

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI AFFIDABILITÀ DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 1 DEL D.M. 23 FEBBRAIO 2017

(Art. 50, co. 6, D.L. 30 Agosto 1993, n. 331)

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13, D.Lgs. n. 196 del 2003)

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il D.lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate che li utilizza per la gestione e la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa alla sussistenza dei requisiti di affidabilità indicati nell'art. 2, comma 1 del D.M. 23 febbraio 2017.
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003).

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni di cui all'art. 50-bis co.6 D.L. 331/1993.
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o penali.

Modalità del trattamento

I dati acquisiti attraverso questo modello verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il modello va consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (gestori di depositi iva) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:

- Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

**MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE
LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI AFFIDABILITÀ
DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 1 DEL D.M. 23 FEBBARIO 2017**
(Art. 50, co. 6, D.L. 30 Agosto 1993, n. 331)

DATI DEL CONTRIBUENTE	Codice fiscale <input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;" type="text"/> Denominazione o ragione sociale <input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	Partita IVA <input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;" type="text"/> Natura giuridica <input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
DATI DEL DICHIARANTE	Codice fiscale <input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;" type="text"/> Cognome <input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;" type="text"/> Nome <input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;" type="text"/> Data di nascita giorno mese anno <input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;" type="text"/> Comune (o Stato estero) di nascita <input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;" type="text"/> in qualità di: <input type="checkbox"/> Rappresentante legale <input checked="" type="checkbox"/> Titolare Ditta Individuale	Sesso <small>(barrare la relativa casella)</small> <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F Provincia (sigla) <input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA	<p>Conscopabile delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiero, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445</p>	
Anno di riferimento	<p>Dichiaro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Che la società/ditta individuale, se obbligata, ha presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto negli ultimi tre periodi d'imposta o in quelli intercorsi successivamente alla data di costituzione, se inferiore ai tre anni; • Che la società/ditta individuale ha effettuato i versamenti dovuti in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data odierna o a quelle intercorse successivamente alla data di costituzione, se inferiore ai tre anni; • Che la società/ditta individuale non ha ricevuto alcun avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all'emissione o all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d'imposta in corso ovvero nei tre antecedenti la data odierna; • Di non avere formale conoscenza dell'inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, a mio carico, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10 quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dall'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 	
FIRMA MODELLO	<p style="text-align: right;">FIRMA DEL DICHIARANTE</p> <p style="text-align: center;">Allega copia del documento di riconoscimento</p> <p style="text-align: center;"><i>(ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)</i></p> <p>Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa</p>	
FIRMA MODELLO	DATA giorno mese anno	FIRMA DEL DICHIARANTE <input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>