



Istruzioni per la compilazione dei modelli di iscrizione ed aggiornamento della posizione Registro delle Imprese/REA:

SPEDIZIONIERI

Versione 1.00 del 14/03/2013

a cura delle Camere di Commercio dell'Emilia Romagna

INDICE

PREMESSA	3
DISPOSIZIONI GENERALI	4
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	7
MODULISTICA.....	7

Premessa

Normativa di riferimento:

Legge n. 1442 del 14.11.1941

Legge n. 1338 del 15.12.1949

Decreto Ministero dei Trasporti del 08.01.1987

Art. 19 Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.

Art. 76 D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 26.10.2011

Art. 14 D.Lgs. n. 147 del 06.08.2012

Sono spedizionieri gli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione ed alle operazioni accessorie.

L'art. 76 del D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010, con il quale è stata recepita la direttiva n.123/2006/CE avente ad oggetto i servizi nel mercato interno, ha disposto la soppressione dell'elenco degli spedizionieri .

Permangono i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività dall'art. 6 della Legge 14 novembre 1941, nr. 1442, così come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 26 marzo 2010, nr. 59.

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26.10.11, entrato in vigore il 12 maggio 2012, disciplina le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA dei soggetti esercenti l'attività di spedizioniere iscritti nei soppressi elenchi, nonché le nuove procedure di iscrizione.

Le imprese attive e iscritte al soppresso Elenco, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del Decreto sopra citato, devono presentare l'istanza di aggiornamento/conferma dell'iscrizione al Registro delle Imprese, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività.

Al fine di una regolare trasposizione delle posizioni dal soppresso Elenco, l'ufficio procederà alla verifica della regolarità della documentazione presentata con particolare riferimento alla corretta

compilazione della modulistica ed alle dichiarazioni sostitutive rese, nonché alla regolare iscrizione nel soppresso Elenco dell'impresa.

Qualora venissero accertate incongruenze, si provvederà a sospendere la pratica e a richiedere apposita documentazione al fine di regolarizzare la posizione.

Per tale motivo, prima di illustrare le modalità di assolvimento dell'adempimento conseguente alla soppressione dell'Elenco, si fornisce di seguito una breve indicazione dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.

Per l'inoltro delle pratiche, che avviene esclusivamente per via telematica, è necessario accedere al programma Comunica Starweb che mette a disposizione la modulistica aggiornata utilizzabile per gli adempimenti necessari.

Dal 12 maggio 2012 non sono più accettate pratiche presentate secondo modalità diverse.

Disposizioni generali

Requisiti richiesti

Per lo svolgimento dell'attività di spedizioniere l'art. 6 della Legge 14 novembre 1941, nr. 1442, così come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 26 marzo 2010, nr. 59, richiede la presenza di requisiti morali, professionali e finanziari.

I requisiti morali e professionali devono essere posseduti dal Titolare quando l'attività di spedizioniere viene esercitata da Impresa Individuale; se invece l'attività viene svolta da Società, i requisiti morali e professionali devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti della stessa.

I soli requisiti morali devono essere posseduti da tutti gli amministratori delle società di capitali, da tutti i soci di società di persone (esclusi gli accomandanti), da tutti gli amministratori di consorzi e delle relative imprese consorziate.

I requisiti morali e professionali devono inoltre essere posseduti anche da eventuali preposti.

Requisiti morali

Non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Non possono esercitare l'attività di spedizioniere i soggetti nei cui confronti sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011.

Requisiti professionali

Per lo svolgimento dell'attività di spedizioniere è necessario essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;
- b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;
- c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione.

Requisiti finanziari

L'impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro.

Il requisito di adeguata capacità finanziaria deve essere dimostrato sia per l'iscrizione della sede principale che per l'iscrizione delle sedi o unità locali.

Nel caso di una Società per azioni, Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato, e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fidejussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito.

Per le imprese individuali e le società cooperative l'adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra più volte richiamata.

Cauzione

L'impresa è tenuta a costituire una cauzione per € 258,23 a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio dell'attività.

La cauzione è dovuta sia per l'iscrizione della sede principale che per l'iscrizione delle sedi o unità locali.

