

Modulo RIES/C6

Richiesta di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1 comma 533 come sostituito dall'articolo 1 comma 82 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 e dall'articolo 24 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011. n.111

(Da compilarsi a cura delle categorie di soggetti individuati dal D.D. n. 2011/31857/Giochi/ADI)

All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Ufficio Regionale del/ della⁽¹⁾ _____

Sede/ Sezione distaccata di _____

LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO SONO RIPIEGLATE IN CALCE.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara quanto segue.

SOGGETTO CON RESIDENZA O SEDE LEGALE IN ITALIA⁽²⁾

Dati anagrafici del richiedente

| | | | |
|--|--|-----------------------|-----------|
| Cod. Fiscale | Denominazione della ditta/società ⁽³⁾ | | |
| Cognome ⁽⁴⁾ | Nome ⁽⁴⁾ | p.iva ⁽⁵⁾ | |
| Indirizzo Sede/Residenza | CAP | Comune | Provincia |
| Telefono ⁽⁶⁾ | Fax ⁽⁶⁾ | e-mail ⁽⁶⁾ | |
| Rappresentante legale⁽⁷⁾ | | | |
| Cognome | Nome | Cod. Fiscale | |

SOGGETTO PRIVO DI RESIDENZA O SEDE LEGALE IN ITALIA⁽⁸⁾

Dati anagrafici del richiedente

| | | | |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| Denominazione della ditta/società ⁽⁹⁾ | | | |
| Cognome ⁽⁹⁾ | Nome ⁽⁹⁾ | | |
| Indirizzo Sede | Città | Stato | |
| CAP ⁽⁶⁾ | Telefono ⁽⁶⁾ | Fax ⁽⁶⁾ | e-mail ⁽⁶⁾ |

ATTIVITÀ SVOLTE⁽¹⁰⁾

SEZ. A

| | |
|--------------------------|--|
| SottoSezione a) | |
| <input type="checkbox"/> | Proprietario apparecchi comma 6 lett. a) che non svolge attività funzionali alla raccolta del gioco ed alla messa a disposizione dell'importo residuo. |
| <input type="checkbox"/> | Proprietario apparecchi comma 6 lett. b) che non svolge attività funzionali alla raccolta del gioco ed alla messa a disposizione dell'importo residuo. |
| SottoSezione b) | |
| <input type="checkbox"/> | Possessore ovvero detentore apparecchi comma 6 lett. a) che non svolge attività funzionali alla raccolta del gioco ed alla messa a disposizione dell'importo residuo. |

Possessore ovvero detentore apparecchi comma 6 lett. b) che **non** svolge attività funzionali alla raccolta del gioco ed alla messa a disposizione dell'importo residuo.

SottoSezione c)

Proprietario apparecchi comma 6 lett. a) che **svolge** attività funzionali alla raccolta del gioco ed alla messa a disposizione dell'importo residuo.

Proprietario apparecchi comma 6 lett. b) che **svolge** attività funzionali alla raccolta del gioco ed alla messa a disposizione dell'importo residuo.

SottoSezione d)

Possessore ovvero detentore apparecchi comma 6 lett. a) che **svolge** attività funzionali alla raccolta del gioco ed alla messa a disposizione dell'importo residuo.

Possessore ovvero detentore apparecchi comma 6 lett. b) che **svolge** attività funzionali alla raccolta del gioco ed alla messa a disposizione dell'importo residuo.

SEZ. B

SottoSezione a)

Concessionario e proprietario di apparecchi comma 6.

SottoSezione b)

Concessionario **non** proprietario di apparecchi comma 6.

SEZ. C

SottoSezione a)

Produttore apparecchi comma 6 lett. a).

Produttore sistemi di gioco/videoterminali comma 6 lett.b).

Produttore schede di gioco.

Importatore. Manutentore.

SottoSezione b)

Esercente apparecchi comma 6 lett. a).

Esercente sistemi di gioco/videoterminali comma 6 lett.b).

SottoSezione c)

Incaricato di **altre** attività funzionali alla raccolta del gioco.

