente decreto;

Allegato tecnico al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Art. 2

1. Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

- 1 la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
- 2 la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

Modalità di individuazione del titolare effettivo nei casi di società di capitali o di persone

1. Per titolare effettivo, IN CASO DI SOCIETÀ DI CAPITALI, si intende:

- a la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
- b la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

Nel caso in cui dall'assetto proprietario non fosse 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:

- 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.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra non consenta ancora di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

2. Per titolare effettivo, IN CASO DI SOCIETÀ DI PERSONE, si intende:

- a) la persona fisica che ha conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto (ex articoli 2253, 2295, 2315 c.c.) oppure, nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, ha diritto a una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25% (ex art. 2263, 2295, 2315 c.c.);
- b) la persona fisica che ha l'amministrazione, disgiuntiva, congiuntiva o mista nonché la rappresentanza legale della società, laddove non vi siano soggetti che abbiano effettuato conferimenti o abbiano diritto alla ripartizione degli utili superiori alle citate soglie.