

Spett.le
 Comune di Rivoli
 Direzione Servizi al Territorio e alla Città
 Corso Francia n. 98
 10098 Rivoli (TO)

MODELLO INDIVIDUAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

**RICHIESTA DI PREVENTIVO TRAMITE PIATTAFORMA TRASPARE - CODICE INTERNO:
 RP-00004 - FORNITURA DI N. 2 ARMADI CON SERRATURA, N. 1 PEDANA ERGONOMICA
 POGGIAPIEDI E N. 1 CASSETTIERA A TRE CASSETTI E SMALTIMENTO DI N. 2 ARMADI
 PRESENTI**

Il sottoscritto

Nome e cognome	FABRIZIO BARBERO
Nato a	TORINO
Il giorno mese anno	11/05/1974
In qualità di	RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA
Dell'operatore economico	BARBERO PIETRO SPA
Con sede in	TORINO
Via	C.SO LUIGI EINAUDI 18
Codice fiscale	02073350015
Partita IVA	02073350015

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 **BARBERO PIETRO SPA** è
 la/e seguente/i persona/e fisica in quanto:

Titolare di ditta individuale;

socio di società di persone così composta;

NOME COGNOME	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).

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).

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).

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%

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	COGNO-	NASCITA	RESIDENZA	FUNZIONE DETENUTA
ME				
BARBERO FABRIZIO		11/05/1974	CORSO RE UMBERTO, 37 - TORINO	RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

sottoscrivere con firma digitale

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, possiedano 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 SOCIETA' DI CAPITALI, si intende:

- a la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano 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 SOCIETA' 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.