La cauzione potrà essere prestata tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, oppure tramite versamento presso la direzione territoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Verifica dinamica della permanenza dei requisiti

L'ufficio del Registro delle Imprese provvede ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA alla verifica della permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività. In caso di sopravvenuta mancanza di un requisito di legge viene avviato il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività.

Inizio attività ed iscrizione nel Registro delle Imprese

Le imprese di spedizione presentano al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia dove esercitano l'attività apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, relative anche all'avvenuto deposito cauzionale.

L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse.

Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività l'impresa nomina almeno un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali.

L'ufficio del Registro delle Imprese, ricevuta la SCIA, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di impresa di spedizione ed avvia contestualmente le verifiche prescritte.

L'attività può essere legittimamente iniziata dal momento della ricezione della SCIA da parte dell'ufficio del Registro delle Imprese.

Modifiche

Le modifiche inerenti l'impresa e coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attività per conto della stessa devono essere comunicate al competente Ufficio del Registro delle Imprese entro 30 giorni dall'evento.

Cessazione dell'attività

Contestualmente alla denuncia al Rea di cessazione dell'attività, l'impresa richiede all'ufficio del registro delle imprese la liberazione della cauzione.

Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l'attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l'attività medesima, hanno titolo all'iscrizione nel Registro delle Imprese e nel Rea.

La prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea.

Disposizioni transitorie

Le imprese attive ed iscritte nell'elenco autorizzato alla data del 12 maggio 2012 procedono all'aggiornamento di ciascuna sede o unità locale presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel cui circondario esercitano l'attività entro un anno dalla predetta data, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività.

In sede di aggiornamento della propria posizione, lo spedizioniere che cambia Camera di Commercio di competenza è tenuto a prestare cauzione ed eventuale fideiussione a dimostrazione del requisito di capacità finanziaria a favore di quest'ultima. Solo in seguito potrà ottenere lo svincolo delle garanzie precedentemente prestate a favore della Camera di Commercio dove risultava iscritto.

Modulistica

Si indica di seguito la modulistica da utilizzare per le diverse fattispecie:

IMPRESE INDIVIDUALI

- **Iscrizione impresa individuale ed avvio contestuale dell'attività di spedizioniere (sede):**

Mod. I1 valorizzato nel riquadro Albi;

Modello SPEDIZIONIERI compilato nelle sezioni ANAGRAFICA IMPRESA, SCIA e REQUISITI per il titolare dell'impresa.

Nelle "Note Requisiti" del "MODELLO SPEDIZIONIERI" l'interessato deve apporre la seguente dichiarazione:

"Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/00 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia)".

DIRITTI E BOLLI

Diritti di segreteria Registro Imprese: € 18,00;

Tasse Concessioni Governative: € 168,00;

Bollo € 17,50.

Occorre allegare alla SCIA:

- Scansione dell'attestazione del versamento di € 168,00 per la Tassa di Concessione Governativa da versare sul conto corrente postale n. 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – codice tariffa 8617 –;
 - Scansione della documentazione comprovante la costituzione della cauzione;
 - Scansione della documentazione comprovante la costituzione della fideiussione, il possesso di immobili, il deposito vincolato in denaro o titoli (in caso di capitale sociale sottoscritto e versato inferiore ai 100.000€) ed invio dell'originale entro 7 giorni;
 - Eventuale documentazione a dimostrazione del requisito professionale.
-
- **Avvio di attività impresa individuale precedentemente iscritta come inattiva con medesimo oggetto (sede):**

Mod. I2 valorizzato nel riquadro Albi;

Modello SPEDIZIONIERI compilato nelle sezioni ANAGRAFICA IMPRESA, SCIA e REQUISITI per il titolare dell'impresa.

Nelle "Note Requisiti" del "MODELLO SPEDIZIONIERI" l'interessato deve apporre la seguente dichiarazione:

"Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/00 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia)".

DIRITTI E BOLLI

Diritti di segreteria Registro Imprese: 0;

Tasse Concessioni Governative: € 168,00;

Bollo 0.

