



**DICHIARAZIONE PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO**

**GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 4 AUTOBUS NUOVI  
TIPO URBANO RIBASSATO TOTALMENTE  
CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA A BATTERIE CON RICARICA PLUG-IN  
(CUP I60J22000000001 – CIG 9823479F4E)**

*(Avviso pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea  
GU/S 2023/S 098-306211 del 23/05/2023)*

**SOGGETTO ATTUATORE** APAM Esercizio SPA

Il sottoscritto

nato a  il

residente in Via  n.

CAP  località

in qualità di  **legale rappresentante**  **procuratore del legale rappresentante** (allegare copia della procura)

dell'operatore economico

con sede legale in Via  n.

CAP  località

cod. fisc.  p.IVA

in nome e per conto dello stesso,

ai fini della partecipazione alla procedura ristretta per la fornitura di n. 4 autobus nuovi tipo urbano ribassato totalmente con alimentazione elettrica a batterie con ricarica plug-in (CUP I60J22000000001 – CIG 9823479F4E) a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2 Componente 2 Investimento/Sub-investimento 4.4.1

**consapevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 DPR 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,**

**DICHIARA (\*) SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**

i agire per conto del/i seguente/i titolare/i effettivo/i

I. Cognome

Nome

Nato a  prov.

il

Residente a  CAP

Via

Codice Fiscale II. Cognome Nome Nato a  prov. il Residente a  CAP Via Codice Fiscale 

che i suddetti soggetti sono stati formalmente individuati ai sensi di quanto disposto dagli articoli 20 e 22 comma 2, D.Lgs. 231/2007 (\*\*);

**OPPURE**

essere stato formalmente individuato ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 c. 5, D.Lgs. 231/2007 (si allega atto di nomina)

**OPPURE**

Ji non essere in grado di indicare il titolare effettivo, così come previsto dal d.lgs. n. 231/2007 e s.m.i. per i seguenti motivi:

*(In questo caso, Apam, oltre a riservarsi la facoltà di non procedere alla stipula del contratto, procederà con le verifiche anticiclaggio, rimettendo tutte le informazioni raccolte alle Autorità Competenti)*

**DATA****NOMINATIVO FIRMATARIO**


**N.B. La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente**

(\*) selezionare la casella prescelta

(\*\*) Art. 20. (Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche.

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi 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: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4....

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta 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.

Art. 22. (Obblighi del cliente).

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.