



ATTIVITA' DI COMMERCIO ALL'INGROSSO

*Guida sintetica alla predisposizione delle istanze al Registro delle Imprese
e al Repertorio Economico Amministrativo*

Sommario

1) Descrizione	pag. 2
2) Requisiti	pag. 2
3) Moduli	pag 5
4) Costi	pag. 5
5) Norme di riferimento	pag.6
6) Contatti dell'ufficio	pag.6
<u>Allegato</u>	
Modello commercio ingrosso - gennaio 2016	pag.7

A cura di Camera di Commercio di Roma

Area IV – Registro Imprese

Dirigente: Barbara Cavalli

Responsabile Posizione Organizzativa: Alessia Coratella

1) DESCRIZIONE

Per commercio all'ingrosso si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.

Poiché il commercio all'ingrosso è soggetto ad abilitazione da parte della Camera di Commercio, l'attività può iniziare soltanto dalla data di invio della relativa denuncia al Repertorio Economico Amministrativo (Registro delle Imprese).

2) REQUISITI

Lo svolgimento dell'attività di commercio all'ingrosso (alimentare e non alimentare) è subordinata al **possesso dei requisiti morali** previsti dall'art. 71 del D.Lgs 59/2010, il possesso dei requisiti professionali è stato, infatti, soppresso dal D. Lgs 147/2012, a decorrere dal 14/9/2012.

I requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i. sono i seguenti:

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:
 - a. Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b. Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c. Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d. Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e. Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f. Coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

2. Omissis - relativo ad attività di somministrazione.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

Soggetti tenuti al possesso dei requisiti morali

Per le imprese individuali, i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare dell'impresa.

In caso di società, associazioni e organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante e da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 (modificato dal D.Lgs. n.218/2012) - Codice delle leggi antimafia, così come rappresentato nella seguente tabella:

Tipologia impresa	Soggetti individuati dall'art. 85 del D. Lgs 159/2011
Associazioni	<ul style="list-style-type: none"> - Legale rappresentante - Membri del collegio sindacale o sindaco - del 2477 c.c. o - Soggetti con compiti di vigilanza dell'art. 6, - c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001 - Direttore tecnico
Società di capitali	<ul style="list-style-type: none"> - Legale rappresentante - Altri amministratori - Direttore tecnico - Socio di maggioranza o socio unico (solo per le società con numero di soci pari o inferiore a quattro) - Membri del collegio sindacale o sindaco - del 2477 c.c. o - Soggetti con compiti di vigilanza dell'art. 6, - c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001
Raggruppamenti temporanei di imprese	<ul style="list-style-type: none"> - Imprese costituenti il raggruppamento, - anche con sede all'estero (per i soggetti da - verificare si vede il tipo di impresa) - Direttore tecnico
Società di capitali consortili (art. 2615 ter c.c.)	<ul style="list-style-type: none"> - Legale rappresentante - Altri amministratori - Consorziati con partecipazione - superiore al 10% - Consorziati con partecipazione - inferiore al 10%, ma con patto sociale - per partecipazione pari o superiore al 10%

	<ul style="list-style-type: none"> – Soci o consorziati per cui la società – opera in modo esclusivo nei confronti – della P.A. – Direttore tecnico – Membri del collegio sindacale o sindaco – del 2477 c.c. o – Soggetti con compiti di vigilanza dell'art. 6, – c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001
Società cooperative	<ul style="list-style-type: none"> – Legale rappresentante – Altri amministratori – Direttore tecnico – Membri del collegio sindacale o sindaco – del 2477 c.c. o – Soggetti con compiti di vigilanza dell'art. 6, – c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001
ConSORZI cooperativi	<ul style="list-style-type: none"> – Legale rappresentante – Altri amministratori – Consorziati con partecipazione superiore al 10% – Consorziati con partecipazione inferiore al 10%, ma con patto sociale per partecipazione pari o superiore al 10% – Direttore tecnico – Soci o consorziati per cui il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della P.A.
ConSORZI del libro V, titolo X, capo II, sez II c.c.	<ul style="list-style-type: none"> – Legale rappresentante – Altri amministratori – Consorziati con partecipazione – superiore al 10% – Consorziati con partecipazione – inferiore al 10%, ma con patto sociale – per partecipazione pari o superiore al 10% – Soci o consorziati per cui il consorzio – opera in modo esclusivo nei confronti – della P.A. – Direttore tecnico
ConSORZI dell'art. 2602 c.c.	<ul style="list-style-type: none"> – Legale rappresentante – Imprenditori o società consorziate – Direttore tecnico
G.E.I.E.	<ul style="list-style-type: none"> – Legale rappresentante – Imprenditori o società consorziate – Direttore tecnico
Società semplici	<ul style="list-style-type: none"> – Tutti i soci – Direttore tecnico – Membri del collegio sindacale o sindaco – del 2477 c.c. o – Soggetti con compiti di vigilanza dell'art. 6, – c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001
Società in nome collettivo	<ul style="list-style-type: none"> – Tutti i soci – Direttore tecnico – Membri del collegio sindacale o sindaco

