## Allegato E)

## DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

Spett.le

Centrale Unica di Committenza

dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’

**OGGETTO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CIG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000.

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………….. nato a …………………………………………………………………………………………….. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) il ………………………………

Cod. fiscale ……………………………………………. residente a ……………………………………………………….. (….…..….) CAP ……………………… Via …………………………………………………………………………………………………………………………..

estremi documento di identità in corso di validità:

Carta d'identità/Patente/Passaporto/Altro (specificare) …………………………………….. n. ……………………………..

rilasciato il …………………… da ………………………………… scadenza ………………………………

consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

DICHIARA

in relazione alla Istanza di partecipazione alla procedura in oggetto, avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di “titolare effettivo” e le relative modalità di individuazione riportate in calce alla presente dichiarazione:

* di essere **titolare effettivo** dell’impresa di seguito indicata:

Ragione sociale …………………………………………..… Sede legale: Via …………………………………………………………

CAP ……………. Comune ……………………………………… Provincia …………… Cod. fiscale ……………………............

classificazione delle attività economiche predisposta dall’ISTAT (codice ATECO e descrizione): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* perché in possesso di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale <*indicare la quota di partecipazione>* …………………………………………………………………………………………………………………………….…..
* perché in possesso della maggioranza dei voti, ovvero in conseguenza di altri vincoli contrattuali <*specificare la circostanza*> …………………………………………………………………………………………………….…………
* perché esercita poteri di amministrazione o direzione della società <*specificare la circostanza> …………………………………………………………..*………………………………………………………………………………………………

CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NEI CASI DI SOCIETÀ DI CAPITALI O DI PERSONE:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CRITERIO DELL’ASSETTO PROPRIETARIO** | **CRITERIO DEL CONTROLLO** | **CRITERIO RESIDUALE** |
| 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. | È titolare effettivo 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. | Il titolare effettivo va individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**N.B.:** **Il presente modulo dovrà essere compilato da ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, in caso di più soggetti individuati come titolari effettivi.**