

*C i t t à d i I s e r n i a*

*Medaglia d’Oro*

***SETTORE III AREA TECNICA***

Ufficio Autorità Urbana

**Azione 3.2.1 - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa (3.3.4 AdP)**

**Strategia di Sviluppo Urbano 2014-2020**

**Area urbana di Isernia-Pesche-Miranda**

**Avviso Pubblico “Sostegno alle imprese dell'industria dell'accoglienza per la creazione di un ICT driven, comprensivo dei dispositivi hardware, degli impianti e delle attrezzature, finalizzato all’offerta di un prodotto turistico unitario comprendente modelli innovativi e app informative e di promozione e connesso a sistemi di domotica da istallare nelle strutture ricettive”**

Modello A - Richiesta di erogazione dell’anticipo

Spett.le Autorità Urbana di Isernia

“Settore III – Area Tecnica – Ufficio Autorità Urbana di Isernia ”

[pec](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it) XXXXXXXX

Il/La sottoscritto/a Nome , Cognome nato/a a prov. il (Documento di riconoscimento) n. rilasciato da , il con scadenza il , residente a , prov. , cap , in via , n. ,

C.F. , in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dell’impresa (inserire la denominazione come risultante dal registro delle imprese ovvero dal certificato di attribuzione della P. I.V.A. per i soggetti non obbligati alla registrazione), Codice Fiscale , Partita IVA , con sede legale in , prov. , cap , via , n. , telefono , indirizzo di Posta Elettronica , indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ;

con riferimento all’intervento agevolativo a valere sull’Avviso Pubblico  *“Sostegno alle imprese dell'industria dell'accoglienza per la creazione di un ICT driven, comprensivo dei dispositivi hardware, degli impianti e delle attrezzature, finalizzato all’offerta di un prodotto turistico unitario comprendente modelli innovativi e app informative e di promozione e connesso a sistemi di domotica da istallare nelle strutture ricettive”* ed alla candidatura avente quale Codice identificativo prot. n. XXXXXX del XXXXXXX, ammessa alle agevolazioni con provvedimento del R.U.P. n.2772 del 28/11/2024, CUP J93D21007120006 con la presente;

### CHIEDE

in conformità a quanto previsto dall’art. 7 del Disciplinare degli Obblighi, l’erogazione di una prima quota di agevolazioni, a titolo di anticipazione pari a € , (Euro / ), corrispondente al 40% (quaranta percento) delle agevolazioni concesse.

Tale somma dovrà essere accreditata sul seguente conto corrente dedicato, intestato alla Impresa beneficiaria:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IBAN | IT | COD. CON.  (2 cifre) | CIN  (1 lettera) | ABI  (5 cifre) | CAB  (5 cifre) | C/C (12 cifre) |
|  |  |  |  |  |

Presso , Filiale di ,

Intestato a ,

La persona delegata a operare sul c/c sopra indicato è il/la Sig./Sig.ra , nato/a a ( ), il (Documento di riconoscimento (tipo) n. , rilasciato da il , valido fino al e residente a in Via n. , C.F. ;

### A TAL FINE TRASMETTE

* la Polizza fideiussoria/assicurativa n. emessa da , di importo pari a € , (Euro / ), in favore dell’Autorità Urbana di Isernia, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta in conformità al Fac-simile in calce, a garanzia del 40% (quaranta percento) del contributo concesso;
* la Procura speciale attestante i poteri per la sottoscrizione della Richiesta di erogazione dell’anticipazione (se pertinente);
* la Documentazione indicata nella check list che segue.

|  |  |
| --- | --- |
| **CHECK LIST DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE** | |
| **Tipologia di documento** | **Note** |
| * **MODELLO B**   Dichiarazione riepilogativa – erogazione anticipazione |  |
| * **MODELLO C**   Dichiarazione finalizzata all’acquisizione dell’informativa antimafia –  erogazione anticipazione |  |
| * **MODELLO D**   Dichiarazione antiriciclaggio – erogazione anticipazione |  |
| * **MODELLO E - POLIZZA FIDEIUSSORIA** |  |

Infine, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,

### FORNISCE

i seguenti dati, ai fini della richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) agli Enti previdenziali competenti,

per l’accertamento della regolarità dei versamenti (compilare e barrare nei casi in cui ricorre):

|  |  |
| --- | --- |
| **DATI OCCORRENTI PER LA RICHIESTA DURC** | |
| **Dati generali** | |
| □ Denominazione/Ragione sociale |  |
| □ Tipologia di impresa |  |
| □ Codice Fiscale |  |
| □ Partita IVA |  |
| □ Telefono |  |
| □ Fax |  |
| □ E-mail |  |
| □ PEC |  |
| □ C.C.N.L. applicato |  |
| □ Numero di addetti |  |
| **Sede legale** | |
| □ Comune |  |
| □ Provincia |  |
| □ Via/Piazza/… |  |
| □ CAP |  |
| **Sede operativa** | |
| □ Comune |  |
| □ Provincia |  |
| □ Via/Piazza/… |  |
| □ CAP |  |
| **Requisiti contributivi obbligatori** | |
| □ Posizione INPS |  |
| □ Data iscrizione |  |
| □ Sede INPS |  |
| □ Posizione INAIL |  |
| □ Data iscrizione |  |
| □ Sede INAIL |  |

#### Firma digitale del Rappresentante legale

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e del D.P.C.M. 30 marzo 2009 e successive modificazioni.

Nota: La presente Dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate a una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 del D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445

DA COMPILARE[1](#_bookmark0) E SOTTOSCRIVERE A CURA DEL TITOLARE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE, DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ O DEL TITOLARE DELL’ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE.

Il/La sottoscritto/a Nome , Cognome nato/a a prov. il (Documento di riconoscimento) n. rilasciato da

, il con scadenza il , residente a , prov. , cap , in via , n. ,

C.F. , in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dell’impresa (inserire la denominazione come risultante dal registro delle imprese ovvero dal certificato di attribuzione della P. I.V.A. per i soggetti non obbligati alla registrazione), Codice Fiscale , Partita IVA , con sede legale in , prov. , cap , via , n. , telefono

, indirizzo di Posta Elettronica , indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ;

con riferimento all’intervento agevolativo a valere sull’Avviso Pubblico *“Sostegno alle imprese dell'industria dell'accoglienza per la creazione di un ICT driven, comprensivo dei dispositivi hardware, degli impianti e delle attrezzature, finalizzato all’offerta di un prodotto turistico unitario comprendente modelli innovativi e app informative e di promozione e connesso a sistemi di domotica da istallare nelle strutture ricettive”* ed alla candidatura avente quale Codice identificativo prot. n. XXXXXX del XXXXXXX, ammessa alle agevolazioni con provvedimento del R.U.P. n.2772 del 28/11/2024, CUP J93D21007120006

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,

### DICHIARA

* che l’impresa , è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di , dal e attiva dal

(data di comunicazione alla Camera di Commercio dell’avvio attività), numero **iscrizione** R.E.A.

, ovvero (per le imprese che non hanno l’obbligo di iscrizione) che l’impresa è in possesso di P.IVA attiva, rilasciata il Codice ATECO 2007 (riferito all’attività prevalente) , descrizione attività ; (ovvero)

* che il libero professionista è iscritto all'Ordine professionale di

dal n. iscrizione è titolare di partita IVA numero dal , codice ATECO 2007 (riferito all’attività prevalente) ;

1 Attenzione: In caso di informazioni non dovute/non disponibili, si prega di non modificare il Modello, ma di lasciare in bianco i campi la cui compilazione non è necessaria.

