





Normativa di riferimento – art. 38 del D. Lgs. 163 del 12.04.2006

- 1) che l’Istituto di credito è iscritto agli Albi Bancari presso la Banca d’Italia di cui all’art. 13 del D. Lgs. 385 del 01/09/1993 e che è autorizzato all’esercizio dell’attività di cui agli artt. 10 e 14 del D. Lgs. 385 del 01/09/1993;
- 2) che non è in corso la sospensione o un provvedimento di cancellazione dai suddetti Albi;
- 3) che gli esponenti aziendali dell’Istituto di credito sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/03/1998;
- 4) che l’impresa non si trova nello stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 5) che i soggetto aventi i poteri e la legale rappresentanza della società sono i seguenti (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e specificare se ancora in carica o se cessati dalla carica nel triennio antecedente la presente procedura )

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_

- 6) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al punto 5 (**depenare la parte sottolineata se viene compilato il modello 2 bis**) non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;

- 7) (barrare la casella di interesse)

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al punto 5 (**depenare la parte sottolineata se viene compilato il modello 2 bis**) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o delle Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che non è stata emessa sentenza 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, paragrafo 1, Direttiva 2004/18/CE.

*Ovvero in caso di condanne definitive emesse, comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione*

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al punto 5 (**depenare la parte sottolineata se viene compilato il modello 2 bis**) sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna:

\_\_\_\_\_relativamente a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ai sensi dell’art. \_\_\_\_\_ del C.P.P \_\_\_\_\_ nell’anno \_\_\_\_\_ e di aver \_\_\_\_\_

(indicare se patteggiato, estinto, o altro)



8) (eventuale)

che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) sopra indicati, cessati nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, ed aventi a proprio carico le sentenze passate in giudicato indicate al punto 7) di cui sopra e/o al punto 2) del modello. 2 bis, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili dalla documentazione allegata (**allegare a pena di esclusione la documentazione probatoria**);

9) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55;

10) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008;

11) di non avere commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;

12) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,

*Indicare l'Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate alla quale rivolgersi ai fini della verifica*

<b>Ufficio</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>CAP</b>	<b>Città</b>
<b>Fax</b>	<b>Tel.</b>	<b>Cod. Società</b>	

13) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici;

14) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, e di avere i seguenti dati di posizione assicurativa:

*(Dovranno essere indicati la matricola INPS ed il Codice Società INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società)*

INPS matricola azienda \_\_\_\_\_, INPS sede competente \_\_\_\_\_

INAIL codice azienda \_\_\_\_\_ INAIL sede competente \_\_\_\_\_

PAT INAIL \_\_\_\_\_

15) (per le imprese italiane)

◇ che l'impresa è attiva e risulta regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di \_\_\_\_\_, REA n. \_\_\_\_\_, n. di iscrizione CCIAA \_\_\_\_\_ per un'attività coincidente con quella oggetto del presente appalto

*oppure*

(per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia)

◇ di essere iscritta al seguente Albo o Lista ufficiale: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ dello Stato di \_\_\_\_\_



16) di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001

*oppure (depennare la voce che non interessa)*

di essersi avvalsa di detti piani, ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta

*(indicare i seguenti dati per effettuare la verifica)*

INPS matricola azienda \_\_\_\_\_, INPS sede competente \_\_\_\_\_

17) l'insussistenza di situazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o di relazioni anche di fatto che comportino l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale (art. 38, comma 1, lett. m-quater;

18) l'assenza di sanzioni interdittive (art. 38, comma 1, lett. m);

19) di essere in regola con la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12.03.1999 n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l)

20) (barrare la casella di interesse)

di applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e della zona interessata e di rispettare il preciso obbligo, in caso di affidamento, di ottemperare a dette condizioni per tutta la durata del servizio;

di non avere alle proprie dipendenze lavoratori o collaboratori sotto qualsiasi forma;

21) che l'impresa ha assolto agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008, ed ha provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione agli infortuni ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett. b) del medesimo D. Lgs., tale è il sig. \_\_\_\_\_;

22) di essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio ai sensi della Legge 580/1993;