	<ul style="list-style-type: none"> – del 2477 c.c. o – Soggetti con compiti di vigilanza dell'art. 6, c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001
Società in accomandita semplice	<ul style="list-style-type: none"> – Soci accomandatari – Direttore tecnico – Membri del collegio sindacale o sindaco – del 2477 c.c. o – Soggetti con compiti di vigilanza dell'art. 6, c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001
Società estere dell'art. 2602 c.c.	<ul style="list-style-type: none"> – Rappresentanti stabili in Italia – Direttore tecnico – Membri del collegio sindacale o sindaco – del 2477 c.c. o – Soggetti con compiti di vigilanza dell'art. 6, c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001
Società estere prive di sede secondaria in Italia	<ul style="list-style-type: none"> – Amministratori, Rappresentanti , Direttori – Direttore tecnico
Società personali	<ul style="list-style-type: none"> – Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie – Direttore tecnico – Membri del collegio sindacale o sindaco del 2477 c.c. o – Soggetti con compiti di vigilanza dell'art. 6, c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001

Nel caso in cui il socio di maggioranza di una società di capitali sia una **società fiduciaria**, la dichiarazione sul possesso dei requisiti morali deve essere resa dal **soggetto fiduciante**. Qualora il fiduciante sia una persona giuridica, la dichiarazione deve essere resa a cura dell'organo amministrativo e del collegio sindacale (ove previsto).

3) MODULI

L'istanza trasmessa per via telematica al Repertorio Economico Amministrativo, per il riconoscimento dell'abilitazione allo svolgimento dell'attività di commercio all'ingrosso, deve riportare in allegato, per ciascuno dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 (modificato dal D.Lgs. n.218/2012) - Codice delle leggi antimafia, il “*Modello commercio ingrosso - gennaio 2016*” (v. all. “A”).

Il modello può essere firmato con firma digitale dell'interessato (allegato all'istanza in formato pdf/a) ovvero sottoscritto con firma autografa e riportante in allegato la fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

4) COSTI

Società

Euro 30,00 – Diritti di segreteria, per le domande inviate telematicamente.

Euro 50,00 – Diritti di segreteria, per le domande predisposte su supporto informatico.

Ditte individuali

Euro 18,00 – Diritti di segreteria, sia per le domande inviate telematicamente sia per quelle predisposte su supporto informatico.

5) NORME DI RIFERIMENTO

DPR n. 581/1995

D.Lgs n.114/1998

D.Lgs n.59/2010 e D.Lgs n. 147/2012

D.Lgs n. 159/2011

Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3668/C del 27/02/2014 - Istruzioni compilazione nuova modulistica informatica Fedra

6) CONTATTI DELL'UFFICIO

Ufficio competente: Posizione Organizzativa "REA e Atti Imprese Individuali"

Indirizzo e-mail: denuncerea@rm.camcom.it, per le informazioni di carattere generale e sullo stato di avanzamento delle pratiche

Call center: 199130606, esclusivamente per l'assistenza sulla compilazione delle istanze telematiche.

Allegato**AREA IV – REGISTRO IMPRESE**

Posizione Organizzativa REA e atti imprese individuali

*Modello commercio ingrosso - gennaio 2016***ATTIVITA' DI COMMERCIO ALL'INGROSSO****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

Il presente modulo deve essere sempre riferito ad una persona fisica.

Per le imprese individuali deve essere compilato a cura del titolare, per le società, le associazioni e gli organismi collettivi, deve essere predisposto un modulo per ciascuno dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m. e i., v. *all. "A"*.

Il sottoscritto _____
 Codice fiscale _____ nato a _____ (Prov. _____), il _____
 Residente in _____ (Prov. _____), via _____
 CAP _____

IN QUALITA' DI*Relativamente all'impresa:*

Denominazione (impresa, società, ecc.) _____
 Codice fiscale _____, REA _____

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n.445/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs n.159/2011 e s.m. e i., nonché di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs 59/2010 e s.m. e i., che di seguito sono riportati:

- 1) Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
- 2) *Omissis* - relativo ad attività di somministrazione.
 - 3) Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
 - 4) Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

Il sottoscritto è, altresì, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 445/2000.

Roma,

FIRMA (leggibile)

N. B.: Il presente modulo deve essere firmato digitalmente dal sottoscrittore oppure deve essere firmato con firma autografa e riportare in allegato la fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n.196 del 30/6/2003, si informa che i dati personali forniti a questa Camera di Commercio nell'ambito del procedimento cui è inserita la presente istanza saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici, nel rispetto della normativa istitutiva dei registri, albi, ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera ed esclusivamente per gli scopi per cui sono forniti.