## 1

* che l'impresa è stata costituita in data , con capitale sociale interamente versato/versato per ;
* che l’organo amministrativo della società è costituito da n. componenti in carica e in particolare:

*(aggiungere righe se necessario)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cognome | Nome | Codice Fiscale | Carica Sociale | data di nomina e  di scadenza | luogo e data di nascita |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

* che il collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) della società è costituito da n. componenti in carica e in particolare:

*(aggiungere righe se necessario)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cognome | Nome | Codice Fiscale | Carica Sociale | data di nomina e di scadenza | luogo e data di nascita |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

* che l’organo di vigilanza della società (ove previsto ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b del D.Lgs. 231/2001) è costituito da n. componenti in carica e in particolare:

*(aggiungere righe se necessario)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cognome | Nome | Codice Fiscale | Carica Sociale | data di nomina e di  scadenza | luogo e data di nascita |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

* che il direttore/i tecnico/i (ove previsto/i) è/sono:

*(aggiungere righe se necessario)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cognome | Nome | Codice Fiscale | Carica Sociale | data di nomina e di  scadenza | luogo e data di nascita |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

* che i soci della società e/o i titolari di diritti su quote e azioni sono:

*(aggiungere righe se necessario)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cognome | Nome | Codice Fiscale | luogo e data di nascita | Proprietà |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* che le società facenti parte della società proponente e/o titolari di diritti su quote e azioni sono:

*(aggiungere righe se necessario)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Società | Sede legale | C.F. e P.I. | Proprietà |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* che i procuratori speciali sono:

*(aggiungere righe se necessario)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cognome | Nome | Codice Fiscale | data di nomina e di  scadenza | luogo e data di  nascita |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* l’attività dell’impresa oggetto del presente intervento, è:
* che le sedi secondarie e unità locali sono:

### DICHIARA ALTRESÌ

* 1. che l’impresa, dispone di almeno un’unità operativa (ovvero di un’unità locale), oggetto dell'intervento agevolato,

nel territorio dei Comuni dell’Autorità Urbana di Isernia localizzata nel comune di **,** via

**,** n. così come desumibile dal Registro delle Imprese ovvero per coloro non soggetti ad iscrizione al Registro, il luogo dell’attività d’impresa risulta dal certificato di attribuzione della Partita I.V.A.;

* 1. che l’impresa è in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4, commi 1, 2, 4 e 5;
  2. che il programma di investimento è finalizzato ai seguenti interventi:
     + “Interventi innovativi per la riqualificazione sostenibile del settore ricettivo”, attraverso l’introduzione di dispositivi, impianti tecnologici, serramenti e componenti edilizie classificabili, nelle categorie di lavori e forniture, nella domotica e nella bulding automation (benessere e comfort, qualità aria, clima, illuminazione e acustica, efficientamento idrico e reflui, controllo presenze, digitalizzazione magazzino e fatture ecc.);
     + “Promozione innovativa del prodotto turistico dell’Area Urbana” attraverso processi ICT driven di marketing networking, tourism information system, custom relationship management, e-booking, e-commerce, dynamic packaging, app informative di promozione con utilizzo della realtà aumentata per la presentazione dei contenuti, cloud computing per la sicurezza e la condivisione delle informazioni;
     + “Innovazioni organizzative per la valorizzazione del settore ricettivo” necessarie all’ottenimento di certificazioni di gestione ambientale, di responsabilità sociale, di turismo etico.
  3. di essere consapevole che il programma di investimento previsto dovrà concludersi entro 12 mesi dalla data del provvedimento formale del provvedimento di concessione e che, entro 60 giorni, l’impresa dovrà obbligatoriamente, pena la revoca del contributo concesso, provvedere alla richiesta del saldo delle agevolazioni;
  4. di essere consapevole che le spese relative al programma di investimento devono essere riferite esclusivamente all’iniziativa oggetto di istanza e, quindi, all’unità operative/unità locale, ubicata nel territorio dell’Autorità Urbana di Isernia, nel comune indicato al precedente punto 1;
  5. di aver attentamente letto e compreso tutte le clausole e gli obblighi previsti dall’Avviso e dal Disciplinare degli Obblighi e di impegnarsi, fin d’ora e senza alcuna riserva al rispetto totale di quanto in esso previsto;
  6. di autorizzare l’Autorità Urbana di Isernia e la Regione Molise ad effettuare le indagini tecniche e amministrative ritenute necessarie all'istruttoria della presente candidatura;
  7. di aver acquisito l’informativa Privacy riportata in calce e, pertanto, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo, n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nonché di accettare che l’impresa sia inclusa nell’elenco dei beneficiari ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14 dell’Avviso e, infine, di acconsentire espressamente al trattamento dei dati personali al fine di consentire il monitoraggio del livello di soddisfazione del servizio reso e di invio di newsletter e altre comunicazioni istituzionali.

Firma digitale del Rappresentante legale

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e del D.P.C.M. 30 marzo 2009 e successive modificazioni.

Nota: La presente Dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate a una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 del D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 Da sottoscrivere da parte di tutti i soggetti censiti nel modello b

Il/La sottoscritto/a Nome , Cognome nato/a a prov. il (Documento di riconoscimento) n. rilasciato da

, il con scadenza il , residente a

, prov. , cap , in via

, n. , C.F. , in qualità di

dell’impresa

consapevole delle responsabilità anche penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445

### DICHIARA

* l’insussistenza nei propri confronti di provvedimenti giudiziari interdittivi, cause di divieto, di sospensione o di

decadenza previsti dall’articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.ii.mm;

* che non sussistono nei propri confronti rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, presenti rispettivamente nel registro dei carichi pendenti e nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.

Dichiara, inoltre, ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.ii.mm., di avere i seguenti familiari conviventi

di maggiore età che risiedono del territorio dello Stato:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOME** | **COGNOME** | **LUOGO E DATA DI**  **NASCITA** | **CODICE**  **FISCALE** | **RESIDENZA**  **(indirizzo e città)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo, n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data Firma

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000)

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

**Tabella Soggetti da sottoporre a verifica antimafia ex art. 85 D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.**

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPOLOGIA DI SOCIETÀ** | **SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA ANTIMAFIA** |
| Impresa individuale (art. 85 c.1) | 1. Titolare dell’impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |
| Associazioni  (art. 85 c.2 lett. a) | 1. Legali rappresentanti 2. Collegio Sindacale (se previsto) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’art. 2477 del codice civile) 5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |
| Società di capitali anche consortili, le società cooperative,  di consorzi cooperativi,  per i consorzi con attività esterna (art. 85 c.2 lett. b) | 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione 3. Collegio Sindacale (se previsto) 4. direttore tecnico (se previsto) 5. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 6. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |
| Società di capitali: società per azioni (spa) società a responsabilità limitata (srl) società in  accomandita per azioni (sapa) (art. 85 c.2 lett. c) | 1. Legale rappresentante 2. Amministratori 3. Collegio Sindacale (se previsto) 4. direttore tecnico (se previsto) 5. socio di maggioranza (nelle società con un nr. di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |
| Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico (art. 85 c.2 lett. d) | 1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell’organo di amministrazione 3. Collegio Sindacale (se previsto) 4. direttore tecnico (se previsto) 5. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 6. imprenditori e società consorziate (e relativi legali rappresentanti ed   eventuali componenti dell’organo di amministrazione)   1. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |
| Società semplice e in nome collettivo  (art. 85 c.2 lett. e) | 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |

|  |  |
| --- | --- |
| Società in accomandita semplice (art. 85 c.2 lett. f) | 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |
| Società estere con sede secondaria in Italia  (art. 85 c.2 lett. g) | 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |
| Raggruppamenti temporanei di imprese  (art. 85 c.2 lett. h) | 1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti. |
| Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)  (art. 85 c.2 lett. i) | 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico 3. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |
| Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia  (art. 85 c.2 ter) | 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione   dell’impresa   1. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 2. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445

IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 -MODIFICATO CON [DECRETO LEGISLATIVO 4](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2019-10-04%3B125) [OTTOBRE 2019, N. 125](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2019-10-04%3B125) ED ALLE SUCCESSIVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE EMESSE DALLA BANCA D’ITALIA IN DATA 23 DICEMBRE 2009 (NORME DI PREVENZIONE DELL’ANTIRICICLAGGIO)

Da sottoscrivere da parte del titolare della ditta individuale, del legale rappresentante della società e del libero professionista

Il/La sottoscritto/a Nome , Cognome nato/a a prov. il (Documento di riconoscimento) n. rilasciato da

, il con scadenza il , residente a

, prov. , cap , in via

, n. , C.F. ,

consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità,

in qualità di

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ragione sociale |  | | | | |
| Sede legale Via |  | | | | |
| CAP |  | Comune |  | Provincia |  |
| Codice fiscale |  | | | | |
| Codice ATECO |  | | | | |
| Descrizione sintetica attività economica |  | | | | |

#### avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di “titolare effettivo” e alle relative modalità di

**individuazione riportate in calce al presente schema di dichiarazione:**

**DICHIARA**

* di essere l’unico titolare effettivo dell’impresa sopra indicata;
* che non esiste un titolare effettivo della società (solo in caso di società quotate o con capitale frazionato);
* di essere titolare effettivo dell’impresa unitamente a (vedi dati riportati sotto);
* di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è di seguito indicato: (barrare una delle opzioni sopra riportate)

Titolare effettivo[2:](#_bookmark1)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cognome |  | Nome |  |
| Nato a |  | Il |  |
| Residente a |  | CAP |  |
| Via |  | | |
| Cod. Fisc. |  | | |

Allegare obbligatoriamente (per il sottoscrittore e per il/i Titolare/i effettivo/i):

1. copia documento di identità in corso di validità;
2. copia del codice fiscale.

