

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 ottobre 2011

Modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attivita' di spedizioniere disciplinata dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli articoli 76 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. (12A00301)

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
- a) «legge», la legge 14 novembre 1941, n. 1442 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) «decreto legislativo», il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
 - c) «SCIA», la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - d) «SUAP», lo sportello unico per le attivita' produttive di cui all'art. 38 della legge n. 133 del 2008;
 - e) «registro delle imprese», il registro di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile;
 - f) «REA», il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
 - g) «Camera di commercio», la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
 - h) «Comunicazione unica», la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2007;
 - i) «attivita'», l'attivita' regolamentata dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442;
 - l) «elenco autorizzato», il soppresso elenco autorizzato degli spedizionieri di cui all'art. 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442;
 - m) «modelli», il modello "SPEDIZIONIERI" e il modello intercalare "REQUISITI", da utilizzarsi per gli adempimenti previsti dal presente decreto, presentati come file XML, secondo le specifiche tecniche da approvarsi ai sensi dell'art. 11, comma 1, dell'art. 14, comma 1 e dell'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, come allegati alla modulistica informatica registro imprese/REA, redatti secondo gli allegati "A" e "B".

Art. 2
Presentazione della SCIA

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo, le imprese di spedizione presentano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano l'attivita' apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, relative anche all'avvenuto deposito cauzionale di cui all'art. 10, comma 2, della legge, compilando la sezione "SCIA" del modello "SPEDIZIONIERI", sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale, ovvero da un amministratore dell'impresa societaria.
2. L'impresa presenta le dichiarazioni di cui al comma 1, nonche' quelle di cui ai successivi articoli 3, 4 e 9, contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, ovvero del REA, utilizzando la procedura della Comunicazione unica.

Art. 3
Dichiarazione di possesso dei requisiti morali e professionali

1. Il possesso dei requisiti di idoneita' previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attivita' e' attestato mediante compilazione della sezione "REQUISITI" del modello "SPEDIZIONIERI".
2. Sono tenuti alla compilazione della sezione di cui al comma 1 il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti.
3. Sono altresì tenuti alla compilazione della sezione di cui al comma 1, limitatamente alla parte relativa al possesso dei requisiti morali, tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, nonche' quelli

richiamati dall'art. 7 della legge.

4. I soggetti successivi al primo, compilano ciascuno un modello intercalare "REQUISITI".

Art. 4

Svolgimento dell'attivita' presso piu' sedi o unita' locali

1. L'impresa che esercita l'attivita' in piu' sedi o unita' locali, presenta una SCIA per ciascuna di esse.

2. Presso ogni sede o unita' locale in cui si svolge l'attivita' l'impresa nomina almeno un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali idonei allo svolgimento dell'attivita', certificati secondo le modalita' definite all'art. 3.

Art. 5

Accertamento e certificazione dei requisiti

1. L'ufficio del registro delle imprese, ricevute le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di impresa di spedizione, avviando contestualmente la verifica prevista dall'art. 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

2. L'assegnazione della qualifica di cui al comma 1 e' certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa.

Art. 6

Verifica dinamica della permanenza dei requisiti

1. L'ufficio del registro delle imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attivita', nonche' di quelli previsti per i soggetti preposti.

2. Il Conservatore del registro delle imprese, che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attivita' e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative.

3. Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attivita', adottato ai sensi del comma 2, e' iscritto d'ufficio nel REA e determina l'annotazione nello stesso REA della cessazione dell'attivita' medesima.

Art. 7

Cessazione dell'attivita'

1. Contestualmente alla denuncia al REA di cessazione dell'attivita', l'impresa richiede all'ufficio del registro delle imprese la liberazione della cauzione di cui all'art. 10, comma 2, della legge, compilando il riquadro "svincolo della cauzione" della sezione "MODIFICHE" del modello "SPEDIZIONIERI".

