



**PER IMPRESE/SOCIETA'**

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

**PROCEDURA APERTA N.56/2014 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CASSA, BANCARI E FINANZIARI – CIG. n.5980839878**

**Presentata dall'Istituto .....**

Il sottoscritto/a .....  
nato a ..... (.....) il .....,  
codice fiscale ....., in qualità di (*carica sociale*)  
..... della società .....  
sede legale ..... sede operativa .....  
n. telefono ..... n. fax .....  
Codice Fiscale ..... Partita IVA .....

**Referente per la gara** Nome e Cognome .....

**Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:**

Via ..... Città ..... Cap .....  
tel. .... fax .....  
n. cell..... indirizzo e-mail .....

**Si autorizza l'Ente a trasmettere le comunicazioni di cui all'art.79 del D.Lgs. n.163/2006 per posta elettronica certificata al seguente indirizzo.....**

**ovvero al seguente numero di fax .....**

**CHIEDE** di partecipare alla gara di cui all'oggetto

e **DICHIARA,**

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, **che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.**

**DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46, D.P.R. 28/12/2000 n.445) attestanti:**

- 1) **1.a) Titolare** (impresa singola), **soci** (per le società in nome collettivo), **soci accomandatari** (per le società in accomandita semplice), **amministratori muniti di potere di rappresentanza**, **socio unico** persona fisica, **socio di maggioranza** in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società

*(indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e durata dell'incarico)*

**N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato non firmatario dell'offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto dalla stessa persona l'apposito modello "1/BIS"**

- .....
- .....
- .....

**1.b) Direttori tecnici**

*(indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e durata dell'incarico)*

**N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell'offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto dalla stessa persona l'apposito modello "1/BIS"**

- .....
- .....
- .....

- 1.c) Titolare** (impresa singola), **soci** (per le società in nome collettivo), **soci accomandatari** (per le società in accomandita semplice), **amministratori muniti di potere di rappresentanza**, **socio unico** persona fisica, **socio di maggioranza** in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando (art. 38 comma 1, *(indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e data di cessazione dell'incarico)*

- .....
- .....
- .....

- 2)  che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha sede per attività inerenti il settore oggetto di gara

*Ovvero*

- che non sussiste l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto)

- 3) di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e che non sussistono procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni

- 4)  che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18

*Ovvero*

- di avere subito condanne relativamente a: .....  
ai sensi dell'art..... del C.P.P nell'anno..... e di aver  
.....

*(indicare se patteggiato, estinto, o altro)*

**ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)**

- 5)  che nei confronti dei soggetti di cui al punto 1.c) non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18

*Ovvero*

- che il soggetto ....., cessato nell'anno antecedente ha subito condanne relativamente a: ....., ai sensi dell'art..... del C.P.P nell'anno ..... e la Società si è dissociata in modo completo ed effettivo dalla condotta penalmente sanzionata, ponendo in essere gli atti e le misure di seguito indicate:.....

**ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)**

- 6) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 (ora art.6 del decreto legislativo n.159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011)
- 7) di non incorrere nel divieto di cui all'art. 38 – comma 1 – lett. m-ter del Codice dei contratti;
- 8) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico;  
Al fine della verifica indicare l'Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi:

Ufficio	Indirizzo	CAP	Città
fax	Tel.	NOTE	

- 9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico. Dichiarare inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL e del CCNL applicato:

**INPS:**

Ufficio/Sede	Indirizzo	CAP	Città
fax	Tel.	Matricola Azienda	

**INAIL:**

Ufficio/Sede	Indirizzo	CAP	Città
fax	Tel.	Matricola Azienda	

Il CCNL applicato è il seguente: .....

- 10)** nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001:
- di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze
- 11)** di essere in regola con la disciplina prevista dalla legge n.68/1999 (diritto al lavoro dei disabili) poichè:
- ha ottemperato al disposto della L. n.68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000
- non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. n.68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000

Al fine della verifica indicare l'Ufficio a cui rivolgersi:

Ufficio Provinciale	Indirizzo	CAP	Città
fax	Tel.	NOTE	

- 12)** ai sensi dell'art.1 bis, comma 14 della Legge n.383/2001, sostituito dall'art.1 della Legge n.266/2002 (disciplina dell'emersione progressiva)
- di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione
- di essersi avvalsa dei piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso
- 13)** che al concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera a) e/o c), del decreto legislativo n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 - bis, comma 1, del decreto legge n.223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n.248/ 2006;
- 14)** di essere in possesso dell'autorizzazione e dell'iscrizione nell'apposito albo ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 385/1993 (o legislazione equivalente per i soggetti di altri paesi);

**DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA' (art. 47, D.P.R. 28/12/2000 n.445) che comprovano:**

- 15) che, per quanto a propria conoscenza, gli esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n.161/1998
- 16) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'ACI; o di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'ACI
- 17) che nei propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico dell'ANAC, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1ter dell'art. 38 del Codice dei contratti
- 18) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezze e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- 19) di non avere a proprio carico, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge n. 55/90 e, comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti all'ultimo anno
- 20)  di non essere in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente
- Ovvero*
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente
- Ovvero*
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (citare i soggetti ..... ) che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente

**ULTERIORI DICHIARAZIONI:**

- 21) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto e nel capitolato tecnico;
- 22) in particolare, dichiara di aver piena e particolareggiata conoscenza di tutti i documenti e gli atti richiamati nello Schema di contratto e dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 cod.civ., di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del contratto: Art.1 (norme regolatrici), art.2 (oggetto dell'appalto), art.3 (durata del contratto), art.4 (periodo di prova), art.5 (articolazione e modalità di svolgimento del servizio), art.6 (esercizio di bilancio), art.7 (rappresentanza e firma dei documenti contabili), Art.8 (riscossioni), art.9 (pagamenti), art.10 (pagamenti in mancanza totale o parziale di fondi), art.11 (pagamenti delle retribuzioni), art.12 (altri pagamenti), art.13 (servizi accessori al servizio di cassa), art.14 (servizi aggiuntivi), art.15 (valute e commissioni applicate dal cassiere), art.16 (adempimenti a carico del cassiere), art.17 (documenti a cura del Cassiere), art.18 (gestione titoli), art.19 (varianti ed integrazioni del servizio), art.20 (gratuità dei servizi), art.21 (corrispettivi spettanti al Cassiere e revisione), art.22 (impegni specifici del Cassiere), art.23 (verifiche e controlli), art.24 (applicazione

delle penali) art.25 (responsabilità del Cassiere), art.26 (obblighi di riservatezza e segretezza), art.27 (servizio di assistenza tecnico-operativa e di consulenza), art.28 (rapporti tra le parti), art.29 (subappalto), art.30 (cessione del contratto), art.31 (fallimento dell'Istituto cassiere), art.32 (obblighi nei confronti dei dipendenti), art.33 (diffida ad adempiere e risoluzione), art.34 (recesso), art.35 (garanzia definitiva), art.36 (osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro), art.37 (sicurezza e ambiente di lavoro), art.38 (trasparenza), art.39 (brevetti e diritti d'autore), art.39 (brevetti e diritti d'autore), art.40 (riservatezza e trattamento dei dati), art.41 (codice di comportamento), art.42 (normativa in tema di contratti pubblici), art.43 (obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari), art.44 (foro competente), art.45 (oneri fiscali e spese contrattuali);

**23)** di non incorrere nei divieti di cui agli artt.36, comma 5 ovvero 37, comma 7 del D.Lgs. n.163/06 (partecipazione in Consorzi stabili ed in Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti)

**24)**  di autorizzare l'ACI, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi del D.Lgs. n.241/90, la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia della documentazione inerente le giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale

*Ovvero*

di non autorizzare l'accesso agli atti inerenti le giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, specificandone i motivi

.....  
.....  
.....

**25)** di essere consapevole che l'ACI potrà verificare che nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori/subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.n.136/2010 e s.m.i.

**26)** di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art.23 del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali forniti con la presente dichiarazione verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla gara e della selezione dei concorrenti e che tali dati verranno trattati con sistemi automatici e manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza

**27)** di essere a conoscenza che, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'ACI potrà procedere, a campione, a verifiche d'ufficio;

**28)** di autorizzare l'ACI a trasmettere ogni eventuale comunicazione inerente la procedura di gara, oltre alle comunicazioni di cui all'art.79 del D.Lgs.n.163/2006, all'indirizzo di posta certificata ovvero al numero di fax indicato nella prima pagina

**29)** che il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente all'ACI qualsiasi modifica dovesse interessare i dati forniti con la presente autocertificazione

**REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO – FINANZIARIA**

- 30)** di aver gestito nel corso del 2013 servizi di cassa e tesoreria per conto delle Amministrazioni ed Enti pubblici di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, per un volume complessivo annuo di ordinativi di pagamento (mandati) non inferiore a 4 Mld/euro e precisamente di .....
- 31)** di avere conseguito un valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dell'Istituto di credito partecipante non inferiore a 4,5 Mld di euro e precisamente di .....
- 32)** di avere conseguito un risultato economico di esercizio positivo negli ultimi due esercizi di attività;
- 33)** di aver avuto attribuito un indice di rating creditizio alla data di pubblicazione sulla GURI del bando di gara, relativamente alla valutazione del credito di medio lungo termine, non inferiore a BBB, se la valutazione è stata rilasciata dalle società Standard & Poor o da Fitch Ratings, oppure a Baa2, se è stata rilasciata dalla società Moody's e precisamente .....
- 34)** di aver avuto attribuito un indice Core Tier 1, riferito alla solidità patrimoniale, in relazione all'ultimo bilancio approvato, non inferiore al 8,00% e precisamente .....

**REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO – ORGANIZZATIVA**

- 35)** di aver svolto i seguenti contratti (in numero non inferiore a 18) per i servizi di cassa nel triennio 2011-2013, per Amministrazioni ed Enti di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs. n.165/2001, con indicazione dei volumi/valori gestiti, dei destinatari dei servizi e della durata degli appalti, come di seguito specificato:

	<b>COMMITTENTE</b>	<b>VOLUMI/VALORI GESTITI</b>	<b>PERIODO</b>
<b>1</b>			
<b>2</b>			
<b>3</b>			
<b>4</b>			
<b>5</b>			
<b>6</b>			
<b>7</b>			
<b>8</b>			
<b>9</b>			
<b>10</b>			
<b>11</b>			

12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

- 36)** di possedere un proprio sportello fisico da adibire ai servizi oggetto della presente gara in tutti i capoluoghi di provincia italiani  
*ovvero*  
di possedere un proprio sportello fisico da adibire ai servizi oggetto della presente gara in almeno 95 capoluoghi di provincia italiani e, per i restanti, di garantire, mediante sportelli di banche corrispondenti operanti in circolarità, i servizi oggetto della presente gara alle medesime condizioni economiche ed operative fin dalla data di decorrenza del contratto
- 37)** di disporre di un proprio sportello dedicato alla sede centrale da rendere operativo entro il termine massimo di un anno dalla stipula del contratto, situato nelle immediate vicinanze (circa 800 metri) della stessa sede centrale (via Marsala, 8 – 00185, Roma, zona Termini  
*ovvero*  
di impegnarsi ad istituirlo con le medesime caratteristiche di cui sopra
- 38)** che gli uffici preposti ai servizi di cassa/tesoreria e di portafoglio sono ubicati nel territorio nazionale.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_  
*(luogo, data)*

\_\_\_\_\_  
*(timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante/Procuratore)*

**Nota Bene:**

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del soggetto firmatario.

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal procuratore/i della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.



**MODULO PER DICHIARAZIONI DI IDONEITÀ MORALE DA COMPILARSI DA PARTE DEI SEGUENTI SOGGETTI NON FIRMATARI DELL'OFFERTA:**

**A) TITOLARE IMPRESA INDIVIDUALE; SOCI (PER LE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO); SOCI ACCOMANDATARI (PER LE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE); IL SOCIO UNICO PERSONA FISICA OVVERO IL SOCIO DI MAGGIORANZA, SE CON MENO DI QUATTRO SOCI, E GLI AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA, PER ALTRI TIPI DI SOCIETÀ.**

**B) DIRETTORE TECNICO NON FIRMATARIO DELL'OFFERTA**

Il sottoscritto ....., nato a ..... il .....  
in qualita' di (*carica sociale*).....  
della societa' (*denominazione e ragione sociale*)

**DICHIARO**

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, **che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità**

Normativa di riferimento – D.Lgs. n. 163 del 12/04/06 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”

- che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 (ora art.6 del decreto legislativo n.159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011)
- che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18  
*oppure*  
di avere subito condanne relativamente a: .....  
ai sensi dell'art..... del C.P.P nell'anno ..... e di aver  
(indicare se patteggiato, estinto, o altro)
- di non incorrere nella causa di esclusione di cui alla lettera m-ter), comma 1, art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

\_\_\_\_\_  
(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma leggibile)

**Nota Bene:**

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del soggetto firmatario