Luogo e data Firma

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo, n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

2 È richiesta oltre all’identificazione del legale rappresentante, intestatario nominale del rapporto continuativo anche del Titolare effettivo del medesimo rapporto, intendendosi per TITOLARE EFFETTIVO, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, esercitino il controllo diretto o indiretto sulla direzione della società ai sensi dell’art. 2359 c.c. e della relativa normativa di riferimento sul controllo societario.

**ISTRUZIONI PER L’IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO**

#### Modalità di individuazione del titolare effettivo

ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera pp) del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii.

#### Definizione

«titolare effettivo: 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»; ai sensi dell’articolo 20del d.lgs 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii.

#### Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

* 1. costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 % (venticinque per cento) del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
  2. costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 % (venticinque per cento) del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

**Nel caso in cui l’esame dell’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:

1. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
2. del controllo di voti sufficienti esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
3. dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

**Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361,** sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

1. i fondatori, ove in vita;
2. i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
3. i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

**Se l’applicazione dei criteri suddetti non consente di individuare univocamente uno o più titolari effettivi**, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

# SCHEMA DI FIDEIUSSIONE

La presente garanzia dovrà essere rilasciata da:

1. Banche autorizzate ad operare in Italia, iscritte nell’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia [consultabile sul sito della Banca d’Italia al seguente indirizzo: [https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-](https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html) [public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#](https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html)]; **oppure**
2. Compagnia assicuratrice iscritta al RUI (*Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi*), con sede in Italia, o in altro Stato membro, ed ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento [l’elenco delle compagnie assicuratrici di cui al presente punto 2. è consultabile sul sito dell’IVASS al seguente indirizzo: <https://servizi.ivass.it/Albi/defaultImprese.jsp?view=albi...imprese-LmhQ> - Sezione I, per le imprese di assicurazione con sede legale in Italia, e Elenco I in appendice all’Albo per le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento]

#### La validità della garanzia è in ogni caso subordinata al parere favorevole di gradimento del soggetto garante da parte dell’Autorità Urbana di Isernia che si intende tacitamente rilasciato trascorsi 15 giorni dal ricevimento del documento fideiussorio (Cfr. Articolo 11 dell’Avviso).

Spett.le Autorità Urbana di Isernia

“Settore III – Area Tecnica – Ufficio Autorità Urbana di Isernia ”

[pec](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it) XXXXXXXX

**Oggetto**: Fideiussione/polizza fideiussoria n. per Euro a favore dell’Autorità Urbana di Isernia a garanzia dell’anticipazione a valere sulle agevolazioni concesse alla ditta ai sensi dell’Avviso Pubblico  *“Sostegno alle imprese dell'industria dell'accoglienza per la creazione di un ICT driven, comprensivo dei dispositivi hardware, degli impianti e delle attrezzature, finalizzato all’offerta di un prodotto turistico unitario comprendente modelli innovativi e app informative e di promozione e connesso a sistemi di domotica da istallare nelle strutture ricettive”*

sull’Avviso Pubblico *“Sostegno alle imprese dell'industria dell'accoglienza per la creazione di un ICT driven, comprensivo dei dispositivi hardware, degli impianti e delle attrezzature, finalizzato all’offerta di un prodotto turistico unitario comprendente modelli innovativi e app informative e di promozione e connesso a sistemi di domotica da istallare nelle strutture ricettive”* ed alla candidatura avente quale Codice identificativo prot. n. XXXXXX del XXXXXXX, ammessa alle agevolazioni con provvedimento del R.U.P. n.2772 del 28/11/2024, CUP J93D21007120006

### PREMESSO CHE

* 1. con provvedimento del R.U.P. n.2772 del 28/11/2024 l’Autorità Urbana di Isernia ha concesso all'impresa (in seguito indicata per brevità "Contraente"), per la realizzazione dell'intervento agevolativo da realizzare a valere sull’Avviso Pubblico *“Sostegno alle imprese dell'industria dell'accoglienza per la creazione di un ICT driven, comprensivo dei dispositivi hardware, degli impianti e delle attrezzature, finalizzato all’offerta di un prodotto turistico unitario comprendente modelli innovativi e app informative e di promozione e connesso a sistemi di domotica da istallare nelle strutture ricettive”* avente CUP J93D21007120006, un contributo complessivo di Euro / ;
  2. il “Contraente” ha sede legale in ( ), partita IVA , codice fiscale , è iscritto presso il Registro delle Imprese di al n. ed al Repertorio Economico Amministrativo al n. , è stato ammesso alle agevolazioni previste dall’Avviso Pubblico *“Sostegno alle imprese dell'industria dell'accoglienza per la creazione di un ICT driven, comprensivo dei dispositivi hardware, degli impianti e delle attrezzature, finalizzato all’offerta di un prodotto turistico unitario comprendente modelli innovativi e app informative e di promozione e connesso a sistemi di domotica da istallare nelle strutture ricettive”* regolate dal “Disciplinare degli Obblighi” di cui alla lettera “c” che segue;
  3. in data / / ,l’impresa dichiara di aver preso attenta visione dei contenuti del Disciplinare degli Obblighi e di accettarli integralmente. Il “Disciplinare degli Obblighi prevede, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni medesime;
  4. l’Autorità Urbana di Isernia procede alla revoca delle agevolazioni concesse secondo le disposizioni contenute nel “Disciplinare degli Obblighi” previsto dall’Avviso Pubblico *“Sostegno alle imprese dell'industria dell'accoglienza per la creazione di un ICT driven, comprensivo dei dispositivi hardware, degli impianti e delle attrezzature, finalizzato all’offerta di un prodotto turistico unitario comprendente modelli innovativi e app informative e di promozione e connesso a sistemi di domotica da istallare nelle strutture ricettive”* nonché le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca di agevolazioni pubbliche;
  5. In conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del “Disciplinare degli Obblighi”, la prima quota di agevolazione, di importo non superiore al 40% (quaranta percento) delle agevolazioni concesse, può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del “Contraente”, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata a favore dell’Autorità Urbana di Isernia*,* d'importo pari alla somma da erogare, a garanzia dell’eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa e dal “Disciplinare degli Obblighi” di cui al punto c) che precede;
  6. il “Contraente” intende richiedere l’anticipazione della prima quota delle agevolazioni per l’importo di Euro

/ , pari al 40% dell’importo massimo di agevolazione concessa, secondo le condizioni ed i termini indicati dalla normativa, dall’Avviso pubblico e dal “Disciplinare degli Obblighi”;

* 1. alle garanzie prestate nell’ambito di iniziative di concessione di agevolazioni pubbliche di cui al presente atto si

applica la normativa prevista dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall’art. 24, commi 32 e 33, della legge

27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall’art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e relative

ss.mm.ii;

* 1. la Banca /Società di assicurazione è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto alla “Autorità Urbana di Isernia*”*, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest’ultima spettanti nei confronti del “Contraente”, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell’art. 1949 c.c.;
  2. la Banca / Società di assicurazione dichiara di ben conoscere il

“Disciplinare degli Obblighi” per averne ricevuto copia e preso visione.

### TUTTO CIÒ PREMESSO CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO

la sottoscritta Banca/ Società di assicurazione (in seguito

indicata per brevità “Società”) con sede legale in , Via

, n. , capitale sociale Euro / , codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di n. , iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. ed iscritta all’albo/registro

, al n. , in persona del sig.

nato a , il / / (documento identità tipo

n , rilasciato in data / / ) nella sua qualità di

, domiciliata presso ; casella di P.E.C.

, valida per tutte le comunicazioni afferenti al presente atto, dichiara di prestare fideiussione solidale ed indivisibile, per sé e successori, nell’interesse del “Contraente” e a favore della “Regione Molise” per la restituzione dell’anticipazione di cui in premessa fino a concorrenza dell’importo di Euro / corrispondente al 40% (quaranta percento) delle agevolazioni concesse sulle spese per la realizzazione del programma di spesa di cui al “Disciplinare degli Obblighi”, maggiorata delle somme previste dall’art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 - Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle seguenti

### CONDIZIONI GENERALI

**ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA**

La “Società” garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente, ai termini e alle condizioni di cui alle premesse, la restituzione alla “Autorità Urbana di Isernia” della somma complessiva di Euro , ( /00) erogata a titolo di anticipazione al “Contraente”.

Tale importo sarà automaticamente maggiorato delle somme previste dall’art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998,

n. 123 - Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

### ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La presente garanzia fideiussoria ha efficacia per un periodo non inferiore a 12 (dodici) mesi a far data dalla sottoscrizione della stessa e comunque fino allo svincolo formale da parte della “Autorità Urbana di Isernia”. La garanzia sarà svincolata dalla “Autorità Urbana di Isernia” alla data in cui sarà verificata la completa realizzazione del programma di spesa (investimenti e costi connessi all’avvio dell’attività) e l’assenza di cause e/o fatti determinanti la revoca del contributo. Verrà data contestualmente comunicazione di svincolo ai soggetti interessati. La “Società” non potrà recedere durante il periodo di efficacia della presente garanzia fideiussoria.

### ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La “Società” s’impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta della “Autorità Urbana di Isernia”, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte della stessa “Autorità Urbana di Isernia”, non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nel caso in cui il “Contraente” sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione. La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dalla “Autorità Urbana di Isernia” a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società”, così come risultante in epigrafe.

La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraente” e, nell’ambito del periodo di durata della garanzia di cui all’art. 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’articolo 1957 c.c.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell’importo garantito, comprensivo di interessi e spese, la “Società” corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal 31° (trentunesimo) giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

### ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fideiussione.

### ARTICOLO 5 - REQUISITI SOGGETTIVI

La “Società” dichiara, secondo il caso, di possedere i requisiti soggettivi previsti dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348:

* + 1. se Banca di essere iscritta all’Albo presso la Banca d’Italia;
    2. se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS – Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni.

### ARTICOLO 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA “SOCIETÀ”

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante in epigrafe.

### ARTICOLO 7 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Isernia.

|  |
| --- |
| La “Società” |
| Firma |
|  |

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 1 – (Oggetto della garanzia);

Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo); Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce);

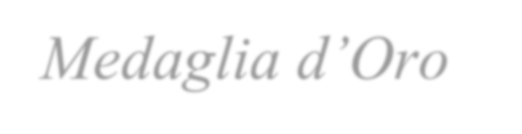
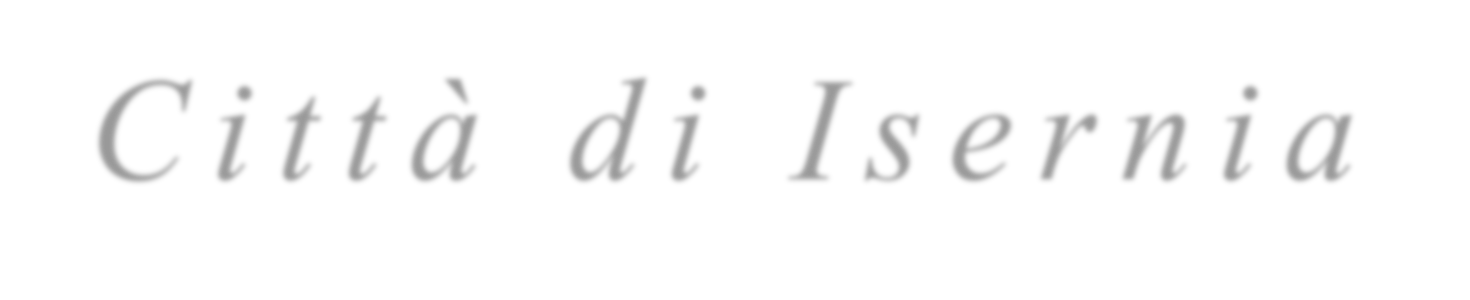
Art. 4 – (Inefficacia di clausole limitative alla garanzia);

Art. 5 – (Requisiti soggettivi);

Art. 6 – (Forma delle comunicazioni alla “Società”);

Art. 7 – (Foro Competente).

|  |
| --- |
| La “Società” |
| Firma |
|  |



*C i t t à d i I s e r n i a*

*Medaglia d’Oro*

***SETTORE III AREA TECNICA***

Ufficio Autorità Urbana

**Azione 3.2.1 - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa (3.3.4 AdP)**

**Strategia di Sviluppo Urbano 2014-2020**

**Area urbana di Isernia-Pesche-Miranda**

**Avviso Pubblico “Sostegno alle imprese dell'industria dell'accoglienza per la creazione di un ICT driven, comprensivo dei dispositivi hardware, degli impianti e delle attrezzature, finalizzato all’offerta di un prodotto turistico unitario comprendente modelli innovativi e app informative e di promozione e connesso a sistemi di domotica da istallare nelle strutture ricettive”**

Modello F - Richiesta di erogazione Stato Avanzamento lavori

Spett.le Autorità Urbana di Isernia

“Settore III – Area Tecnica – Ufficio Autorità Urbana di Isernia ”

[pec](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it) XXXXXXXX

Il/La sottoscritto/a Nome , Cognome nato/a a prov. il (Documento di riconoscimento) n. rilasciato da , il con scadenza il , residente a , prov. , cap , in via , n. ,

C.F. , in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dell’impresa (inserire la denominazione come risultante dal registro delle imprese ovvero dal certificato di attribuzione della P. I.V.A. per i soggetti non obbligati alla registrazione), Codice Fiscale , Partita IVA , con sede legale in , prov. , cap , via , n. , telefono , indirizzo di Posta Elettronica , indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ;

con riferimento all’intervento agevolativo a valere sull’Avviso Pubblico  *“Sostegno alle imprese dell'industria dell'accoglienza per la creazione di un ICT driven, comprensivo dei dispositivi hardware, degli impianti e delle attrezzature, finalizzato all’offerta di un prodotto turistico unitario comprendente modelli innovativi e app informative e di promozione e connesso a sistemi di domotica da istallare nelle strutture ricettive”* ed alla candidatura avente quale Codice identificativo prot. n. XXXXXX del XXXXXXX, ammessa alle agevolazioni con provvedimento del R.U.P. n.2772 del 28/11/2024, CUP J93D21007120006 con la presente;

### CHIEDE

in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del Disciplinare degli Obblighi, l’erogazione di una quota di agevolazioni, a titolo di Stato Avanzamento Lavori pari a € , (Euro / ).

Tale somma dovrà essere accreditata sul seguente conto corrente dedicato, intestato alla Impresa beneficiaria:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IBAN | IT | COD. CON.  (2 cifre) | CIN  (1 lettera) | ABI  (5 cifre) | CAB  (5 cifre) | C/C (12 cifre) |
|  |  |  |  |  |

Presso , Filiale di ,

Intestato a ,

La persona delegata a operare sul c/c sopra indicato è il/la Sig./Sig.ra , nato/a a ( ), il (Documento di riconoscimento (tipo) n. , rilasciato da il , valido fino al e residente a in Via n. , C.F. ;

### A TAL FINE TRASMETTE

* la Documentazione indicata nella check list che segue

|  |  |
| --- | --- |
| **CHECK LIST DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE** | |
| **Tipologia di documento** | **Note** |
| * **MODELLO G**   Dichiarazione riepilogativa – erogazione Stato avanzamento lavori |  |
| * **MODELLO H**   Dichiarazione finalizzata all’acquisizione dell’informativa antimafia –  erogazione Stato avanzamento lavori |  |
| * **MODELLO I**   Dichiarazione antiriciclaggio – erogazione Stato avanzamento lavori |  |
| * fatture debitamente quietanzate e/o documenti aventi eguale valore probatorio relativi a tutte le spese sostenute, completi della dicitura: “Strategia di Sviluppo Urbano 2014-2020 Area Urbana di Isernia-Miranda-Pesche Azione 3.2.1 - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa – CUP: J93D21007120006; |  |
| * dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori di beni e servizi per ciascun pagamento rendicontato. Le dichiarazioni liberatorie dovranno essere firmate digitalmente dai soggetti fornitori o in caso di fornitori esteri che non sono obbligati al possesso della firma digitale, scansione in pdf della copia conforme all’originale della dichiarazione dallo stesso sottoscritta; |  |
| * estratto conto bancario (o postale) integrale, da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori e copia dei titoli di pagamenti; |  |
| * documentazione fotografica dell’investimento materiale rendicontato a valere su ciascuno stato di avanzamento. |  |
| * contratti, convenzioni, lettere di incarichi, ecc.; |  |

Infine, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,

### FORNISCE

i seguenti dati, ai fini della richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) agli Enti previdenziali competenti,

per l’accertamento della regolarità dei versamenti (compilare e barrare nei casi in cui ricorre):

|  |  |
| --- | --- |
| **DATI OCCORRENTI PER LA RICHIESTA DURC** | |
| **Dati generali** | |
| □ Denominazione/Ragione sociale |  |
| □ Tipologia di impresa |  |
| □ Codice Fiscale |  |
| □ Partita IVA |  |
| □ Telefono |  |
| □ Fax |  |
| □ E-mail |  |
| □ PEC |  |
| □ C.C.N.L. applicato |  |
| □ Numero di addetti |  |
| **Sede legale** | |
| □ Comune |  |
| □ Provincia |  |
| □ Via/Piazza/… |  |
| □ CAP |  |
| **Sede operativa** | |
| □ Comune |  |
| □ Provincia |  |
| □ Via/Piazza/… |  |
| □ CAP |  |
| **Requisiti contributivi obbligatori** | |
| □ Posizione INPS |  |
| □ Data iscrizione |  |
| □ Sede INPS |  |
| □ Posizione INAIL |  |
| □ Data iscrizione |  |
| □ Sede INAIL |  |

#### Firma digitale del Rappresentante legale

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e del D.P.C.M. 30 marzo 2009 e successive modificazioni.