Occorre allegare alla SCIA:

- Scansione dell'attestazione del versamento di € 168,00 per la Tassa di Concessione Governativa da versare sul conto corrente postale n. 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – codice tariffa 8617 -;
 - Scansione della documentazione comprovante la costituzione della cauzione;
 - Scansione della documentazione comprovante la costituzione della fideiussione, il possesso di immobili, il deposito vincolato in denaro o titoli (in caso di capitale sociale sottoscritto e versato inferiore ai 100.000€) ed invio dell'originale entro 7 giorni;
 - Eventuale documentazione a dimostrazione del requisito professionale.
- **Modifiche inerenti l'attività di impresa o i soggetti esercitanti l'attività per conto dell'impresa (sede):**

Mod. I2 valorizzato nel riquadro Albi;

Modello SPEDIZIONIERI compilato nelle sezioni ANAGRAFICA IMPRESA e MODIFICHE; eventuale INT P con allegato l'intercalare REQUISITI.

Nelle Note dell'eventuale "INTERCALARE REQUISITI" l'interessato deve apporre la seguente dichiarazione:

"Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/00 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia)".

DIRITTI E BOLLI

Diritti di segreteria Registro Imprese: € 18,00.

Occorre allegare:

- Eventuale documentazione a dimostrazione del requisito professionale.

SOCIETA'

- **Inizio attività società (sede):**

Mod. S5 valorizzato nel riquadro Albi;

Modello SPEDIZIONIERI compilato nelle sezioni ANAGRAFICA IMPRESA, SCIA; INT P con allegato l'intercalare REQUISITI per tutti i legali rappresentanti e l'intercalare REQUISITI compilato solo nella parte relativa ai requisiti morali per tutti gli amministratori delle società di capitali, tutti i soci delle società di persone (esclusi gli accomandanti), tutti gli amministratori di consorzi e delle relative imprese consorziate.

Nelle "Note Requisiti" del "MODELLO SPEDIZIONIERI" e nelle Note dell'eventuale "INTERCALARE REQUISITI" l'interessato deve apporre la seguente dichiarazione:

"Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/00 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia)".

DIRITTI E BOLLI

Diritti di segreteria Registro Imprese: € 30,00;

Tasse Concessioni Governative: € 168,00.

Occorre allegare alla SCIA:

- Scansione dell'attestazione del versamento di € 168,00 per la Tassa di Concessione Governativa da versare sul conto corrente postale n. 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – codice tariffa 8617 – ;
- Scansione della documentazione comprovante la costituzione della cauzione;
- Scansione della documentazione comprovante la costituzione della fideiussione (in caso di capitale sociale sottoscritto e versato inferiore ai 100.000€) ed invio dell'originale entro 7 giorni;
- Eventuale documentazione a dimostrazione del requisito professionale.

• Modifiche inerenti l'attività di impresa o i soggetti esercitanti l'attività per conto dell'impresa (sede):

Mod. S5 valorizzato nel riquadro Albi;

Modello SPEDIZIONIERI compilato nelle sezioni ANAGRAFICA IMPRESA e MODIFICHE; eventuale INT P con allegato l'intercalare REQUISITI.

Nelle Note dell'eventuale "INTERCALARE REQUISITI" l'interessato deve apporre la seguente dichiarazione:

"Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/00 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia)".

DIRITTI E BOLLI

Diritti di segreteria Registro Imprese: € 30,00;

Occorre allegare:

- Eventuale documentazione a dimostrazione del requisito professionale.

UNITA' LOCALE.

- **Apertura unità locale:**

Mod. UL valorizzato nel riquadro Albi;

Modello SPEDIZIONIERI compilato nelle sezioni ANAGRAFICA IMPRESA, SCIA; int. P con allegato l'intercalare REQUISITI per il preposto.

Nelle "Note Requisiti" del "MODELLO SPEDIZIONIERI" e nelle Note "INTERCALARE REQUISITI" l'interessato deve apporre la seguente dichiarazione:

"Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/00 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia)".

DIRITTI E BOLLI

Diritti di segreteria Registro Imprese: € 18,00 per UL di impresa individuale; € 30 per UL di società;

Tasse Concessioni Governative: € 168,00.

Occorre allegare alla SCIA:

- Scansione dell'attestazione del versamento di € 168,00 per la Tassa di Concessione Governativa da versare sul conto corrente postale n. 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – codice tariffa 8617 – ;
- Scansione della documentazione comprovante la costituzione della cauzione;
- Scansione della documentazione comprovante la costituzione della fideiussione (in caso di capitale sociale sottoscritto e versato inferiore ai 100.000€) ed invio dell'originale entro 7 giorni;

- Eventuale documentazione a dimostrazione del requisito professionale.
- **Modifiche inerenti l'attività di impresa o i soggetti esercitanti l'attività per conto dell'impresa (unità locale):**

Mod. UL valorizzato nel riquadro Albi;

Modello SPEDIZIONIERI compilato nelle sezioni ANAGRAFICA IMPRESA e MODIFICHE;
eventuale INT P con allegato l'intercalare REQUISITI.