Relativamente alle attività selezionate tra quelle previste nella Sezione C:

Svolge, a qualsiasi titolo, attività di raccolta del gioco e di messa a disposizione dell'importo residuo.⁽¹⁰⁾

SI

NO

REQUISITI ⁽¹¹⁾

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **certificazione antimafia prevista dalla legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni**

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Data di rilascio _____ | Data fine validità _____ |
| rilasciata da _____ | note ⁽¹²⁾ _____ |

- **quietanza del versamento della somma di euro 150,00 (euro centocinquanta/00), effettuato tramite modello F24 accise, su codice tributo n. 5216;**
- **consenso al trattamento dei dati personali;**
- **licenze di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. o di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.⁽¹³⁾**

| | | |
|--|------------------------|---------------------|
| (1) Articolo <input type="checkbox"/> 86 <input type="checkbox"/> 88 | Data di rilascio _____ | rilasciata da _____ |
| note ⁽¹²⁾ _____ | | |
| (2) Articolo <input type="checkbox"/> 86 <input type="checkbox"/> 88 | Data di rilascio _____ | rilasciata da _____ |
| note ⁽¹²⁾ _____ | | |
| (3) Articolo <input type="checkbox"/> 86 <input type="checkbox"/> 88 | Data di rilascio _____ | rilasciata da _____ |
| note ⁽¹²⁾ _____ | | |
| (4) Articolo <input type="checkbox"/> 86 <input type="checkbox"/> 88 | Data di rilascio _____ | rilasciata da _____ |
| note ⁽¹²⁾ _____ | | |
| (5) Articolo <input type="checkbox"/> 86 <input type="checkbox"/> 88 | Data di rilascio _____ | rilasciata da _____ |
| note ⁽¹²⁾ _____ | | |

ULTERIORI REQUISITI ⁽¹¹⁾

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- **P'insussistenza negli ultimi 5 anni di:**
 - **misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per: reati collegati ad attività di stampo mafioso, delitti contro la fede pubblica, delitti contro il patrimonio, reati di natura finanziaria o tributaria, reati riconducibili ad attività di gioco non lecito;**
 - **dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo;**
 - **di sentenze definitive di condanna emesse dal giudice tributario in materia di PREU;**
 - **di provvedimenti di cancellazione dall'elenco per perdita dei requisiti che ostino al mantenimento dell'iscrizione;**
 - **per soggetti diversi da quelli della Sezione B, di contratti stipulati con soggetti non iscritti all'elenco.**
- **la mancata reiterazione, per tre volte in un quinquennio, di comportamenti sanzionati con provvedimenti inoppugnabili per⁽¹⁴⁾:**
 - **violazioni previste dall'art.110 comma 9 lettere a), b), c) e d) del T.U.L.P.S., come modificato dall'art. 1, comma 543, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;**
 - **violazioni amministrative previste dall'articolo 24, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con legge 15 luglio 2011 n.111;**

– altre violazioni amministrative in materia di gioco pubblico.

▪ di⁽¹⁵⁾ :

- non essere incorsi nell'arco dell'anno precedente a quello di riferimento in tre violazioni relative al mancato versamento, anche a diversi concessionari, nei termini contrattuali rispettivamente previsti, dell'importo residuo dovuto a titolo di PREU;
- impegnarsi a presentare al concessionario idonea garanzia per un valore non inferiore a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per apparecchio posseduto o detenuto o di cui è proprietario, e ad incrementarla, in accordo con il concessionario, in funzione della raccolta registrata dagli apparecchi oggetto del contratto. La garanzia è prestata a prima richiesta od in forma di deposito cauzionale ed è relativa al corretto ed integrale adempimento delle obbligazioni di messa a disposizione, a scadenze concordate, dell'importo dovuto al concessionario e all'erario;

▪ Pinsussistenza negli ultimi 5 anni di⁽¹⁶⁾:

- misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 615 quater c.p. e 617 quater c.p.;

▪ possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008⁽¹⁷⁾; SI NO

▪ possesso della dichiarazione d'impegno volta al conseguimento, entro i 180 giorni successivi all'iscrizione, della certificazione di qualità ISO 9001:2008⁽¹⁷⁾;

