

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI  
ATTO NOTORIO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000

Alla Camera di Commercio Industria  
Artigianato e Agricoltura di Frosinone  
Viale Roma snc  
03100 - FROSINONE

**Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di cassa della Camera  
di Commercio di Frosinone.  
CIG: 6392040E43**

Il/la sottoscritto/a .....

nato/a a ..... Prov. ....(.....) il ...../...../.....

in qualità di (*barrare la casella che interessa*):

legale rappresentante

procuratore

della Banca .....

con sede in (CITTÀ)..... (PROVINCIA).....

Via/P.zza ..... C.A.P. ....

Telefono ..... Fax .....

Codice Fiscale n. ....- Partita IVA n. ....

***oppure, per le succursali di Banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica:***

con succursale in (CITTÀ)..... (PROVINCIA).....

Via/P.zza ..... C.A.P. ....

Telefono ..... Fax .....

Codice Fiscale n. ....- Partita IVA n. ....

**CHIEDE**

di partecipare alla procedura aperta in oggetto come:

impresa singola;

**oppure**

capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE già costituito fra le imprese

---

---

---

**oppure**

da costituirsi fra le imprese

---

---

---

**oppure**

mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE già costituito fra le imprese

\_\_\_\_\_ (mandataria)

\_\_\_\_\_ (mandante)

\_\_\_\_\_ (mandante)

**oppure**

da costituirsi fra le imprese

\_\_\_\_\_ (mandataria)

\_\_\_\_\_ (mandante)

\_\_\_\_\_ (mandante)

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,

## DICHIARA

– che la Banca è autorizzata dalla Banca d'Italia a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 385/1993 ed è iscritta al N° ..... dell'albo istituito ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto;

***oppure, nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea:***

– che la Banca ha adempiuto alla disciplina dell'attività autorizzata nello Stato italiano, secondo il disposto dell'art. 16 comma 3 del D. Lgs. 385/1993;

– che non sussistono, in capo agli amministratori dell'Istituto, condizioni ostative a svolgere funzioni di amministrazione e direzione presso le banche, secondo le previsioni di cui al D.M. 161/1998;

– che la Banca non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e cioè nel dettaglio:

1. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186 bis del R.D. 267/1942, e che nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

2. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D. Lgs. 159/2011;

3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso mandato di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale né è stata emessa condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari di cui all'art. 45 direttiva CE 2004/18;

**(N.B.: le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 devono essere rese da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza nonché dal direttore tecnico, se quest'ultima figura è presente e, nel caso di società con socio unico o con meno di quattro soci, dal socio unico persona fisica o dal socio di maggioranza. Esse devono anche indicare le eventuali condanne per le quali i soggetti in questione abbiano beneficiato della non menzione)**

4. che nei riguardi dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non sussistono le medesime cause di esclusione di cui all'art. 38 co. 1 lett. c) del Codice, ovvero che, in caso contrario, la Banca può dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

5. che l'Istituto non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 55/1990, ovvero che è decorso più di un anno dall'accertamento della violazione e che questa è stata rimossa;

6. che la Banca non ha commesso gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
7. che la Banca non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso gravi errori nell'esercizio della propria attività professionale;
8. che l'Istituto non ha commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di tasse e imposte, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui è stabilito);
9. che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, non risulta a carico della Banca l'iscrizione nel casellario informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici per aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;
10. che l'Istituto non ha 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;
11. che la Banca è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L. 68/1999, **ovvero** che essa non si trova in condizione di assoggettabilità agli obblighi derivanti dalla citata Legge, **ovvero** di aver presentato richiesta di esonero parziale al competente servizio, ai sensi del D.M. 357/2000;
12. che nei confronti della Banca non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
13. che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, non è stata emessa nei propri confronti alcuna richiesta di rinvio a giudizio per non aver denunciato all'autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi della L. 203/1991;

**oppure**

che ricorrono i casi previsti dall'art. 4 comma 1 della L. 689/1981;

**(N.B.: la dichiarazione di cui al punto 13 deve essere resa da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza nonché dal direttore tecnico, se quest'ultima figura è presente e, nel caso di società con socio unico o con meno di quattro soci, dal socio unico persona fisica o dal socio di maggioranza.)**

14. che l'Istituto non si trova, rispetto a un altro partecipante alla procedura in oggetto, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto;

**oppure**

che la Banca non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo previste dall'art. 2359 c.c. e che ha formulato autonomamente l'offerta;

**oppure**

che la Banca è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo previste dall'art. 2359 c.c., e di aver comunque formulato autonomamente l'offerta. Si allega pertanto la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta (*N.B. inserire la predetta documentazione in separata busta chiusa*);

15. che l'Istituto non si è avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1-bis della L. 383/2001

**oppure**

che l'Istituto si è avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1-bis della L. 383/2001 e che il periodo di emersione si è concluso prima della pubblicazione del bando di gara;

16. che la Banca ha correttamente eseguito, negli esercizi relativi agli anni 2012, 2013 e 2014 i seguenti contratti per servizi di cassa stipulati con le seguenti Amministrazioni, per una movimentazione complessiva annua (somma dei mandati e delle reversali) pari o superiore a Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) (*elencare le Pubbliche Amministrazioni destinatarie dei servizi e il volume annuo di movimentazioni effettuate per ciascun Ente*);

