


	AUTODICHIARAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA DEI DATI NECESSARI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL "TITOLARE EFFETTIVO" NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR	 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
	Modello 10	Pagina 1 di 4

<i>Dati relativi alla gara</i>	
<i>Gara n.</i>	Numero gara 2100003329 PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 123 E 60 DEL D. LGS 50/2016 PER LA DEFINIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RACCORDERIA IN OTTONE PER ALLACCIAMENTI E SOSTITUZIONI DI CONTATORI
CIG:	9877743B61
PNRR/CUP	M2C4 I4.2/ CUP H92E22000070008
Soggetto attuatore	PUBLIACQUA SPA

<i>Dati relativi all'impresa</i>	
----------------------------------	--

Il sottoscritto	CF
Nato a	il
Residente nel Comune di	Provincia
Via/Piazza	N
In qualità di (<i>barrare l'opzione che ricorre</i>)	
<input type="checkbox"/> LEGALE RAPPRESENTANTE	
<input type="checkbox"/> PROCURATORE, <i>come da procura/generale speciale in data _____ a rogito del notaio _____ rep. N _____ che si allega in copia conforme</i>	
Dell'Impresa	
Con sede nel Comune di	Provincia
Via/Piazza	N
Con Codice Fiscale numero	
E con partita I.V.A. numero	
PEC	Tel.

in nome per conto della Società rappresentata, come sopra identificato e qualificato, partecipante alla procedura di selezione come sopra indenticata, vista la normativa relativa alle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o forma, esibisce, si avvale di atti falsi ovvero non più rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

 Publiacqua	AUTODICHIARAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA DEI DATI NECESSARI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL "TTITOLARE EFFETTIVO" NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR	 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Modello 10		Pagina 2 di 4

nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato

DICHIARA

- (i) Che, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, i dati identificativi dei titolari effettivi¹, anche eventualmente schermati da società fiduciarie, sono:

Opzione 1:

- 1) _____ (nome, cognome)
_____ (data e luogo di nascita)
_____ (codice fiscale)
_____ (% partecipazioni detenute o % di diritto di voto)
_____ (denominazione controllante)

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

Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____ n. _____
rilasciato il _____ da _____ scadenza _____

- 2) _____ (nome, cognome)
_____ (data e luogo di nascita)
_____ (codice fiscale)
_____ (% partecipazioni detenute o % di diritto di voto)
_____ (denominazione controllante)

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



Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____ n. _____
rilasciato il _____ da _____ scadenza _____

- 3) _____ (nome, cognome)
_____ (data e luogo di nascita)
_____ (codice fiscale)
_____ (% partecipazioni detenute o % di diritto di voto)
_____ (denominazione controllante)

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

¹ Tre sono i criteri per individuare il "titolare effettivo" che si applicano a cascata:

- a) **criterio dell'assetto proprietario:** in pratica, 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.
- b) **criterio del controllo:** chi è 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.
- c) **criterio residuale:** se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, il titolare effettivo va individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

	AUTODICHIARAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA DEI DATI NECESSARI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL "TITOLARE EFFETTIVO" NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR	 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
	Modello 10	Pagina 3 di 4

Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____ n. _____
rilasciato il _____ da _____ scadenza _____

Opzione 2 <scelta riservata ai soli casi in cui vi sia assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti nell'impresa>:

Non esiste un titolare effettivo dell'impresa dal momento che trattasi di impresa quotata/impresa o ad azionariato diffuso, pertanto, i titolari effettivi sono individuati nelle **persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa** di seguito indicate:

- 1) _____ (nome, cognome)
 _____ (data e luogo di nascita)
 _____ (codice fiscale)
 _____ (rapporto intercorrente con l'impresa)

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

Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____ n. _____
rilasciato il _____ da _____ scadenza _____

- 2) _____ (nome, cognome)
 _____ (data e luogo di nascita)
 _____ (codice fiscale)
 _____ (rapporto intercorrente con l'impresa)

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

Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____ n. _____
rilasciato il _____ da _____ scadenza _____

- 3) _____ (nome, cognome)
 _____ (data e luogo di nascita)
 _____ (codice fiscale)
 _____ (rapporto intercorrente con l'impresa)



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

Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____ n. _____
rilasciato il _____ da _____ scadenza _____

Luogo, Data, _____

Il Sottoscrittore _____

Note di compilazione:

	AUTODICHIARAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA DEI DATI NECESSARI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL "TITOLARE EFFETTIVO" NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR	
	Modello 10	Pagina 4 di 4

- *la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare l'Impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta copia conforme della procura;*
- *le clausole obbligatorie non potranno essere oggetto eliminazione;*