Nota: La presente Dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate a una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 del D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445

DA COMPILARE[1](#_bookmark0) E SOTTOSCRIVERE A CURA DEL TITOLARE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE, DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ O DEL TITOLARE DELL’ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE.

Il/La sottoscritto/a Nome , Cognome nato/a a prov. il (Documento di riconoscimento) n. rilasciato da

, il con scadenza il , residente a , prov. , cap , in via , n. ,

C.F. , in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dell’impresa (inserire la denominazione come risultante dal registro delle imprese ovvero dal certificato di attribuzione della P. I.V.A. per i soggetti non obbligati alla registrazione), Codice Fiscale , Partita IVA , con sede legale in , prov. , cap , via , n. , telefono

, indirizzo di Posta Elettronica , indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ;

con riferimento all’intervento agevolativo a valere sull’Avviso Pubblico *“Sostegno alle imprese dell'industria dell'accoglienza per la creazione di un ICT driven, comprensivo dei dispositivi hardware, degli impianti e delle attrezzature, finalizzato all’offerta di un prodotto turistico unitario comprendente modelli innovativi e app informative e di promozione e connesso a sistemi di domotica da istallare nelle strutture ricettive”* ed alla candidatura avente quale Codice identificativo prot. n. XXXXXX del XXXXXXX, ammessa alle agevolazioni con provvedimento del R.U.P. n.2772 del 28/11/2024, CUP J93D21007120006

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,

### DICHIARA

* che l’impresa , è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di , dal e attiva dal

(data di comunicazione alla Camera di Commercio dell’avvio attività), numero **iscrizione** R.E.A.

, ovvero (per le imprese che non hanno l’obbligo di iscrizione) che l’impresa è in possesso di P.IVA attiva, rilasciata il Codice ATECO 2007 (riferito all’attività prevalente) , descrizione attività ; (ovvero)

* che il libero professionista è iscritto all'Ordine professionale di

dal n. iscrizione è titolare di partita IVA numero dal , codice ATECO 2007 (riferito all’attività prevalente) ;

1 Attenzione: In caso di informazioni non dovute/non disponibili, si prega di non modificare il Modello, ma di lasciare in bianco i campi la cui compilazione non è necessaria.

## 1

* che l'impresa è stata costituita in data , con capitale sociale interamente versato/versato per ;
* che l’organo amministrativo della società è costituito da n. componenti in carica e in particolare:

*(aggiungere righe se necessario)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cognome | Nome | Codice Fiscale | Carica Sociale | data di nomina e  di scadenza | luogo e data di nascita |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

* che il collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) della società è costituito da n. componenti in carica e in particolare:

*(aggiungere righe se necessario)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cognome | Nome | Codice Fiscale | Carica Sociale | data di nomina e di scadenza | luogo e data di nascita |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

* che l’organo di vigilanza della società (ove previsto ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b del D.Lgs. 231/2001) è costituito da n. componenti in carica e in particolare:

*(aggiungere righe se necessario)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cognome | Nome | Codice Fiscale | Carica Sociale | data di nomina e di  scadenza | luogo e data di nascita |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

* che il direttore/i tecnico/i (ove previsto/i) è/sono:

*(aggiungere righe se necessario)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cognome | Nome | Codice Fiscale | Carica Sociale | data di nomina e di  scadenza | luogo e data di nascita |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

* che i soci della società e/o i titolari di diritti su quote e azioni sono:

*(aggiungere righe se necessario)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cognome | Nome | Codice Fiscale | luogo e data di nascita | Proprietà |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* che le società facenti parte della società proponente e/o titolari di diritti su quote e azioni sono:

*(aggiungere righe se necessario)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Società | Sede legale | C.F. e P.I. | Proprietà |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* che i procuratori speciali sono:

*(aggiungere righe se necessario)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cognome | Nome | Codice Fiscale | data di nomina e di  scadenza | luogo e data di  nascita |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* l’attività dell’impresa oggetto del presente intervento, è:
* che le sedi secondarie e unità locali sono:

### DICHIARA ALTRESÌ

* 1. che l’impresa, dispone di almeno un’unità operativa (ovvero di un’unità locale), oggetto dell'intervento agevolato,

nel territorio dei Comuni dell’Autorità Urbana di Isernia localizzata nel comune di **,** via

**,** n. così come desumibile dal Registro delle Imprese ovvero per coloro non soggetti ad iscrizione al Registro, il luogo dell’attività d’impresa risulta dal certificato di attribuzione della Partita I.V.A.;

* 1. che l’impresa è in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4, commi 1, 2, 4 e 5;
  2. che il programma di investimento è finalizzato ai seguenti interventi:
     + “Interventi innovativi per la riqualificazione sostenibile del settore ricettivo”, attraverso l’introduzione di dispositivi, impianti tecnologici, serramenti e componenti edilizie classificabili, nelle categorie di lavori e forniture, nella domotica e nella bulding automation (benessere e comfort, qualità aria, clima, illuminazione e acustica, efficientamento idrico e reflui, controllo presenze, digitalizzazione magazzino e fatture ecc.);
     + “Promozione innovativa del prodotto turistico dell’Area Urbana” attraverso processi ICT driven di marketing networking, tourism information system, custom relationship management, e-booking, e-commerce, dynamic packaging, app informative di promozione con utilizzo della realtà aumentata per la presentazione dei contenuti, cloud computing per la sicurezza e la condivisione delle informazioni;
     + “Innovazioni organizzative per la valorizzazione del settore ricettivo” necessarie all’ottenimento di certificazioni di gestione ambientale, di responsabilità sociale, di turismo etico.
  3. di essere consapevole che il programma di investimento previsto dovrà concludersi entro 12 mesi dalla data del provvedimento formale del provvedimento di concessione e che, entro 60 giorni, l’impresa dovrà obbligatoriamente, pena la revoca del contributo concesso, provvedere alla richiesta del saldo delle agevolazioni;
  4. di essere consapevole che le spese relative al programma di investimento devono essere riferite esclusivamente all’iniziativa oggetto di istanza e, quindi, all’unità operative/unità locale, ubicata nel territorio dell’Autorità Urbana di Isernia, nel comune indicato al precedente punto 1;
  5. di aver attentamente letto e compreso tutte le clausole e gli obblighi previsti dall’Avviso e dal Disciplinare degli Obblighi e di impegnarsi, fin d’ora e senza alcuna riserva al rispetto totale di quanto in esso previsto;
  6. di autorizzare l’Autorità Urbana di Isernia e la Regione Molise ad effettuare le indagini tecniche e amministrative ritenute necessarie all'istruttoria della presente candidatura;
  7. di aver acquisito l’informativa Privacy riportata in calce e, pertanto, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo, n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nonché di accettare che l’impresa sia inclusa nell’elenco dei beneficiari ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14 dell’Avviso e, infine, di acconsentire espressamente al trattamento dei dati personali al fine di consentire il monitoraggio del livello di soddisfazione del servizio reso e di invio di newsletter e altre comunicazioni istituzionali.

Firma digitale del Rappresentante legale

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e del D.P.C.M. 30 marzo 2009 e successive modificazioni.

Nota: La presente Dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate a una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 del D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 Da sottoscrivere da parte di tutti i soggetti censiti nel modello b

Il/La sottoscritto/a Nome , Cognome nato/a a prov. il (Documento di riconoscimento) n. rilasciato da

, il con scadenza il , residente a

, prov. , cap , in via

, n. , C.F. , in qualità di

dell’impresa

consapevole delle responsabilità anche penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445

### DICHIARA

* l’insussistenza nei propri confronti di provvedimenti giudiziari interdittivi, cause di divieto, di sospensione o di

decadenza previsti dall’articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.ii.mm;

* che non sussistono nei propri confronti rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, presenti rispettivamente nel registro dei carichi pendenti e nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.

