



**Istituto Comprensivo Statale Filippo De Pisis**

Viale Krasnodar 102 – 44124 Ferrara

Tel. 0532-901020 – Fax 0532-904444

**Cod. Meccanografico FEIC81300G – C.F. 93076240386**

mail: [feic81300g@istruzione.it](mailto:feic81300g@istruzione.it) – PEC: [feic81300g@pec.istruzione.it](mailto:feic81300g@pec.istruzione.it)



**DICHIARAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI NUOVI PER 60 MESI

**SIMOG CIG. A0202CF631**

**MODELLO H**

**Dichiarazione relativa al TITOLARE EFFETTIVO**

(D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

\_\_l\_ sottoscritt\_ \_\_\_\_\_,

nat\_ a \_\_\_\_\_ (prov.) \_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_,

residente a \_\_\_\_\_ (prov.) \_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_

indirizzo e-mail/PEC \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

in qualità di:

legale rappresentante

titolare

procuratore

(altro specificare) \_\_\_\_\_

della (indicare denominazione e forma giuridica) \_\_\_\_\_

codice fiscale/ partita IVA \_\_\_\_\_

con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_ ) CAP \_\_\_\_\_

via/fraz./piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_,

tel./cell. \_\_\_\_\_ indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

indirizzo PEC \_\_\_\_\_

classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (codice ATECO e breve descrizione dell'attività): \_\_\_\_\_

**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.



**Istituto Comprensivo Statale Filippo De Pisis**

Viale Krasnodar 102 – 44124 Ferrara

Tel. 0532-901020 – Fax 0532-904444

**Cod. Meccanografico FEIC81300G – C.F. 93076240386**

mail: [feic81300g@istruzione.it](mailto:feic81300g@istruzione.it) – PEC: [feic81300g@pec.istruzione.it](mailto:feic81300g@pec.istruzione.it)



di essere l'unico titolare effettivo della ditta/società dalla data \_\_\_\_\_

**(NOTA BENE - Leggere la definizione di titolare effettivo riportata a pagina 3)**

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

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

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

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

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

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.



**Istituto Comprensivo Statale Filippo De Pisis**

Viale Krasnodar 102 – 44124 Ferrara

Tel. 0532-901020 – Fax 0532-904444

**Cod. Meccanografico FEIC81300G – C.F. 93076240386**

mail: [feic81300g@istruzione.it](mailto:feic81300g@istruzione.it) – PEC: [feic81300g@pec.istruzione.it](mailto:feic81300g@pec.istruzione.it)



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

Firma (\*)

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

(\*) 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 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