Di tale trattamento è titolare la Camera di Commercio di Roma – Via de' Burrò, 147.

I dati saranno resi disponibili ai terzi nei limiti e nelle modalità previsti dalla normativa vigente, nonché agli altri soggetti del sistema Camerale.

Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Area IV "Registro Imprese", cui rivolgersi per maggiori informazioni relative alle finalità e modalità di trattamento nonché per l'eventuale esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003, tramite e-mail all'indirizzo denuncerea@rm.camcom.it.

Allegato "A" - Modello commercio ingrosso - gennaio 2016

Tipologia impresa	Soggetti individuati dall'art. 85 del D. Lgs 159/2011
Associazioni	<ul style="list-style-type: none"> - Legale rappresentante - Membri del collegio sindacale o sindaco - del 2477 c.c. o - Soggetti con compiti di vigilanza dell'art. 6, - c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001 - Direttore tecnico
Società di capitali	<ul style="list-style-type: none"> - Legale rappresentante - Altri amministratori - Direttore tecnico - Socio di maggioranza o socio unico (solo per le società con numero di soci pari o inferiore a quattro) - Membri del collegio sindacale o sindaco - del 2477 c.c. o - Soggetti con compiti di vigilanza dell'art. 6, - c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001
Raggruppamenti temporanei di imprese	<ul style="list-style-type: none"> - Imprese costituenti il raggruppamento, - anche con sede all'estero (per i soggetti da - verificare si vede il tipo di impresa) - Direttore tecnico
Società di capitali consortili (art. 2615 ter c.c.)	<ul style="list-style-type: none"> - Legale rappresentante - Altri amministratori - Consorziati con partecipazione - superiore al 10% - Consorziati con partecipazione - inferiore al 10%, ma con patto sociale - per partecipazione pari o superiore al 10% - Soci o consorziati per cui la società - opera in modo esclusivo nei confronti - della P.A. - Direttore tecnico - Membri del collegio sindacale o sindaco - del 2477 c.c. o - Soggetti con compiti di vigilanza dell'art. 6, - c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001
Società cooperative	<ul style="list-style-type: none"> - Legale rappresentante - Altri amministratori - Direttore tecnico - Membri del collegio sindacale o sindaco - del 2477 c.c. o - Soggetti con compiti di vigilanza dell'art. 6, - c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001

ConSORZI cooperativi	<ul style="list-style-type: none"> – Legale rappresentante – Altri amministratori – Consorziati con partecipazione superiore al 10% – Consorziati con partecipazione inferiore al 10%, ma con patto sociale per partecipazione pari o superiore al 10% – Direttore tecnico – Soci o consorziati per cui il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della P.A.
ConSORZI del libro V, titolo X, capo II, sez II c.c.	<ul style="list-style-type: none"> – Legale rappresentante – Altri amministratori – Consorziati con partecipazione superiore al 10% – Consorziati con partecipazione inferiore al 10%, ma con patto sociale per partecipazione pari o superiore al 10% – Soci o consorziati per cui il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della P.A. – Direttore tecnico
ConSORZI dell'art. 2602 c.c.	<ul style="list-style-type: none"> – Legale rappresentante – Imprenditori o società consorziate – Direttore tecnico
G.E.I.E.	<ul style="list-style-type: none"> – Legale rappresentante – Imprenditori o società consorziate – Direttore tecnico
Società semplici	<ul style="list-style-type: none"> – Tutti i soci – Direttore tecnico – Membri del collegio sindacale o sindaco del 2477 c.c. o – Soggetti con compiti di vigilanza dell'art. 6, c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001
Società in nome collettivo	<ul style="list-style-type: none"> – Tutti i soci – Direttore tecnico – Membri del collegio sindacale o sindaco del 2477 c.c. o – Soggetti con compiti di vigilanza dell'art. 6, c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001
Società in accomandita semplice	<ul style="list-style-type: none"> – Soci accomandatari – Direttore tecnico – Membri del collegio sindacale o sindaco del 2477 c.c. o – Soggetti con compiti di vigilanza dell'art. 6, c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001
Società estere dell'art. 2602 c.c.	<ul style="list-style-type: none"> – Rappresentanti stabili in Italia – Direttore tecnico – Membri del collegio sindacale o sindaco del 2477 c.c. o

	<ul style="list-style-type: none"> – Soggetti con compiti di vigilanza dell'art. 6, – c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001
Società estere prive di sede secondaria in Italia	<ul style="list-style-type: none"> – Amministratori, Rappresentanti , Direttori – Direttore tecnico
Società personali	<ul style="list-style-type: none"> – Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie – Direttore tecnico – Membri del collegio sindacale o sindaco del 2477 c.c. o – Soggetti con compiti di vigilanza dell'art. 6, c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001