Dichiara, inoltre, ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.ii.mm., di avere i seguenti familiari conviventi

di maggiore età che risiedono del territorio dello Stato:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOME** | **COGNOME** | **LUOGO E DATA DI**  **NASCITA** | **CODICE**  **FISCALE** | **RESIDENZA**  **(indirizzo e città)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo, n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data Firma

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000)

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

**Tabella Soggetti da sottoporre a verifica antimafia ex art. 85 D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.**

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPOLOGIA DI SOCIETÀ** | **SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA ANTIMAFIA** |
| Impresa individuale (art. 85 c.1) | 1. Titolare dell’impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |
| Associazioni  (art. 85 c.2 lett. a) | 1. Legali rappresentanti 2. Collegio Sindacale (se previsto) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’art. 2477 del codice civile) 5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |
| Società di capitali anche consortili, le società cooperative,  di consorzi cooperativi,  per i consorzi con attività esterna (art. 85 c.2 lett. b) | 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione 3. Collegio Sindacale (se previsto) 4. direttore tecnico (se previsto) 5. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 6. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |
| Società di capitali: società per azioni (spa) società a responsabilità limitata (srl) società in  accomandita per azioni (sapa) (art. 85 c.2 lett. c) | 1. Legale rappresentante 2. Amministratori 3. Collegio Sindacale (se previsto) 4. direttore tecnico (se previsto) 5. socio di maggioranza (nelle società con un nr. di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |
| Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico (art. 85 c.2 lett. d) | 1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell’organo di amministrazione 3. Collegio Sindacale (se previsto) 4. direttore tecnico (se previsto) 5. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 6. imprenditori e società consorziate (e relativi legali rappresentanti ed   eventuali componenti dell’organo di amministrazione)   1. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |
| Società semplice e in nome collettivo  (art. 85 c.2 lett. e) | 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |

|  |  |
| --- | --- |
| Società in accomandita semplice (art. 85 c.2 lett. f) | 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |
| Società estere con sede secondaria in Italia  (art. 85 c.2 lett. g) | 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |
| Raggruppamenti temporanei di imprese  (art. 85 c.2 lett. h) | 1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti. |
| Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)  (art. 85 c.2 lett. i) | 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico 3. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |
| Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia  (art. 85 c.2 ter) | 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione   dell’impresa   1. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 2. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445

IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 -MODIFICATO CON [DECRETO LEGISLATIVO 4](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2019-10-04%3B125) [OTTOBRE 2019, N. 125](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2019-10-04%3B125) ED ALLE SUCCESSIVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE EMESSE DALLA BANCA D’ITALIA IN DATA 23 DICEMBRE 2009 (NORME DI PREVENZIONE DELL’ANTIRICICLAGGIO)

Da sottoscrivere da parte del titolare della ditta individuale, del legale rappresentante della società e del libero professionista

Il/La sottoscritto/a Nome , Cognome nato/a a prov. il (Documento di riconoscimento) n. rilasciato da

, il con scadenza il , residente a

, prov. , cap , in via

, n. , C.F. ,

consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità,

in qualità di

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ragione sociale |  | | | | |
| Sede legale Via |  | | | | |
| CAP |  | Comune |  | Provincia |  |
| Codice fiscale |  | | | | |
| Codice ATECO |  | | | | |
| Descrizione sintetica attività economica |  | | | | |

#### avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di “titolare effettivo” e alle relative modalità di

**individuazione riportate in calce al presente schema di dichiarazione:**

**DICHIARA**

* di essere l’unico titolare effettivo dell’impresa sopra indicata;
* che non esiste un titolare effettivo della società (solo in caso di società quotate o con capitale frazionato);
* di essere titolare effettivo dell’impresa unitamente a (vedi dati riportati sotto);
* di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è di seguito indicato: (barrare una delle opzioni sopra riportate)

Titolare effettivo[2:](#_bookmark1)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cognome |  | Nome |  |
| Nato a |  | Il |  |
| Residente a |  | CAP |  |
| Via |  | | |
| Cod. Fisc. |  | | |

Allegare obbligatoriamente (per il sottoscrittore e per il/i Titolare/i effettivo/i):

1. copia documento di identità in corso di validità;
2. copia del codice fiscale.

Luogo e data Firma

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo, n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

2 È richiesta oltre all’identificazione del legale rappresentante, intestatario nominale del rapporto continuativo anche del Titolare effettivo del medesimo rapporto, intendendosi per TITOLARE EFFETTIVO, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, esercitino il controllo diretto o indiretto sulla direzione della società ai sensi dell’art. 2359 c.c. e della relativa normativa di riferimento sul controllo societario.

**ISTRUZIONI PER L’IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO**

#### Modalità di individuazione del titolare effettivo

ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera pp) del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii.

#### Definizione

«titolare effettivo: 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»; ai sensi dell’articolo 20del d.lgs 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii.

#### Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

* 1. costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 % (venticinque per cento) del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
  2. costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 % (venticinque per cento) del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

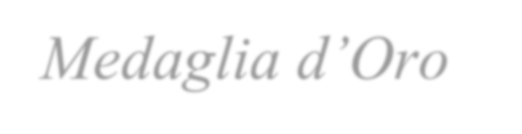
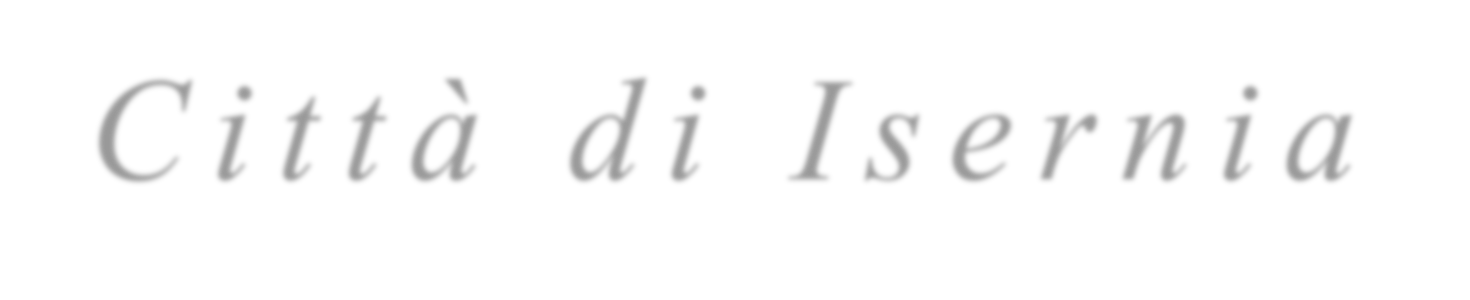
**Nel caso in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche** cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’Ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

1. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
2. del controllo di voti sufficienti esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
3. dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

**Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361,** sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

1. i fondatori, ove in vita;
2. i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
3. i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

**Se l’applicazione dei criteri suddetti non consente di individuare univocamente uno o più titolari effettivi**, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.



*C i t t à d i I s e r n i a*

*Medaglia d’Oro*

***SETTORE III AREA TECNICA***

Ufficio Autorità Urbana

**Azione 3.2.1 - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa (3.3.4 AdP)**

**Strategia di Sviluppo Urbano 2014-2020**

**Area urbana di Isernia-Pesche-Miranda**

**Avviso Pubblico “Sostegno alle imprese dell'industria dell'accoglienza per la creazione di un ICT driven, comprensivo dei dispositivi hardware, degli impianti e delle attrezzature, finalizzato all’offerta di un prodotto turistico unitario comprendente modelli innovativi e app informative e di promozione e connesso a sistemi di domotica da istallare nelle strutture ricettive”**

Modello L - Richiesta di erogazione Saldo

Spett.le Autorità Urbana di Isernia

“Settore III – Area Tecnica – Ufficio Autorità Urbana di Isernia ”

[pec](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it) XXXXXXXX

Il/La sottoscritto/a Nome , Cognome nato/a a prov. il (Documento di riconoscimento) n. rilasciato da , il con scadenza il , residente a , prov. , cap , in via , n. ,

C.F. , in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dell’impresa (inserire la denominazione come risultante dal registro delle imprese ovvero dal certificato di attribuzione della P. I.V.A. per i soggetti non obbligati alla registrazione), Codice Fiscale , Partita IVA , con sede legale in , prov. , cap , via , n. , telefono , indirizzo di Posta Elettronica , indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ;

con riferimento all’intervento agevolativo a valere sull’Avviso Pubblico  *“Sostegno alle imprese dell'industria dell'accoglienza per la creazione di un ICT driven, comprensivo dei dispositivi hardware, degli impianti e delle attrezzature, finalizzato all’offerta di un prodotto turistico unitario comprendente modelli innovativi e app informative e di promozione e connesso a sistemi di domotica da istallare nelle strutture ricettive”* ed alla candidatura avente quale Codice identificativo prot. n. XXXXXX del XXXXXXX, ammessa alle agevolazioni con provvedimento del R.U.P. n.2772 del 28/11/2024, CUP J93D21007120006 con la presente;

### CHIEDE

in conformità a quanto previsto dall’art. 7 del Disciplinare degli Obblighi, l’erogazione a titolo di Saldo pari a € , (Euro / ) delle agevolazioni concesse.

