

Spett.le  
ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA  
SPERIMENTALE – OGS  
Borgo Grotta Gigante 42/c  
34010 Sgonico (TS)  
tramite piattaforma MEPA

**Oggetto: Procedura per l'affidamento ....(da compilare a cura del fornitore)**

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

*In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia, all'Art. 22, Regolamento (UE) 2021/241, all'Art. 1, comma 1, lett. o), p), q),*

### Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000.

Il/la sottoscritto/a ...Paolo Testai..... nato a .....Sora (...FR) il .....10/09/1974.....

Cod. fiscale .....tstpla74p10i838k.....

residente a ...Firenze..... (...FI.....) CAP ...50133.....via ...Madonna della Querce 9.....

estremi documento di identità in corso di validità:

Passaporto..... ..avente numero ...YB4387063.....

rilasciato il ...07/12/2018..... da Questura di Firenze.....scadenza .....06/12/2028.....

consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

### DICHIARA

in relazione alla Istanza di partecipazione alla procedura in oggetto avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di "titolare effettivo" e le relative modalità di individuazione riportate in calce alla presente dichiarazione:

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

Ragione sociale	Trasit s.r.l.s.
Indirizzo sede legale (via, n. civico, CAP, comune, provincia)	Viale Alessandro Volta 29 50131 Firenze Fi
Codice fiscale	06966180488

Classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (codice ATECO e descrizione)	95.11 - installazione e aggiornamento hardware client e server – sicurezza informatica
---	--

perché in possesso di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale (*indicare la quota di partecipazione*) .....

perché in possesso della maggioranza dei voti, ovvero in conseguenza di altri vincoli contrattuali (*specificare la circostanza*) .....

perché esercita poteri di amministrazione o direzione della società (*specificare la circostanza*) titolare e amministratore unico.....

**E DICHIARA ALTRESÌ**

l'assenza di conflitti di interesse nell'ambito della presente procedura.

\_\_\_Firenze\_\_\_\_\_, lì \_\_\_12/11/2024\_\_\_

Firma del dichiarante

\_\_\_\_\_

**CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NEI CASI DI SOCIETÀ DI CAPITALI O DI PERSONE**

CRITERIO DELL'ASSETTO PROPRIETARIO	CRITERIO DEL CONTROLLO	CRITERIO RESIDUALE
Vengono individuati i titolari effettivi 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 proprietaria fino a trovare il titolare effettivo.	È titolare effettivo la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali esercita maggiore influenza all'interno degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario.	Il titolare effettivo va individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

**N.B. Il presente modulo dovrà essere compilato da ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, in caso di più soggetti individuati come titolari effettivi.**

**Nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva, il presente modulo dovrà essere presentato da ciascun singolo componente.**