2. La cessazione dell'attivita' e la liberazione della cauzione sono certificate nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa a cura del Conservatore del registro delle imprese.

Art. 8

Provvedimenti sanzionatori

1. Le sanzioni previste dall'art. 11 della legge, che a norma dell'art. 76, comma 6, del decreto legislativo consistono nel pagamento di una somma, ovvero in un provvedimento di sospensione o di inibizione perpetua dell'attivita', sono annotate ed iscritte per estratto nel REA.

A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonche', nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.

2. Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attivita', adottati ai sensi del comma 1, nonche' degli articoli 5 e 6, e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello sviluppo economico, in base al combinato disposto dell'art. 76, comma 6, del decreto legislativo e dell'art. 16 della legge.

Art. 9

Modifiche

1. Le modifiche inerenti l'attivita' o i soggetti di cui all'art. 3 sono comunicate all'ufficio del registro delle imprese della competente Camera di commercio entro 30 giorni dall'evento, mediante compilazione della sezione "MODIFICHE" del modello "SPEDIZIONIERI", sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria.

Art. 10

Norme transitorie

1. Al fine dell'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nell'elenco autorizzato alla data di acquisizione di efficacia del presente

decreto, compilano la sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA" del modello "SPEDIZIONIERI" per ciascuna sede o unita' locale e la inoltrano per via telematica, entro un anno dalla predetta data, all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario hanno stabilita la sede principale, pena l'inibizione alla continuazione dell'attivita' mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese.

2. L'ufficio del registro delle imprese destinatario delle comunicazioni di cui al comma 1 richiede alla Camera di commercio presso il cui elenco autorizzato l'impresa era iscritta, il trasferimento della posizione corredato dell'intero fascicolo. Detto trasferimento avviene entro quindici giorni dalla richiesta.

Art. 11

Diritto di stabilimento

1. Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l'attivita' e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unita' locali per svolgere l'attivita' medesima, hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 12, comma 3, del decreto legislativo.

Art. 12

Libera prestazione di servizi

1. La prestazione temporanea e occasionale dell'attivita' e' consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 3 e 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.

Art. 13

Efficacia del provvedimento

1. Le disposizioni del presente decreto acquistano efficacia decorsi centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al fine di consentire gli adeguamenti tecnici dei sistemi informatici.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2011

Il Ministro: Romani

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2011
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 288

Modello SPEDIZIONIERI
Allegato ai moduli RI/REA I1/I2/INT P/S5/UL della pratica codice _____
Il sottoscritto _____
C.F. _____
Sezione ANAGRAFICA IMPRESA
<input type="checkbox"/> in qualità di titolare/legale rappresentante/amministratore dell'impresa _____
C.F. _____
(compilare le sottostanti sezioni come necessario, con 'X' sulle caselle di scelta)
<input type="checkbox"/> A Impresa esercente attività di spedizionario (compilare la sezione anagrafica impresa, la sezione "SCIA" e "Requisiti", eventuale sezione "Modifiche").
<input type="checkbox"/> B Impresa esercente attività di spedizionario nel periodo transitorio (compilare la sezione anagrafica impresa e la sezione "Aggiornamento posizione") - art. 10, c. 1, del decreto.
<input type="checkbox"/> C Altre segnalazioni d'impresa (compilare la sezione anagrafica impresa e la sezione "Modifiche") - art. 9 del decreto.

