



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Modulo DICHIARAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

**Alla Stazione Appaltante
I.C. 7 IMOLA**

**Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento
3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi**

CNP M4C1I3.2-2022-961-P-25367

CUP: B24D22004090006

CIG: ZCE3BABDD4

**Oggetto: Dichiarazione relativa al TITOLARE EFFETTIVO nell'ambito degli interventi a valere su
PNRR (*) (D.P.R. 28.12.2000 n. 445)**

Il sottoscritto **YLLI DOKO**

nato a **VALONA (AL)** il **02 / 12 / 1990** C.F. **DKOYLL90T02Z100D**

residente a **IMOLA (BO)** in via **San Francesco d'Assisi 33**

indirizzo e-mail/PEC **ylli@dz-techgroup.it** tel. **327 2135223**

in qualità di:

☒ legale rappresentante

☐ titolare

☐ procuratore

☐ (altro specificare) _____

della ditta/società **DZ TECH GROUP SNC**

codice fiscale/ partita IVA **03334071200**

con sede legale nel Comune di **IMOLA (BO)** CAP **40026**

via Emilia n° 28,

tel./cell. **0542 23283** indirizzo e-mail **info@dz-techgroup.it**

indirizzo PEC **dztechgroup@pec.it**

classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (codice ATECO e breve descrizione dell'attività): **ATECO 95.11 – Progettazione, Realizzazione e installazione di sistemi informatici e di reti ed esecuzione di servizi relativi.**

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, nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, nonché consapevole delle responsabilità, anche penali, previste dal decreto legislativo n. 231/2007.

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.

☒ di essere l'unico titolare effettivo della ditta/società dalla data **04.12.2013**

(NOTA BENE - Leggere la definizione di titolare effettivo riportata a pagina 4)

☐ di essere il titolare effettivo della ditta/società, unitamente a:

☐ _____ dalla data _____ nella quota (%) di _____

☐ _____ dalla data _____ nella quota(%) di _____

☐ _____ dalla data _____ nella quota(%) di _____

☐ di non essere il titolare effettivo della ditta/società. Il/i titolare/i effettivo/i è/sono:

☐ _____ dalla data _____ nella quota (%) di _____

☐ _____ dalla data _____ nella quota (%) di _____

☐ _____ dalla data _____ nella quota(%) di _____

☐ che non esiste un titolare effettivo della ditta/società (specificare la motivazione)

Precisa che il titolare effettivo è tale in quanto (specificare la motivazione: es. partecipazione superiore al 25% del capitale) Partecipazione superiore al 99%.

Si forniscono di seguito i dati identificativi del titolare effettivo / dei titolari effettivi elencati sopra:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Residenza	Codice fiscale	Tipo e n. del documento di identità	Luogo e data del rilascio	Dalla data
DOKO YLLI	VALONA (AL) 02.12.1990	IMOLA (BO) – Via San Francesco 33	DKOYLL9 0T02Z100 D	C.I. Nr. CA27675KK	IMOLA il 05.11.2021	05.11.2021

Dichiara, inoltre, di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo, e di confermare che i dati riportati corrispondono al vero.

Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente alla struttura regionale Sviluppo energetico sostenibile eventuali modifiche/aggiornamenti in merito a quanto dichiarato con il presente modulo.

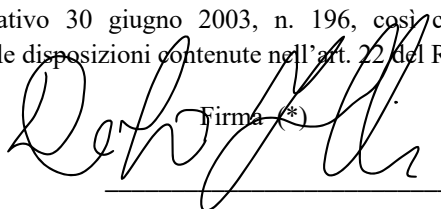
Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati si allega alla presente:

- ☒ copia dei documenti di identità e del codice fiscale del dichiarante e dei titolari effettivi, i cui estremi sono stati riportati nella presente dichiarazione;
- ☒ copia di dei documenti di identità e del codice fiscale del legale rappresentante.

Dichiara, infine, di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Data

27/06/2023


 Firma (*)

(*) La dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante/titolare/procuratore del soggetto proponente, ovvero dal soggetto capofila e di ciascun soggetto partecipante in caso di progetti congiunti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato.

La Stazione Appaltante si riserva di chiedere ulteriori chiarimenti in merito alle dichiarazioni rese e alla documentazione prodotta.

La definizione di legge del titolare effettivo

Ai sensi del D.Lgs. 231/2007 s.m.i. il titolare effettivo è identificabile come la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali, costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica. Mentre costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi l'assetto proprietario non consenta di 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 fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo 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.

In via residuale, questa figura coinciderà con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Quanto alle persone giuridiche private, il titolare effettivo è la persona fisica (o le persone fisiche) che ricopre uno dei seguenti ruoli:

- fondatore, se in vita
- beneficiario
- titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Il Titolare effettivo di Trust e istituti giuridici affini è la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:

- costituente
- fiduciario
- guardiano