**N.B. Nel caso di raggruppamenti e consorzi costituiti o costituendi, il requisito relativo alla movimentazione annua è valutato cumulativamente, tenendo conto della sommatoria delle movimentazioni effettuate dalle singole Banche raggruppate o consorziate. La capogruppo o mandataria deve in ogni caso possedere il requisito in misura maggioritaria.**

17. che la Banca esercita la propria attività nel territorio del Comune di Frosinone, nel quale è presente almeno una sede o filiale o agenzia o sportello con operatori,

ovvero

che assume l'impegno, in caso di assegnazione della concessione, ad approntare l'attivazione di una sede o filiale o agenzia o sportello con operatori nel Comune di Frosinone per la data di inizio del servizio e a mantenerne l'operatività per l'intera durata della convenzione;

18. che l'Istituto è in grado di gestire forme di pagamento/incasso mediante la trasmissione telematica dei mandati e delle reversali, con modalità riconosciute dagli istituti di credito (rif. Circolare ABI n. 80 del 29.12.2003 e s.m.i.), ovvero che si impegna all'attivazione di tale procedura telematica entro la data di avvio del servizio.

19. che la Banca è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ..... al numero REA ..... ed è in regola con il pagamento del diritto annuale;

*(nel caso di imprese stabilite in altri Stati aderenti alla UE si indichino gli estremi di iscrizione nell'albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza)*

20. che l'Istituto mantiene regolari posizioni previdenziali e assicurative presso la/le sede/i INPS di ..... Città .....  
Prov. .... Numero di matricola ..... e presso la/le sede/i  
INAIL di ..... Città .....  
Prov. .... Codice ditta .....

21. che l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente secondo il domicilio fiscale della Banca è il seguente: .....  
.....;

22. che ai dipendenti dell'Istituto è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore .....;

23. **(dichiarazione da rendere nel solo caso in cui il concorrente intenda fare ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006)**: che la Banca (o consorzio o R.T.I.) si avvale dei requisiti economico-finanziari e/o tecnico-organizzativi messi a disposizione a proprio favore dal seguente soggetto ausiliario e a tal fine allega alla presente dichiarazione tutta la documentazione di cui all'art. 49 comma 2 del Codice:

Ragione sociale .....  
Sede legale (indirizzo completo) .....  
.....

Codice Fiscale .....

Iscrizione nel Registro Imprese di ..... Numero REA  
.....

24. di possedere la piena ed esatta cognizione di tutti gli elaborati e documenti di gara, così come resi accessibili sul sito della stazione appaltante, ivi compresi il Disciplinare e lo Schema di convenzione, e di accettarne il contenuto senza riserva alcuna;

25. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche; a tal fine l'Istituto comunicherà alla Camera, pena la nullità assoluta del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente sul quale saranno eseguite le transazioni relative al contratto stesso, nonché le generalità e il codice fiscale della persona o delle persone autorizzate a operare su di esso in rappresentanza dell'Istituto stesso;

26. che nell'offerta **sono/non sono** contenute informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali e che, pertanto, devono essere escluse dal diritto di accesso e da ogni forma di divulgazione ai sensi dell'art. 13 comma 5 del Codice *(in caso affermativo, comprovare opportunamente la dichiarazione)*;
27. che l'Istituto è in regola con quanto previsto dalla D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e che si impegna ad adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici e organizzativi diretti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti e di tutti coloro che dovessero collaborare a qualsiasi titolo nonché dei fruitori del servizio oggetto della concessione;
28. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
29. di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, delle sanzioni penali previste dal codice e dalle leggi speciali in materia di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e, altresì, che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.

**(Dichiarazioni da rendere in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di impresa o consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. d), e) D. Lgs. 163/2006)**

- che le parti del servizio che saranno eseguite dai componenti del R.T.I./consorzio in caso di aggiudicazione sono così ripartite:

_____ (mandataria/capogruppo)	_____ % (in misura maggioritaria)
_____ (mandante)	_____ %
_____ (mandante)	_____ %

**(in caso di R.T.I./consorzio non ancora costituito)**

- che, in caso di affidamento della concessione, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento/consorzio conferiranno mandato collettivo speciale alla Banca \_\_\_\_\_, qualificata mandataria/capogruppo, la quale stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e dei mandanti.

**(in caso di consorzio stabile di cui agli artt. 34 comma 1 lett c) e 36 del Codice)**

- che il consorzio concorre per i seguenti consorziati

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## COMUNICA

ai sensi dell'art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs. 163/2006, che il domicilio eletto per l'inoltro delle comunicazioni inerenti la procedura in oggetto è il seguente:

Città ..... Prov. ....

Indirizzo ..... CAP .....

Telefono ..... Fax .....

E-mail .....

PEC .....

**Allega:**

1. Fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità
2. Eventuale procura

Luogo e data .....

**Il/Il Legale/i Rappresentante/i  
(ovvero Procuratore/i)**

.....  
(timbro e firma)

.....

.....