Sezione "SCIA"
Segnala l'inizio dell'attività di spedizionario indicati sui moduli RI/REA della sopraindicata pratica (riquadro Albi) : presso la sede o localizzazione per la quale è dichiarata la corrispondente attività sui moduli RI/REA della sopraindicata pratica, consapevole che l'attività in questione può essere iniziata solo successivamente alla presentazione della presente segnalazione.
Dichiara pertanto , ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 76 del medesimo D.P.R.:
- di avere una capacità finanziaria pari a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3 della legge, la cui sussistenza è attestata come segue:
<input type="checkbox"/> capitale sociale;
<input type="checkbox"/> fidejussione rilasciata da istituto bancario o assicurativo (di cui allega copia);
per le sole imprese individuali
<input type="checkbox"/> deposito vincolato in denaro o tramite titoli di Stato
<input type="checkbox"/> possesso dei seguenti beni immobili siti in Comune di _____ prov. _____ costituiti da _____
distinti in NCF/NCT di _____, al Foglio _____, Mappale _____
Subalterno _____ e trascritti presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di _____, formalità particolare _____

del _____

- che l'impresa non è attualmente in stato di fallimento;
- di aver effettuato il versamento di cui all'articolo 10, comma 2 della legge (di cui allega copia);

che l'impresa è in possesso della licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

ovvero

che ha fatto richiesta al Comune della licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza:

- che il titolare ovvero ciascuno dei rappresentanti legali è in possesso dei requisiti di legge come risultante dalla sezione "REQUISITI", ovvero dall'intercalare "REQUISITI" allegati per ciascuno di essi.:

Dichiara altresì che presso le localizzazioni dell'impresa, relativamente all' attività di spedizioniere dichiarata con i moduli RI/REA, svolgono tali attività, per conto dell'impresa, i soggetti (titolare, ciascuno dei rappresentanti legali, procuratori, preposti, dipendenti) per ognuno dei quali viene compilata la sezione "REQUISITI" del modello, ovvero un intercalare "REQUISITI" come allegato del corrispondente modulo INT P (tutti i rappresentanti legali devono effettuare la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti).

Per le localizzazioni fuori provincia della sede non e' necessario provvedere a compilare la sezione "REQUISITI" del modello, ovvero l'intercalare "REQUISITI", per i soggetti che abbiano provveduto alla sua presentazione presso l'ufficio RI della sede. Tuttavia per qualsiasi localizzazione ove viene esercitata l'attività, e' necessario presentare gli INT P dei soggetti che operano (procuratori, preposti, dipendenti) nella localizzazione.

Sezione "MODIFICHE"

Segnala quanto segue (barrare le caselle di interesse):

l'inizio/modifica/cessazione dell'attività di spedizioniere come da moduli RI/REA allegati

l'inizio/modifica/cessazione dell'attività di spedizioniere per conto dell'impresa dei soggetti per ognuno dei quali si allega l'INT P e viene compilata la sezione "REQUISITI" del modello, ovvero un intercalare "REQUISITI";

che sono intervenute le seguenti modifiche, non rientranti nelle ipotesi precedenti _____

RIQUADRO SVINCOLO DELLA CAUZIONE

in caso di cessazione dell'attività d'impresa di spedizioni si richiede che l'istanza valga anche ai fini dello svincolo del deposito cauzionale versato alla Cassa depositi e prestiti della Tesoreria provinciale della Stato di _____(indicare la sigla provincia).

Sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA"

Dichiara, al fine dell'aggiornamento della posizione dell'impresa stessa nel registro delle imprese e nel REA, per tutti gli amministratori ed i preposti a ciò delegati (e per i quali presenta i moduli I2/INT P allegati valorizzati con i dati del riquadro albi), quanto segue:

nome e cognome	Codice fiscale	n. iscrizione all'elenco autorizzato dell'impresa	della CCIAA di	dal

N.B.: la sezione va presentata presso la sede e presso ogni posizione (numero rea) fuori della provincia sede ove si eserciti l'attività.

Sezione "REQUISITI", per l'indicazione dei requisiti posseduti dal titolare/legale rappresentante/amministratore, dal preposto.

(eventuali altri soggetti compilano ciascuno un modello intercalare "REQUISITI").

dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 76 del medesimo D.P.R.:

- di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.