SI NO

ESERCIZI COMMERCIALI⁽¹⁸⁾

Dati relativi agli esercizi commerciali:

| | |
|-----|--|
| (1) | Denominazione commerciale _____, sito in: toponimo ⁽¹⁹⁾ _____ indirizzo _____ civico _____ provincia ⁽²⁰⁾ _____ comune _____ cap _____ metri quadri ⁽²¹⁾ _____ tipologia esercizio ⁽²²⁾ _____ |
| (2) | Denominazione commerciale _____, sito in: toponimo ⁽¹⁹⁾ _____ indirizzo _____ civico _____ provincia ⁽²⁰⁾ _____ comune _____ cap _____ metri quadri ⁽²¹⁾ _____ tipologia esercizio ⁽²²⁾ _____ |
| (3) | Denominazione commerciale _____, sito in: toponimo ⁽¹⁹⁾ _____ indirizzo _____ civico _____ provincia ⁽²⁰⁾ _____ comune _____ cap _____ metri quadri ⁽²¹⁾ _____ tipologia esercizio ⁽²²⁾ _____ |
| (4) | Denominazione commerciale _____, sito in: toponimo ⁽¹⁹⁾ _____ indirizzo _____ civico _____ provincia ⁽²⁰⁾ _____ comune _____ cap _____ metri quadri ⁽²¹⁾ _____ tipologia esercizio ⁽²²⁾ _____ |

| |
|--|
| (5) Denominazione commerciale _____, sito in: toponimo ⁽¹⁹⁾ _____ indirizzo _____ civico _____ provincia ⁽²⁰⁾ _____ comune _____ cap _____ metri quadri ⁽²¹⁾ _____ tipologia esercizio ⁽²²⁾ _____ |
|--|

RIEPILOGO DELLE INFORMAZIONI

- Allega/ non allega la documentazione cartacea su supporto informatico(CD)⁽²³⁾
- Allega licenze in numero di ⁽²³⁾: _____
- Allega dichiarazioni ⁽²³⁾: _____
- Allega fotocopia del documento di riconoscimento⁽²³⁾: _____ numero: _____

Chiede di essere iscritto, ai sensi dell'articolo 1 comma 533 come sostituito dall'articolo 1 comma 82 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 e come modificato dall'articolo 24 comma 41 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito in legge 15 luglio 2011 n.111, all'elenco di tutti coloro che svolgono ogni attività inerente la raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento all'interno della rete dell'AAMS per la gestione telematica degli apparecchi da gioco (art.14-bis del D.P.R. n. 640/1972 e successive modificazioni ed integrazioni), per l'anno _____ (AAAA) alla/e Sezione/i _____, come da articolo 3 del decreto direttoriale n.° 2011 /31857/giochi/ADI del 9 settembre 2011.