Tale somma dovrà essere accreditata sul seguente conto corrente dedicato, intestato alla Impresa beneficiaria:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IBAN | IT | COD. CON.  (2 cifre) | CIN  (1 lettera) | ABI  (5 cifre) | CAB  (5 cifre) | C/C (12 cifre) |
|  |  |  |  |  |

Presso , Filiale di ,

Intestato a ,

La persona delegata a operare sul c/c sopra indicato è il/la Sig./Sig.ra , nato/a a ( ), il (Documento di riconoscimento (tipo) n. , rilasciato da il , valido fino al e residente a in Via n. , C.F. ;

### A TAL FINE TRASMETTE

* la Documentazione indicata nella check list che segue.

|  |  |
| --- | --- |
| **CHECK LIST DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE** | |
| **Tipologia di documento** | **Note** |
| * **MODELLO M**   Dichiarazione riepilogativa – erogazione anticipazione |  |
| * **MODELLO N**   Dichiarazione finalizzata all’acquisizione dell’informativa antimafia –  erogazione anticipazione |  |
| * **MODELLO O**   Dichiarazione antiriciclaggio – erogazione anticipazione |  |
| relazione finale sulla proposta progettuale realizzata e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione: delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione; dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo della proposta progettuale realizzata; |  |
| documentazione attestante l’effettiva esistenza dell’impresa e la sua operatività; |  |
| documentazione attestante l’inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell’impresa resa in autocertificazione; |  |
| documentazione attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell’attività resa in autocertificazione; |  |
| idonea documentazione, relativa all’immobile nell’ambito del quale verrà realizzato il progetto, attestante il rispetto della normativa edilizia e urbanistica; |  |
| documenti giustificativi di spesa: fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto che dovranno riportare la dicitura: “Strategia di Sviluppo Urbano 2014-2020 Area urbana di Isernia-Miranda-Pesche Azione 3.2.1 - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa” – CUP: J93D21007120006; |  |
| documenti giustificativi di pagamento dei titoli di spesa, estratti conto e dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dai fornitori; |  |
| modello F24 per le prestazioni che comportano l’applicazione della ritenuta d’acconto; |  |
| documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione della targa oltre che l’adempimento dell’obbligo informativo di cui all’ articolo 13 - Informazione e pubblicità; |  |
| dichiarazione “de minimis”; |  |
| in caso di opere edili/murarie: titoli abilitativi edilizi presentati all’Ente territorialmente competente. Qualora si tratti di interventi eseguibili senza comunicazione, il soggetto beneficiario deve produrre una dettagliata relazione dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e del tecnico che ha diretto i lavori; |  |
| in caso di impianti generali: copia delle dichiarazioni di conformità degli impianti, complete di tutti gli allegati, rilasciate dalle imprese installatrici ai sensi di legge. Qualora si tratti di interventi di manutenzione ordinaria, il beneficiario deve produrre una dettagliata relazione dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice; |  |
| in caso di servizi reali: copia del contratto di affidamento dell’incarico; curriculum vitae del consulente da cui si evinca un’esperienza professionale specifica; documentazione attestante l’esecuzione della prestazione (rapporti attività, relazioni, verbali, etc.); |  |
| registro dei beni ammortizzabili aggiornato con annotazione dei beni/servizi ammessi alle agevolazioni, laddove previsto dalla normativa vigente. |  |

Infine, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,

### FORNISCE

i seguenti dati, ai fini della richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) agli Enti previdenziali competenti,

per l’accertamento della regolarità dei versamenti (compilare e barrare nei casi in cui ricorre):

|  |  |
| --- | --- |
| **DATI OCCORRENTI PER LA RICHIESTA DURC** | |
| **Dati generali** | |
| □ Denominazione/Ragione sociale |  |
| □ Tipologia di impresa |  |
| □ Codice Fiscale |  |
| □ Partita IVA |  |
| □ Telefono |  |
| □ Fax |  |
| □ E-mail |  |
| □ PEC |  |
| □ C.C.N.L. applicato |  |
| □ Numero di addetti |  |
| **Sede legale** | |
| □ Comune |  |
| □ Provincia |  |
| □ Via/Piazza/… |  |
| □ CAP |  |
| **Sede operativa** | |
| □ Comune |  |
| □ Provincia |  |
| □ Via/Piazza/… |  |
| □ CAP |  |
| **Requisiti contributivi obbligatori** | |
| □ Posizione INPS |  |
| □ Data iscrizione |  |
| □ Sede INPS |  |
| □ Posizione INAIL |  |
| □ Data iscrizione |  |
| □ Sede INAIL |  |

#### Firma digitale del Rappresentante legale

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e del D.P.C.M. 30 marzo 2009 e successive modificazioni.

Nota: La presente Dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate a una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 del D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445

DA COMPILARE[1](#_bookmark0) E SOTTOSCRIVERE A CURA DEL TITOLARE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE, DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ O DEL TITOLARE DELL’ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE.

Il/La sottoscritto/a Nome , Cognome nato/a a prov. il (Documento di riconoscimento) n. rilasciato da

, il con scadenza il , residente a , prov. , cap , in via , n. ,

C.F. , in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dell’impresa (inserire la denominazione come risultante dal registro delle imprese ovvero dal certificato di attribuzione della P. I.V.A. per i soggetti non obbligati alla registrazione), Codice Fiscale , Partita IVA , con sede legale in , prov. , cap , via , n. , telefono

, indirizzo di Posta Elettronica , indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ;

con riferimento all’intervento agevolativo a valere sull’Avviso Pubblico *“Sostegno alle imprese dell'industria dell'accoglienza per la creazione di un ICT driven, comprensivo dei dispositivi hardware, degli impianti e delle attrezzature, finalizzato all’offerta di un prodotto turistico unitario comprendente modelli innovativi e app informative e di promozione e connesso a sistemi di domotica da istallare nelle strutture ricettive”* ed alla candidatura avente quale Codice identificativo prot. n. XXXXXX del XXXXXXX, ammessa alle agevolazioni con provvedimento del R.U.P. n.2772 del 28/11/2024, CUP J93D21007120006

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,

### DICHIARA

* che l’impresa , è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di , dal e attiva dal

(data di comunicazione alla Camera di Commercio dell’avvio attività), numero **iscrizione** R.E.A.

, ovvero (per le imprese che non hanno l’obbligo di iscrizione) che l’impresa è in possesso di P.IVA attiva, rilasciata il Codice ATECO 2007 (riferito all’attività prevalente) , descrizione attività ; (ovvero)

* che il libero professionista è iscritto all'Ordine professionale di

dal n. iscrizione è titolare di partita IVA numero dal , codice ATECO 2007 (riferito all’attività prevalente) ;

1 Attenzione: In caso di informazioni non dovute/non disponibili, si prega di non modificare il Modello, ma di lasciare in bianco i campi la cui compilazione non è necessaria.

## 1

* che l'impresa è stata costituita in data , con capitale sociale interamente versato/versato per ;
* che l’organo amministrativo della società è costituito da n. componenti in carica e in particolare:

*(aggiungere righe se necessario)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cognome | Nome | Codice Fiscale | Carica Sociale | data di nomina e  di scadenza | luogo e data di nascita |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

* che il collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) della società è costituito da n. componenti in carica e in particolare:

*(aggiungere righe se necessario)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cognome | Nome | Codice Fiscale | Carica Sociale | data di nomina e di scadenza | luogo e data di nascita |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

* che l’organo di vigilanza della società (ove previsto ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b del D.Lgs. 231/2001) è costituito da n. componenti in carica e in particolare:

*(aggiungere righe se necessario)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cognome | Nome | Codice Fiscale | Carica Sociale | data di nomina e di  scadenza | luogo e data di nascita |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

* che il direttore/i tecnico/i (ove previsto/i) è/sono:

*(aggiungere righe se necessario)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cognome | Nome | Codice Fiscale | Carica Sociale | data di nomina e di  scadenza | luogo e data di nascita |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

* che i soci della società e/o i titolari di diritti su quote e azioni sono:

*(aggiungere righe se necessario)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cognome | Nome | Codice Fiscale | luogo e data di nascita | Proprietà |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* che le società facenti parte della società proponente e/o titolari di diritti su quote e azioni sono:

*(aggiungere righe se necessario)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Società | Sede legale | C.F. e P.I. | Proprietà |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* che i procuratori speciali sono:

*(aggiungere righe se necessario)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cognome | Nome | Codice Fiscale | data di nomina e di  scadenza | luogo e data di  nascita |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* l’attività dell’impresa oggetto del presente intervento, è:
* che le sedi secondarie e unità locali sono:

### DICHIARA ALTRESÌ

* 1. che l’impresa, dispone di almeno un’unità operativa (ovvero di un’unità locale), oggetto dell'intervento agevolato,

nel territorio dei Comuni dell’Autorità Urbana di Isernia localizzata nel comune di **,** via

