

DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

N.B. Il presente modello deve essere compilato previa lettura del Disciplinare e del Capitolato Speciale e Schema di Contratto, disponibili sulla Piattaforma <https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>, e deve essere sottoscritto digitalmente dal Titolare o Legale Rappresentante dell'Operatore economico singolo/mandatario/mandante/ausiliario in possesso di una firma digitale valida o firma qualificata equivalente, rilasciata da Enti accreditati, a livello europeo, sulla base del Regolamento UE n° 910/2014 "eIDAS".

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE il presente modello deve essere prodotto e sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno/costituiscono il raggruppamento o il consorzio o il gruppo.

Il presente modello può anche essere sottoscritto digitalmente da un procuratore dell'Operatore economico singolo/mandatario/mandante/ausiliario e, in tal caso, deve essere allegata la relativa procura oppure (nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura) la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Spett.le
Università degli Studi di Torino
Via Verdi n. 8
10124 TORINO

OGGETTO: "Gara europea a procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., suddivisa in 2 lotti gestita attraverso piattaforma telematica di negoziazione per la fornitura, installazione e messa in funzione di n.2 strumentazioni per spettroscopia per la realizzazione del progetto CH4.o Molecole e Materiali per la Società di Domani – Dipartimento di Eccellenza 2023-2027 – Chimica - Progetto ECCELLENZA2327_D202 – OPERTI L. C.U.P.: D13C22003520001".

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ in qualità di _____ (legale rappresentante o procuratore) dell'Operatore economico singolo/mandatario/mandante/ausiliario (cancellare la voce che non interessa)

_____ con sede legale in _____
Codice fiscale: _____ Partita IVA: _____

DICHARA

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.

<input type="radio"/>	di essere l'unico titolare effettivo dell'Operatore economico sopra indicato
<input type="radio"/>	di essere titolare effettivo dell'Operatore economico unitamente al contitolare, di cui indica di seguito gli estremi identificativi (<i>vedi dati riportati nel seguito</i>)

○	di non essere titolare effettivo dell'Operatore economico ed indica di seguito gli estremi identificativi di chi ricopre tale ruolo (<i>vedi dati riportati nel seguito</i>)
---	--

Sulla base dei criteri di seguito riportati

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
<i>Tre sono i criteri per individuare il "titolare effettivo" che si applicano a cascata:</i>
1. <u>criterio dell'assetto proprietario</u> : sulla base del presente criterio si individua/ano il/i titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo
2. <u>criterio del controllo</u> : sulla base del presente criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario
3. <u>criterio residuale</u> : questo criterio stabilisce che se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, il titolare effettivo va individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società

E CHE I DATI DEL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I OVVERO DEL/I CONTITOLARE/I – PERSONA/E FISICA/CHE - SONO:

- 1) _____ (nome, cognome) _____ (data e luogo di nascita)
_____ (codice fiscale) _____ (residente a _____
(prov. _____) in via/piazza _____ n. _____
CAP _____ tipologia di documento¹ _____
avente numero _____ rilasciato il _____ da
_____ scadenza _____ (%
partecipazioni detenute o % di diritto di voto o poteri di amministrazione/direzione)
nell'ambito della società _____²;

- 2) _____ (nome, cognome) _____ (data e luogo di nascita)
_____ (codice fiscale) _____ (residente a _____
(prov. _____) in via/piazza _____ n. _____
CAP _____ tipologia di documento³ _____
avente numero _____ rilasciato il _____ da
_____ scadenza _____ (%
partecipazioni detenute o % di diritto di voto o poteri di amministrazione/direzione)
nell'ambito della società _____⁴

- 3) _____ (nome, cognome) _____ (data e luogo di nascita)
_____ (codice fiscale) _____ (residente a _____
(prov. _____) in via/piazza _____ n. _____
CAP _____ tipologia di documento⁵ _____
avente numero _____ rilasciato il _____ da

¹ Produrre copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità;

² Specificare se il ruolo di titolare effettivo è ricoperto rispetto all'Operatore economico concorrente o società controllante dello stesso;

³ Vedi nota 1;

⁴ Vedi nota 2;

⁵ Vedi nota 1;

_____ scadenza _____ (%)
partecipazioni detenute o % di diritto di voto o poteri di amministrazione/direzione)
nell'ambito della società _____⁶

L'Operatore economico, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 d.P.R. n. 445/2000), sottoscrive digitalmente il presente modello.

(firma digitale del Dichiarante)

⁶ Vedi nota 2.