Data _____

*Firma

* La firma può essere apposta in presenza di un funzionario incaricato ovvero, se la dichiarazione viene presentata per posta o a mezzo telefax o a mezzo di persona incaricata, occorre allegare fotocopia di un documento di identità del firmatario.
N.B. Verranno effettuati controlli da parte dell'Amministrazione sulla corrispondenza dei dati e delle notizie dichiarati. In caso di false dichiarazioni, si applicherà quanto previsto dal D.P.R. n. 445 del 2000 e verrà disposta la sanzione amministrativa della cancellazione dall'elenco. Si ricorda altresì che l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1 comma 82 della legge n.220/2010, prevista dall'articolo 8 del decreto direttoriale n 2011/31857/giochi/ADI del 9 settembre 2011, ha validità annuale, fino al 31 dicembre dell'anno in corso.
Laddove le certificazioni prodotte abbiano un termine di scadenza diverso, vanno rinnovate.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- (1) Indicare l'Ufficio Regionale di AAMS o sede distaccata competente in relazione alla residenza o alla sede legale del richiedente o della ditta o società;
- (2) Compilare con i dati anagrafici della persona fisica o della ditta o società solo in caso di richiedente con residenza o sede legale in Italia;
- (3) Compilare solo in caso di ditta o società;
- (4) Compilare solo in caso di persona fisica
- (5) Compilare solo se in possesso di p.iva;
- (6) Dati facoltativi;
- (7) Compilare solo in caso di società;
- (8) Compilare con i dati anagrafici della ditta o società solo in caso di richiedente privo di residenza o sede legale in Italia. Si ricorda che le richieste presentate da tali soggetti sono di competenza dell'Ufficio Regionale per il Lazio, sede di Roma;
- (9) Dati relativi al titolare/rappresentante della ditta/società;
- (10) Selezionare le attività di competenza tra quelle previste nelle sezioni riportate. Limitatamente alle attività selezionate tra quelle previste nella Sezione C, indicare se il richiedente svolge, a qualunque titolo, attività di raccolta del gioco e di messa a disposizione dell'importo residuo spuntando l'apposita casella;
- (11) I requisiti richiesti sono necessari ai fini dell'iscrizione in elenco;
- (12) Indicare la causale o motivazione del rilascio della licenza/certificato (ad esempio: tipo di attività svolta);
- (13) La licenza di cui all'art. 88 del TULPS. è ritenuta equivalente al possesso della licenza di cui all'articolo 86 del TULPS. Elencare tutte le licenze di cui si è in possesso spuntando di volta in volta la specifica tipologia;
- (14) Ai fini della valutazione dei requisiti indicati, si tiene conto degli illeciti commessi a partire dal 1° gennaio 2011;
- (15) Deve essere dichiarato solo da soggetti che svolgono attività previste nella Sez. A – SottoSezioni c e d e nella Sez.C qualora tali soggetti svolgano, a qualunque titolo, attività di raccolta del gioco e di messa a disposizione dell'importo residuo come indicato tramite l'apposita casella di scelta descritta al punto 10) delle istruzioni per la compilazione del presente modulo;
- (16) Deve essere dichiarato solo da soggetti che svolgono attività previste nella Sez. C – SottoSezione a del presente modulo;
- (17) Deve essere compilato solo da soggetti che svolgono attività previste nella Sez. C – SottoSezione a del presente modulo. La certificazione di qualità ISO 9001:2008 è da intendersi relativa ai processi, di seguito elencati, compatibili con la propria attività di:
 - progettazione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco, dei videotermini, dei sistemi di gioco e di tutte le periferiche ad essi connessi;
 - realizzazione e produzione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco, dei videotermini, dei sistemi di gioco e di tutte le periferiche ad essi connessi, ivi incluso il software necessario al loro funzionamento;
 - manutenzione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco, dei sistemi di gioco con i relativi videotermini, e di tutte le periferiche ad essi connessi;

Si precisa inoltre che la certificazione di qualità ISO 9001:2008 è richiesta per tutte le attività di manutenzione sulle schede di gioco e sui sistemi di gioco con i relativi videotermini e per le attività di manutenzione relative ad interventi di riparazione o sostituzione degli apparecchi e delle componenti degli stessi, soggette a verifica tecnica di conformità;

- (18) Deve essere compilato solo da soggetti che svolgono attività previste nella Sez. C – SottoSezione b del presente modulo. Il richiedente è tenuto ad elencare tutti gli esercizi commerciali per i quali è in possesso delle relative licenze previste nel riquadro ‘REQUISITI’;
- (19) Indicare il toponimo, per esteso e senza abbreviazioni, del singolo esercizio commerciale (ad esempio: via, largo, piazza);
- (20) Dichiarare la sigla della provincia in cui è ubicato l’esercizio commerciale;
- (21) Dichiarare i metri quadri complessivi dell’esercizio, considerando che determinati locali non vanno considerati nel calcolo, ovvero magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall’area del punto di vendita;
- (22) Indicare la tipologia dell’esercizio commerciale, scegliendo tra quelle di seguito indicate:

| TIPOLOGIE DI ESERCIZIO COMMERCIALE |
|---|
| AGENZIA SCOMMESSE |
| NEGOZIO DI GIOCO |
| SALA BINGO |
| ESERCIZIO DEDICATO VLT/SLOT |
| SALA GIOCHI |
| RIVENDITA TABACCHI E/O RICEVITORIA LOTTO CORNER |
| BAR O ESERCIZIO ASSIMILABILE |
| RISTORANTE O ESERCIZIO ASSIMILABILE |
| STABILIMENTO BALNEARE |
| ALBERGO O ESERCIZIO ASSIMILABILE |
| EDICOLA |
| CIRCOLO PRIVATO |
| ALTRO ESERCIZIO COMMERCIALE/PUBBLICO O AREE AUTORIZZATE |

- (23) Gli allegati previsti sono: le licenze di cui all’art. 86 e 88 del TULPS, i certificati camerati, il consenso al trattamento dei dati personali, il certificato antimafia, dichiarazioni sostitutive, copia di un documento in corso di validità, e il CD con la scannerizzazione della documentazione cartacea presentata.