

CAMERA DI COMMERCIO
MODENAModello
VERIFICA DINAMICA REQUISITI SPEDIZIONIERI
(Codice tipo documento C47)**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIO PER LA VERIFICA DINAMICA DELLA
PERMANENZA DEI REQUISITI IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI SPEDIZIONIERE**
(art. 6, Decreto Ministero Sviluppo Economico del 26/10/2011)Il/la sottoscritto/a: cognome _____
nome _____

nato/a a _____ (____) il ____/____/____, C.F. _____

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa _____

con codice fiscale _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____

al n. REA _____, svolgente **attività di spedizioniere**

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA**SEZIONE A - DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA'**

- Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge (art. 6, comma 1, legge n. 1442/1941) per l'esercizio dell'attività di spedizioniere¹;
- Che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge - normativa antimafia - (art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia")².

SEZIONE B - DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEL REQUISITO DI CAPACITA' FINANZIARIA

- Che l'impresa è in possesso del requisito di **adeguata capacità finanziaria** previsto dall'art. 6, comma 3, legge n. 1442/1941 (Euro 100.000,00), la cui sussistenza è attestata come segue:

PER SOCIETA' (selezionare l'opzione che interessa):

- capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, pari o superiore a Euro 100.000,00;
- capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, pari a Euro _____ (inferiore a Euro 100.000,00), integrato, fino a concorrenza dell'importo di Euro 100.000,00, da fideiussione bancaria/assicurativa n. _____, rilasciata in data _____ da _____ per Euro _____ (che si allega in copia alla presente domanda);

PER IMPRESE INDIVIDUALI E COOPERATIVE (selezionare una o più delle seguenti opzioni, fino alla concorrenza dell'importo di Euro 100.000,00):

- beni immobili di proprietà per Euro _____ siti nel Comune di _____ (____), costituiti da _____ distinti in NCF/NCT di _____, al Foglio _____, Mappale _____ Subalterno _____ e trascritti presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di _____;
- deposito cauzionale vincolato, in denaro o titoli di Stato (o garantiti dallo Stato) intestati all'impresa o al portatore, effettuato presso la Cassa depositi e prestiti della Tesoreria Provinciale dello Stato in data _____ - n. _____ per Euro _____ (di cui si allega la relativa documentazione);

¹ Art. 6, comma 1, legge n. 1442/1941: 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.

² Cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 159/2011): - provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs n. 159/2011); - condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

fideiussione bancaria/assicurativa n. _____, rilasciata in data _____ da _____ per Euro _____ (che si allega in copia alla presente domanda).

SEZIONE C – DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEL REQUISITO DELLA CAUZIONE

- di aver effettuato il versamento della **cauzione** dell'importo di **Euro 258,23**, prevista dall'articolo 10, legge n. 1442/1941, a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio dell'attività di spedizioniere, svolta dall'impresa (di cui si allega la relativa documentazione), mediante una delle seguenti modalità (selezionare l'opzione che interessa):
 - deposito cauzionale vincolato in denaro, effettuato presso la Cassa depositi e prestiti della Tesoreria Provinciale dello Stato in data _____ - n. _____;
 - deposito cauzionale vincolato in titoli di Stato (o garantiti dallo Stato) intestati all'impresa o al portatore, effettuato presso la Cassa depositi e prestiti della Tesoreria Provinciale dello Stato in data _____ - n. _____;
 - fideiussione bancaria/assicurativa n. _____ rilasciata in data _____ da _____;
 - versamento in denaro, effettuato a favore della Camera di Commercio di Modena - Servizio Tesoreria in data _____ - n. _____.

CONFERMA

che l'attività dell'impresa viene svolta presso le seguenti sedi/unità operative, per le quali viene/vengono di seguito indicato/i il/i rispettivo/i responsabile/i tecnico/i.

N.B. Per **ogni responsabile tecnico** sotto indicato, diverso dal legale rappresentante firmatario del presente modello, deve essere compilato ed allegato il **modello VERIFICA DINAMICA REQUISITI SPEDIZIONIERI - ONORABILITA'**.