23) di non essere inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a €10.000,00 (diecimila)(art. 2 comma 9 D.L. 262 /2006 convertito in Legge 28672006 e art. 48 bis D.P.R. 602 /1973;

24) (barrare la casella di interesse)

che non sono stati emessi a carico dell'Istituto provvedimenti, amministrativi o giudiziari, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A del D.M. 27 ottobre 2007

**OPPURE**

che sono stati emessi a carico della ditta i seguenti provvedimenti, amministrativi o giudiziari, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A del D.M. 27 ottobre 2007, ma che è decorso il periodo indicato nello stesso allegato relativo all'illecito commesso:  
*(indicare per ciascun provvedimento la data, l'Autorità che lo ha emesso e l'oggetto)*

25) *(in caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) c) e) dell'art. 34 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):*

---

---

---



- 26) di avere preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara nonché nello schema di contratto relativi alla procedura in oggetto;
- 27) di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
- 28) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed ecettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto remunerativa l'offerta economica presentata;
- 29) *(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)* che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all'impresa \_\_\_\_\_ e dichiara di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione della composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lettera d) e) ed f) del D. Lgs. 163/06 rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;
- 30) che nella offerta e relativa documentazione presentata nella presente procedura non sono contenuti segreti tecnici o commerciali e di autorizzare, qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., la Camera di Commercio a consentire la visione e l'estrazione di copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura;
- 31) di essere debitamente informato di quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 196/03, ivi compresi i diritti che gli derivano dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo in relazione al trattamento dei dati
- 32) *(solo per i partecipanti in forma di RTI)* di non partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, e neppure in forma individuale;
- 33) di avere realizzato un volume complessivo nelle movimentazioni relative alle riscossioni ed ai pagamento nell'ambito dei servizi di cassa a favore di pubbliche amministrazioni nel corso dell'ultimo triennio (2007 – 2008 – 2009) non inferiore ad €20.000.000,00;
- 34) di avere effettuato nel triennio 2007, 2008 e 2009 i seguenti servizi analoghi verso Pubbliche Amministrazioni con volume delle movimentazioni complessive annue pari o superiori ad €5.000.000,00:

<i>Amministrazione</i>	<i>Data inizio</i>	<i>Data Fine</i>	<i>Importo movimentazioni annue</i>

- 35) di essere in possesso della disponibilità tecnica ed operativa per l'inoltro e la lavorazione dei documenti contabile dell'Ente (mandati e reversali) con modalità informatiche riconosciute dagli Istituti di Credito e fornite con circolare ABI serie 80 del 29/12/2003, mediante prodotto fornito da Infocamere S.c.p.A. già utilizzato dalla Camera. La trasmissione in sicurezza delle informazioni firmate digitalmente è assicurata dalla posta elettronica certificata che garantisce inoltre la conservazione e consultazione delle ricevute;
- 36) di avere almeno un'agenzia operativa situata nel comune di La Spezia ovvero di impegnarsi ad attivarla entro il 31/12/2010 e comunque in tempo utile per l'avvio del servizio;

***(compilare il punto sottostante solo in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 163/06)***

- 37) di volersi avvalere per i seguenti requisiti speciali :

---



---



---

del seguente soggetto:



**Camera di Commercio  
La Spezia**

Denominazione sociale \_\_\_\_\_

Sede Legale \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

Allega alla presente dichiarazione:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità** del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/00;
- eventuale atto di procura** qualora il firmatario della dichiarazione sia un procuratore per conto del titolare o del rappresentante legale dell'impresa

**Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. N. 445/00), la presente dichiarazione è sottoscritta in data**

**Data**

**Firma**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta da soggetto munito di poteri di rappresentanza. I punti 6) e 7) possono essere dichiarati cumulativamente, utilizzando il **Modello 2 bis**, anche da ciascun ulteriore socio, nel caso di s.n.c., da ciascun ulteriore socio accomandatario in caso di s.a.s., da ciascun ulteriore amministratore con poteri di rappresentanza negli altri casi di società o consorzi, nonché, in ogni caso, da ciascun direttore tecnico se nominato ovvero da tutti i soggetti indicati a punto 5) del presente modello. Si raccomanda di allegare copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, dovrà essere allegata la relativa procura.