(barrare l'ipotesi che interessa)

di avere conseguito in data _____

-A) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali

rilasciato dall'Istituto _____

con sede a _____ pv _____

via/piazza/..... _____ n _____

oppure

-B) il diploma universitario o laurea in materie giuridico-economiche (*specificare*)

rilasciato dall'Università degli studi di _____

con sede a _____ pv _____

via/piazza/..... _____ n _____

oppure

di avere **svolto** un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione,

all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione come segue:
dal _____ presso l'impresa _____ iscritta
presso il registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio di
_____ al n./c.f. _____ n. REA
_____, con sede in _____

dal _____ presso l'impresa _____ iscritta
presso il registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio di
_____ al n./c.f. _____ n. REA
_____, con sede in _____

dal _____ presso l'impresa _____ iscritta
presso il registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio di
_____ al n./c.f. _____ n. REA
_____, con sede in _____

oppure (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l'esperienza professionale in un paese dell'Unione europea diverso dall'Italia o in paese terzo):

che il proprio titolo professionale è stato riconosciuto, ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007, con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico in data _____.

Allega a tal uopo:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

Per i soggetti elencati nell'articolo 6, comma 2 e nell'articolo 7 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e nell'articolo 3, comma 3 del presente decreto:

- di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.

Firma del soggetto cui si riferisce la sezione "REQUISITI":

Note

Firma (del soggetto che presenta il modello SPEDIZIONIERI)

Informativa prevista dall'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003:
i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. La presentazione dell'istanza presuppone che gli interessati abbiano letto l'informativa contenuta nel foglio "Privacy", disponibile sui siti internet e agli sportelli di ciascuna camera di commercio. I dati acquisiti potranno essere utilizzati per comunicazioni relative alla procedura per i quali sono stati acquisiti.
Titolare del trattamento è la Camera di commercio presso la quale è presentato il modello.

Modello intercalare "REQUISITI", per l'indicazione dei requisiti posseduti dal titolare/legale rappresentante/amministratore, dal preposto. Allegato ai moduli RI/REA I1/I2/INT P/S5/UL della pratica codice _____

Il sottoscritto _____
C F _____

in qualità di titolare/legale rappresentante/preposto/soggetto che conclude affari per conto dell'impresa _____
C F _____

dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 76 del medesimo D.P.R.:

- di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.

(barrare con X l'ipotesi che interessa)

di avere conseguito in data _____

-A) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali:

rilasciato dall'Istituto _____
con sede a _____ pv _____
via/piazza/....., _____ n _____

oppure

-B) il diploma universitario o laurea in materie giuridico-economiche (*specificare*):

rilasciato dall'Università degli studi di _____
con sede a _____ pv _____
via/piazza/....., _____ n _____

oppure

di avere **svolto** un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione come segue:

dal _____ presso l'impresa _____ iscritta presso il registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio di _____ al n./c.f. _____ n. REA _____, con sede in _____

dal _____ presso l'impresa _____ iscritta presso il registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio di _____

al n./c.f. _____ n. REA _____, con
sede in _____
dal _____ presso l'impresa _____ iscritta presso il
registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio di _____ al
n./c.f. _____ n. REA _____, con sede in

oppure (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l'esperienza professionale in un paese dell'Unione europea diverso dall'Italia o in paese terzo):

che il proprio titolo professionale è stato riconosciuto, ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007, con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico in data _____.

Allega a tal uopo:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

Per i soggetti elencati nell'articolo 6, comma 2, e nell'articolo 7 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e nell'articolo 3, comma 3 del presente decreto:

- di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.

Note

Firma del soggetto che effettua la dichiarazione
--

Informativa prevista dall'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003:

i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. La presentazione dell'istanza presuppone che gli interessati abbiano letto l'informativa contenuta nel foglio "Privacy", disponibile sui siti internet e agli sportelli di ciascuna camera di commercio. I dati acquisiti potranno essere utilizzati per comunicazioni relative alla procedura per i quali sono stati acquisiti.

Titolare del trattamento è la Camera di commercio presso la quale è presentato il modello.