



COMUNE DI MORBEGNO
Provincia di Sondrio
Via S. Pietro, 22 - 23017 Morbegno (SO) – Tel.
0342.606.211
C.F.: 00098990146
<http://www.comune.morbegno.so.it>
PEC: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU
PNRR.M4C1-I1.1

ALLEGATO 08 - DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO.

Spett.le Comune di Morbegno
Via San Pietro 22
23017 Morbegno (SO)

Alla cortese attenzione

del R.U.P.

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DELL'OPERA DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO DI VIA PRATI GRASSI" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – FONDI PNRR – M4 C1 – I 1.1 - CUP H92C22000010006 - CIG. 96709185FF

Il sottoscritto

Nome e cognome:	
Nato a:	
Il giorno mese anno:	
In qualità di: (indicare se libero professionista, associato munito di legale rappresentante di studio associato, legale rappresentante di società di professionisti/società di ingegneria/consorzio/geie)	
Dell'operatore economico: (indicare denominazione se studio o società/consorzio/geie)	
Con sede in:	
Codice fiscale	
Partita IVA	

con la presente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti

e dichiarazioni mendaci ivi indicate in riferimento agli obblighi di cui all'art. 47 comma 2, 3 e 6 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021 n. 108

DICHIARA

di ESSERE l'unico titolare effettivo

oppure

di ESSERE il titolare effettivo del rapporto CONGIUNTAMENTE ai signori sotto specificati (vedi Altri titolari effettivi; in caso di più titolari effettivi compilare più fogli);

oppure

di NON ESSERE il titolare effettivo del rapporto; i titolari effettivi sono i signori sotto specificati (vedi Altri titolari effettivi; in caso di più titolari effettivi compilare più fogli);

Motivazione dichiarazione Titolare effettivo:

Libero professionista singolo o associato.

Nel caso di Operatore Economico società:

Proprietà, diretta o indiretta, di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale dell'Operatore Economico;

oppure

Controllo dell'assetto proprietario dell'Operatore Economico;

oppure

Titolare del potere di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'Operatore Economico.

Altri titolari effettivi

1. Nome, Cognome.....

C.F. Cittadinanza:

Luogo di nascitadata di nascita:

Indirizzo residenza:

Prevalente attività svolta:

2. Nome, Cognome.....

C.F. Cittadinanza:

Luogo di nascitadata di nascita:

Indirizzo residenza:

Prevalente attività svolta:

Firma

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, possiedono 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, possiedono 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.