



Unione dei Comuni del Terralbese
MARRUBIU • URAS • S. N. D'ARCIDANO • TERRALBA • ARBOREA
PROVINCIA DI ORISTANO

PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST)

"Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas" - PT-CRP-18/INT-42
PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI di
"COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE".
CUP D13B19000010006

Allegato 4

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: COMPLETARE LE VOCI CON I DATI RICHIESTI E INDICARE CON UNA "X" LE VOCI CHE INTERESSANO; UNA VOLTA COMPILATO, TRASFORMARE IL FILE IN FORMATO PDF E FIRMARLO DIGITALMENTE PRIMA DI CARICARLO SULLA PIATTAFORMA "SardegnaCAT". **Si rimanda al disciplinare di gara per informazioni in merito ai soggetti che devono sottoscrivere la presente dichiarazione.**

DICHIARAZIONI OPERATORE ECONOMICO INDIVIDUAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____
codice fiscale n. _____
in qualità di (carica sociale) _____
dell'operatore economico _____
sede legale in _____
sede operativa in _____
con codice fiscale n. _____
con partita IVA n. _____

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 c. in l. 29 luglio 2021 n. 108

DICHIARA

SEZ. 1 - CRITERIO DELL'ASSETTO SOCIETARIO:

- **Nel caso di persone fisiche.**

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

☐ Titolare di ditta individuale;

Allegato 4 – Dichiarazione titolare effettivo

☐ socio di società di persone..... così composta, ovvero

☐ socio di società di capitali..... così composta:

NOME COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA

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

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

1. Quota superiore al 25%

- ovvero in alternativa 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⁾

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

NOME COGNOME	NASCITA	RESIDENZA	QUOTA DI CAPITALE DETENUTA (1).

- ovvero in alternativa nel caso di 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⁾

Allegato 4 – Dichiarazione titolare effettivo

--	--	--	--

1. Quota superiore 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. Quota superiore al 25%

NOME COGNOME	NASCITA	RESIDENZA	QUOTA DI CAPITALE DETENUTA (1).

SEZ. 2 CRITERIO DEL CONTROLLO

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.

.....

.....

.....

SEZ. 3 CRITERIO RESIDUALE

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

_____, lì _____
(luogo, data)

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.