

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziata
dall'Unione europea
Next Generation EU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italia Domani
L'ambizione di un futuro migliore

ISTITUTO COMPRENSIVO DON PASQUINO BORGHI R.E.

Rivalta - Via Pascal, 81, 42123 Reggio Emilia (RE) - Tel.: 0522 585751

C.F.: 91088320352 - C.M.: REIC81400X - C.U.F.: UF85JZ

E-mail: REIC81400X@istruzione.it - Pec: REIC81400X@pec.istruzione.it

Protocollo come da segnatura

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSA DI INCOMPATIBILITA', DI CONFLITTO DI INTERESSI E DI ASTENSIONE

Progetti in essere Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Investimento 3.2.
"Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" -
finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU.

Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM".
Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia
scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 18 febbraio 2022, n. 42.

Titolo progetto: "IN-STEM: laboratorio scientifico inclusivo"

AUTORIZZAZIONE PROGETTO: prot. n. A00GABMI-0071643 del 29/08/2022

CUP: H89J21014490001

Il/La sottoscritto/a Lucio Biondaro nato/a a Soave (VR) in data 22/08/1983 C.F.
BNDLCU83M22I775S residente a - Montecchia di Crosara (Vr) - Via Vicentini 5 int.2, - 37030

in relazione alla procedura per la fornitura di beni/servizi richiesta dall'istituzione scolastica
ISTITUTO COMPRENSIVO "DON P. BORGHI", C.F. 91088320352 città Reggio Emilia via Via B.
Pascal, 81 in relazione al progetto di cui all'avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021
"Spazi e strumenti digitali per le STEM", CUP H89J21014490001, CIG 955889380A a valere su
risorse del PNRR, avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di "titolare effettivo"
e alle relative modalità di individuazione riportate in calce alla presente dichiarazione,

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di
quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi
dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e l'applicazione di ogni altra sanzione
prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del
d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

X di essere titolare effettivo dell'impresa di seguito indicata:

Ragione sociale Pleiadi SRL Sede legale: Via G. Tacchi, 1 - CAP 38068 Comune Rovereto
Provincia TN

Cod. fisc 02192650220 - Partita Iva 02192650220 - Codice ATECO e descrizione

con decorrenza dalla data 11/05/2022

REIC81400X - A1D20AB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011426 - 21/12/2022 - II.5 - I

Oppure

☐ che il titolare effettivo dell'impresa di seguito indicata è:

Ragione sociale [...] Sede legale: Via [...] - CAP [...] Comune ...[...]... Provincia...[...]...

Cod. fisc. [...] – Partita Iva [...] - Codice ATECO e descrizione:...[...]...

Titolare effettivo: Cognome [...] – Nome [...] – Codice fiscale: [...] – Data di nascita [...] - con decorrenza dalla data [...] e conclusione alla data del [...]/.../...

☒ perché in possesso di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale (*indicare la quota di partecipazione*), ovvero pari al 50%

☐ perché in possesso della maggioranza dei voti, ovvero in conseguenza di altri vincoli contrattuali (*specificare quali*) [...];

☐ perché esercita poteri di amministrazione o direzione della società (*specificare quali poteri*) [...]

I dati sono trattati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 come attuato dal D.lgs n. 101/2018 con le seguenti modalità:

- a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- b) il conferimento dei dati costituisce il presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale;
- c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno all'Ente implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 241/1990, gli organi dell'autorità giudiziaria;
- d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli artt. 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 come attuato dal D.lgs 101/2018.

Luogo e Data

Limena 04/10/2023

N.B.

FIRMA DEL DICHIARANTE



- Il presente modulo dovrà essere compilato da ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, in caso di più soggetti individuati come titolari effettivi;
- il presente modulo, opportunamente compilato, deve essere trasformato in PDF ai fini della sottoscrizione con firma digitale del dichiarante. Nel caso di assenza di firma digitale è necessario firmare il documento con firma olografa e allegare un documento di identità del dichiarante in corso di validità;
- nel caso di impossibilità ad acquisire detta dichiarazione dal titolare effettivo, la stessa potrà essere rilasciata da altro rappresentante delegato dello stesso soggetto affidatario o acquisita tramite visura camerale, se presente o con altro tipo di attestazione che certifichi l'identità del/i titolare/i effettivo/i.

Scheda informativa sul titolare effettivo

L'art. 22 Reg. (UE) 2021/241, paragrafo 2, lettera d), ai fini dell'audit e dei controlli, stabilisce l'obbligo di rilevare i seguenti dati, garantendone il relativo accesso:

- il nome del destinatario finale dei fondi;
- il nome dell'appaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di appalti pubblici;
- il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Secondo la normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo la suddetta entità, ne risulta beneficiaria. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari ed eredità giacenti.

Sulla base di quanto previsto dalla Circolare MEF – RGS n. 30 dell'11 agosto 2022, è possibile identificare l'applicazione di 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

1. criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%; se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a individuare il titolare effettivo;
2. criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare 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 del panorama degli *shareholders*. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);
3. criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