Nelle Note dell'eventuale "INTERCALARE REQUISITI" l'interessato deve apporre la seguente dichiarazione:

"Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/00 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia)".

DIRITTI E BOLLI

Diritti di segreteria Registro Imprese: € 18,00 per UL di impresa individuale; € 30,00 per UL di società.

Occorre allegare:

- Eventuale documentazione a dimostrazione del requisito professionale.

PERIODO TRANSITORIO – AGGIORNAMENTO POSIZIONE

- **Conferma di iscrizione per le imprese iscritte nel Registro delle imprese alla data del 12.5.2012:**

IMPRESE INDIVIDUALI

Mod. I2 valorizzato nel riquadro Albi;

Modello SPEDIZIONIERI compilato nelle sezioni ANAGRAFICA IMPRESA, AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA, eventuali INT P per ogni soggetto indicato nella sezione "Aggiornamento posizione RI/REA";

Nelle "Note Requisiti" del "MODELLO SPEDIZIONIERI" e nelle Note dell'eventuale "INTERCALARE REQUISITI" l'interessato deve apporre la seguente dichiarazione:

"Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/00 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia)".

Mod UL, valorizzato nel riquadro Albi, in presenza di unità locali, da inviare alla Camera ove è ubicata l'unità locale.

DIRITTI E BOLLI

Diritti di segreteria Registro Imprese: € 18,00.

SOCIETA'

Modello S5 valorizzato nel riquadro Albi;

Modello SPEDIZIONIERI compilato nelle sezioni ANAGRAFICA IMPRESA, AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA; INT P per ogni soggetto indicato nella sezione "Aggiornamento posizione RI/REA";

Nelle "Note Requisiti" del "MODELLO SPEDIZIONIERI" e nelle Note dell'eventuale "INTERCALARE REQUISITI" l'interessato deve apporre la seguente dichiarazione:

"Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/00 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia)".

Mod UL, valorizzato nel riquadro Albi, in presenza di unità locali, da inviare alla Camera ove è ubicata l'unità locale.

DIRITTI E BOLLI

Diritti di segreteria Registro Imprese: € 18,00.

UNITA' LOCALI

Modello UL valorizzato nel riquadro Albi;

Modello SPEDIZIONIERI compilato nelle sezioni ANAGRAFICA IMPRESA, AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA; INT P per ogni soggetto indicato nella sezione "Aggiornamento posizione RI/REA". La qualifica di preposto va indicata con l'apposito codice specificando nel riquadro poteri anche l'unità locale di preposizione.

Nelle "Note Requisiti" del "MODELLO SPEDIZIONIERI" e nelle Note dell'eventuale "INTERCALARE REQUISITI" l'interessato deve apporre la seguente dichiarazione:

"Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/00 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia)".

DIRITTI E BOLLI

Diritti di segreteria: € 18,00

CESSAZIONE ATTIVITA'

IMPRESE INDIVIDUALI

Mod. I2 valorizzato nel riquadro Albi;

Modello SPEDIZIONIERI compilato nelle sezioni ANAGRAFICA IMPRESA, MODIFICHE, RIQUADRO SVINCOLO CAUZIONE.

DIRITTI E BOLLI

Diritti di segreteria: € 18,00

SOCIETA'

Mod. S5 valorizzato nel riquadro Albi;

Modello SPEDIZIONIERI compilato nelle sezioni ANAGRAFICA IMPRESA, MODIFICHE, RIQUADRO SVINCOLO CAUZIONE.

DIRITTI E BOLLI

Diritti di segreteria: € 30,00

UNITA' LOCALE

Mod. UL valorizzato nel riquadro Albi;

Modello SPEDIZIONIERI compilato nelle sezioni ANAGRAFICA IMPRESA, MODIFICHE, RIQUADRO SVINCOLO CAUZIONE.

Diritti di segreteria Registro Imprese: € 18,00 per UL di impresa individuale; € 30,00 per UL di società.