1. Sede/unità operativa di _____ (_____)		
comune		provincia
_____ indirizzo _____		
Responsabili tecnici presso la sede/unità operativa:		
Cognome: _____	Nome: _____	C.F. _____
Cognome: _____	Nome: _____	C.F. _____
Cognome: _____	Nome: _____	C.F. _____
2. Sede/unità operativa di _____ (_____)		
comune		provincia
_____ indirizzo _____		
Responsabili tecnici presso la sede/unità operativa:		
Cognome: _____	Nome: _____	C.F. _____
Cognome: _____	Nome: _____	C.F. _____
Cognome: _____	Nome: _____	C.F. _____
3. Sede/unità operativa di _____ (_____)		
comune		provincia
_____ indirizzo _____		
Responsabili tecnici presso la sede/unità operativa:		
Cognome: _____	Nome: _____	C.F. _____
Cognome: _____	Nome: _____	C.F. _____
Cognome: _____	Nome: _____	C.F. _____

4. Sede/unità operativa di _____ (_____) _____		
	comune	provincia
_____ indirizzo _____		
Responsabili tecnici presso la sede/unità operativa:		
Cognome: _____	Nome: _____	C.F. _____
Cognome: _____	Nome: _____	C.F. _____
Cognome: _____	Nome: _____	C.F. _____

5. Sede/unità operativa di _____ (_____) _____		
	comune	provincia
_____ indirizzo _____		
Responsabili tecnici presso la sede/unità operativa:		
Cognome: _____	Nome: _____	C.F. _____
Cognome: _____	Nome: _____	C.F. _____
Cognome: _____	Nome: _____	C.F. _____

ALLEGA:

- fideiussione o polizza assicurativa per la capacità finanziaria (**in corso di validità alla data di presentazione della domanda**);
- documentazione comprovante il versamento della cauzione di cui all'art. 10 della legge n. 1442/1941;
- copia leggibile e integrale (fronte e retro) del documento di identità in corso di validità del firmatario solo se il modello è sottoscritto con firma autografa; non è richiesta l'allegazione nel caso di sottoscrizione del modello con firma digitale del dichiarante;
- n. _____ modelli VERIFICA DINAMICA REQUISITI SPEDIZIONIERI – ONORABILITA'³;
- n. _____ modelli VERIFICA DINAMICA REQUISITI SPEDIZIONIERI – ANTIMAFIA⁴.

Il/La firmatario/a dichiara di essere debitamente informato/a ai sensi dell'art. 13, ivi compresi i diritti previsti dagli artt. 7 par. 3, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 51 del Reg. 679/2016/UE ed espressamente acconsente al trattamento dei dati in oggetto da parte della CCAA di Modena per la gestione del servizio/procedimento richiesto. I dati sono conservati fino a revoca del consenso, nel rispetto dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto. Informativa completa sul sito: www.mo.camcom.it

Data: ____/____/____

Firma del dichiarante

Il presente modello deve essere compilato, scansionato, salvato in .PDF/A, sottoscritto dal dichiarante con firma digitale e allegato alla pratica telematica di conferma dei requisiti a cui fa riferimento, codificandolo con il codice tipo documento C47. Se non viene utilizzata la firma digitale, il modello, dopo essere stato compilato e prima di essere scansionato e salvato in .PDF/A, deve essere sottoscritto con firma autografa nell'apposito spazio. In questo caso alla pratica telematica deve essere allegata, in un file separato rispetto a quello del modello, la copia integrale del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (utilizzando il codice tipo documento "E20").

³ Il **Modello VERIFICA DINAMICA REQUISITI SPEDIZIONIERI – ONORABILITA'**, di autocertificazione dei possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla l. 1442/1941 e dalla normativa antimafia, deve essere compilato ed allegato alla pratica di conferma dei requisiti, da tutti i legali rappresentanti di società, diversi dal firmatario del presente modello, e da tutti i responsabili tecnici dell'impresa.

⁴ Il **Modello VERIFICA DINAMICA REQUISITI SPEDIZIONIERI – ANTIMAFIA**, di autocertificazione dei possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia, deve essere compilato ed allegato alla pratica di conferma dei requisiti, da tutti i soggetti previsti dall'**art. 85 del D.Lgs. 159/2011**, diversi dal titolare dell'impresa individuale, dai legali rappresentanti di società e dai responsabili tecnici dell'impresa, che devono invece compilare il Modello VERIFICA DINAMICA REQUISITI SPEDIZIONIERI o il Modello VERIFICA DINAMICA REQUISITI SPEDIZIONIERI – ONORABILITA'.