

**COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI
ALIMENTARI E NON ALIMENTARI**
(Allegato ai moduli RI/REA: S2/I1/I2/S5/UL)

**AUTOCERTIFICAZIONE PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO
DI PRODOTTI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI**
ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000

La dichiarazione del possesso dei requisiti di esercizio e dell'insussistenza di cause ostative ai sensi della normativa antimafia, può essere resa dal **titolare/legale rappresentante** (modello "A"), assumendosi la piena responsabilità ai sensi del comma 2 dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (*"La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza"*), **oppure** singolarmente (vedi elenco) da parte di ogni **soggetto interessato** (modello "B").

Soggetti che devono possedere i requisiti:

Per tutti i tipi di imprese, società, associazioni, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia deve sempre riferirsi al direttore tecnico (ove previsto)

- **impresa individuale:** titolare

- **associazioni:**

a) legale rappresentante

b) membri del collegio sindacale

c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

- **società di capitali:**

a) tutti gli amministratori

b) socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro

c) socio in caso di società con socio unico

d) membri del collegio sindacale/sindaco unico

e) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

- **società cooperative:**

a) tutti gli amministratori

b) membri del collegio sindacale/sindaco unico

c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

- **consorzi:**

a) tutti gli amministratori

b) ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10%

c) ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 %

d) soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione

- **società consortili:**

a) tutti gli amministratori

b) ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10%

c) ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 %

d) soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione

e) membri del collegio sindacale/sindaco unico

f) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

- **gruppi europei di interesse economico:** legale rappresentante

- **società semplice e società in nome collettivo:**

a) tutti i soci

b) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie

- **società in accomandita semplice:**

a) tutti i soci accomandatari

b) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie

- **società costituite all'estero, di cui all'articolo 2508 c.c., con sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:**

a) rappresentante stabile in Italia

b) membri del collegio sindacale/sindaco unico (se previsto)

c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 (se previsto)

- **società costituite all'estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:**

a) tutti gli amministratori

b) tutti coloro che hanno la direzione dell'impresa

c) membri del collegio sindacale/sindaco unico (se previsto)

d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 (se previsto)

- **raggruppamenti temporanei di imprese:** tutte le imprese costituenti il raggruppamento