**,** n. così come desumibile dal Registro delle Imprese ovvero per coloro non soggetti ad iscrizione al Registro, il luogo dell’attività d’impresa risulta dal certificato di attribuzione della Partita I.V.A.;

* 1. che l’impresa è in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4, commi 1, 2, 4 e 5;
  2. che il programma di investimento è finalizzato ai seguenti interventi:
     + “Interventi innovativi per la riqualificazione sostenibile del settore ricettivo”, attraverso l’introduzione di dispositivi, impianti tecnologici, serramenti e componenti edilizie classificabili, nelle categorie di lavori e forniture, nella domotica e nella bulding automation (benessere e comfort, qualità aria, clima, illuminazione e acustica, efficientamento idrico e reflui, controllo presenze, digitalizzazione magazzino e fatture ecc.);
     + “Promozione innovativa del prodotto turistico dell’Area Urbana” attraverso processi ICT driven di marketing networking, tourism information system, custom relationship management, e-booking, e-commerce, dynamic packaging, app informative di promozione con utilizzo della realtà aumentata per la presentazione dei contenuti, cloud computing per la sicurezza e la condivisione delle informazioni;
     + “Innovazioni organizzative per la valorizzazione del settore ricettivo” necessarie all’ottenimento di certificazioni di gestione ambientale, di responsabilità sociale, di turismo etico.
  3. di essere consapevole che il programma di investimento previsto dovrà concludersi entro 12 mesi dalla data del provvedimento formale del provvedimento di concessione e che, entro 60 giorni, l’impresa dovrà obbligatoriamente, pena la revoca del contributo concesso, provvedere alla richiesta del saldo delle agevolazioni;
  4. di essere consapevole che le spese relative al programma di investimento devono essere riferite esclusivamente all’iniziativa oggetto di istanza e, quindi, all’unità operative/unità locale, ubicata nel territorio dell’Autorità Urbana di Isernia, nel comune indicato al precedente punto 1;
  5. di aver attentamente letto e compreso tutte le clausole e gli obblighi previsti dall’Avviso e dal Disciplinare degli Obblighi e di impegnarsi, fin d’ora e senza alcuna riserva al rispetto totale di quanto in esso previsto;
  6. di autorizzare l’Autorità Urbana di Isernia e la Regione Molise ad effettuare le indagini tecniche e amministrative ritenute necessarie all'istruttoria della presente candidatura;
  7. di aver acquisito l’informativa Privacy riportata in calce e, pertanto, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo, n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nonché di accettare che l’impresa sia inclusa nell’elenco dei beneficiari ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14 dell’Avviso e, infine, di acconsentire espressamente al trattamento dei dati personali al fine di consentire il monitoraggio del livello di soddisfazione del servizio reso e di invio di newsletter e altre comunicazioni istituzionali.

Firma digitale del Rappresentante legale

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e del D.P.C.M. 30 marzo 2009 e successive modificazioni.

Nota: La presente Dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate a una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 del D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 Da sottoscrivere da parte di tutti i soggetti censiti nel modello b

Il/La sottoscritto/a Nome , Cognome nato/a a prov. il (Documento di riconoscimento) n. rilasciato da

, il con scadenza il , residente a

, prov. , cap , in via

, n. , C.F. , in qualità di

dell’impresa

consapevole delle responsabilità anche penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445

### DICHIARA

* l’insussistenza nei propri confronti di provvedimenti giudiziari interdittivi, cause di divieto, di sospensione o di

decadenza previsti dall’articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.ii.mm;

* che non sussistono nei propri confronti rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, presenti rispettivamente nel registro dei carichi pendenti e nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.

Dichiara, inoltre, ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.ii.mm., di avere i seguenti familiari conviventi

di maggiore età che risiedono del territorio dello Stato:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOME** | **COGNOME** | **LUOGO E DATA DI**  **NASCITA** | **CODICE**  **FISCALE** | **RESIDENZA**  **(indirizzo e città)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo, n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data Firma

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000)

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

**Tabella Soggetti da sottoporre a verifica antimafia ex art. 85 D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.**

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPOLOGIA DI SOCIETÀ** | **SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA ANTIMAFIA** |
| Impresa individuale (art. 85 c.1) | 1. Titolare dell’impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |
| Associazioni  (art. 85 c.2 lett. a) | 1. Legali rappresentanti 2. Collegio Sindacale (se previsto) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’art. 2477 del codice civile) 5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |
| Società di capitali anche consortili, le società cooperative,  di consorzi cooperativi,  per i consorzi con attività esterna (art. 85 c.2 lett. b) | 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione 3. Collegio Sindacale (se previsto) 4. direttore tecnico (se previsto) 5. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 6. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |
| Società di capitali: società per azioni (spa) società a responsabilità limitata (srl) società in  accomandita per azioni (sapa) (art. 85 c.2 lett. c) | 1. Legale rappresentante 2. Amministratori 3. Collegio Sindacale (se previsto) 4. direttore tecnico (se previsto) 5. socio di maggioranza (nelle società con un nr. di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |
| Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico (art. 85 c.2 lett. d) | 1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell’organo di amministrazione 3. Collegio Sindacale (se previsto) 4. direttore tecnico (se previsto) 5. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 6. imprenditori e società consorziate (e relativi legali rappresentanti ed   eventuali componenti dell’organo di amministrazione)   1. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |
| Società semplice e in nome collettivo  (art. 85 c.2 lett. e) | 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |

|  |  |
| --- | --- |
| Società in accomandita semplice (art. 85 c.2 lett. f) | 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |
| Società estere con sede secondaria in Italia  (art. 85 c.2 lett. g) | 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |
| Raggruppamenti temporanei di imprese  (art. 85 c.2 lett. h) | 1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti. |
| Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)  (art. 85 c.2 lett. i) | 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico 3. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |
| Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia  (art. 85 c.2 ter) | 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione   dell’impresa   1. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 2. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445

IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 -MODIFICATO CON [DECRETO LEGISLATIVO 4](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2019-10-04%3B125) [OTTOBRE 2019, N. 125](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2019-10-04%3B125) ED ALLE SUCCESSIVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE EMESSE DALLA BANCA D’ITALIA IN DATA 23 DICEMBRE 2009 (NORME DI PREVENZIONE DELL’ANTIRICICLAGGIO)

Da sottoscrivere da parte del titolare della ditta individuale, del legale rappresentante della società e del libero professionista

Il/La sottoscritto/a Nome , Cognome nato/a a prov. il (Documento di riconoscimento) n. rilasciato da

, il con scadenza il , residente a

, prov. , cap , in via

, n. , C.F. ,

consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità,

in qualità di

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ragione sociale |  | | | | |
| Sede legale Via |  | | | | |
| CAP |  | Comune |  | Provincia |  |
| Codice fiscale |  | | | | |
| Codice ATECO |  | | | | |
| Descrizione sintetica attività economica |  | | | | |

#### avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di “titolare effettivo” e alle relative modalità di

**individuazione riportate in calce al presente schema di dichiarazione:**

**DICHIARA**

* di essere l’unico titolare effettivo dell’impresa sopra indicata;
* che non esiste un titolare effettivo della società (solo in caso di società quotate o con capitale frazionato);
* di essere titolare effettivo dell’impresa unitamente a (vedi dati riportati sotto);
* di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è di seguito indicato: (barrare una delle opzioni sopra riportate)

Titolare effettivo[2:](#_bookmark1)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cognome |  | Nome |  |
| Nato a |  | Il |  |
| Residente a |  | CAP |  |
| Via |  | | |
| Cod. Fisc. |  | | |

Allegare obbligatoriamente (per il sottoscrittore e per il/i Titolare/i effettivo/i):

1. copia documento di identità in corso di validità;
2. copia del codice fiscale.

Luogo e data Firma

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo, n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

2 È richiesta oltre all’identificazione del legale rappresentante, intestatario nominale del rapporto continuativo anche del Titolare effettivo del medesimo rapporto, intendendosi per TITOLARE EFFETTIVO, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, esercitino il controllo diretto o indiretto sulla direzione della società ai sensi dell’art. 2359 c.c. e della relativa normativa di riferimento sul controllo societario.

**ISTRUZIONI PER L’IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO**

#### Modalità di individuazione del titolare effettivo

ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera pp) del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii.

#### Definizione

«titolare effettivo: 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»; ai sensi dell’articolo 20del d.lgs 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii.

#### Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

* 1. costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 % (venticinque per cento) del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
  2. costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 % (venticinque per cento) del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

**Nel caso in cui l’esame dell’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:

1. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
2. del controllo di voti sufficienti esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
3. dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

**Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361,** sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

1. i fondatori, ove in vita;
2. i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
3. i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

**Se l’applicazione dei criteri suddetti non consente di individuare univocamente uno o più titolari effettivi**, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.