

**Alla Provincia di Mantova  
Via P. Amedeo, n.32  
46100 MANTOVA**

**OGGETTO: ISTANZA DI SUBAPPALTO relativa a  
PNRR: M5.C2.I2.1: APPALTO, A PROCEDURA NEGOZIATA, DENOMINATO  
“RIQUALIFICAZIONE DI VIA LIBERTA’ A SOAVE DI PORTO MANTOVANO LOTTO 2”  
PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – CUP  
C31B21004650001 - CIG 982387561B**

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>DICHIARAZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO</b> |
|--------------------------------------------|

Il sottoscritto GANDINI GIORGIO

Nato (luogo e data di nascita): MILANO, 13-10-1967

Residente in: Via DELLE SPADE 1/10

Comune SOLFERINO Prov.MN

Legale rappresentante della ditta AQUA VERDE SNC

con sede in: Via STRADA MIRABELLA, 16

Comune CAVRIANA Prov.MN

Codice Fiscale n.01846410205Partita IVA n.01846410205

Tel. N. 0376 804122 Fax n. 0376 805413

E-mail info@aquaverde.it PEC aquaverde.snc@ticertifica.it

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m., consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art.76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative all'affidamento di lavori pubblici;

**D I C H I A R A**

***(fare una croce sulla casella di interesse)***

☐ di essere l'unico titolare effettivo della società/impresa sopra indicata,

☐ che non esiste un titolare effettivo dell'impresa in quanto (*specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc*): \_\_\_\_\_

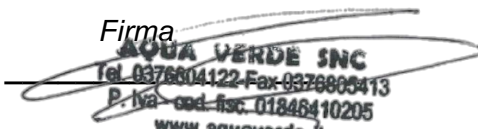
☒ di essere titolare effettivo dell'impresa unitamente a (*dati di seguito indicati*):

Cognome CAVALETTI  
Nome GRAZIANO  
Nato a MANTOVA (MN)  
Il 24-04-1967  
Residente a CAVRIANA (MN)  
CAP 46040  
Via FONTANELLE, 11  
Codice Fiscale CVLGZN67D24E897F

Cognome BATTAGLIA  
Nome GERMANO  
Nato a MONTICHIARI (BS)  
Il 20-05-1968  
Residente a CALCINATO (BS)  
CAP 25011  
Via COLOMBERINO, 8  
Codice Fiscale BTTGMN68E20F471W

☐ di non essere il titolare effettivo e che titolare/i effettivo/i è/sono (dati di seguito indicati):

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_ nata/o a \_\_\_\_\_  
(prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) in via/piazza \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
indirizzo e-mail/PEC \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_  
tipologia di documento \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_  
rilasciato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ scadenza \_\_\_\_\_

Firma  
  
AQUA VERDE SNC  
Tel. 0376004122 Fax 0376005413  
P. Iva - cod. fisc. 01846410205  
www.aquaverde.it

**La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal titolare effettivo dell'impresa, preferibilmente con firma digitale e trasmessa tramite PEC.  
In assenza di firma digitale, dovrà essere presentata o inviata in originale, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28/12/2000**

I dati conferiti verranno trattati dalla Provincia di Mantova nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Secondo la normativa Antiriciclaggio prevista dal D.lgs n. 125/2019, il titolare effettivo è la **persona fisica** per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di **un'entità giuridica**, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari ed eredità giacenti. Comunemente è possibile identificare l'applicazione di 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

1) criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;

 **REPUBBLICA ITALIANA**  
**MINISTERO DELL'INTERNO** CA31890JF

**CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD**  
COMUNE DI / MUNICIPALITY  
SOLFERINO



COGNOME / SURNAME  
**GANDINI**  
NOME / NAME  
**GIORGIO**  
LUOGO E DATA DI NASCITA  
PLACE AND DATE OF BIRTH  
**MILANO (MI) 13.10.1967**  
SESSO / SEX  
**M** STATURA / HEIGHT  
**182**  
EMISSIONE / ISSUING  
**01.07.2021**  
FIRMA DEL TITOLARE  
HOLDER'S SIGNATURE

  
CITTADINANZA  
NATIONALITY  
**ITA**  
SCADENZA / EXPIRY  
**13.10.2031**  
**947550**

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE  
VIA DELLE SPADE, N. 110 SOLFERINO (MN)



C<ITACA31890JF9<<<<<<<<<<<<<<  
6710130M3110131ITA<<<<<<<<<<<<6  
GANDINI<<GIORGIO<<<<<<<<<<<<<<