

**Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa della Camera di Commercio di Lucca periodo 1.1.2015-31.12.2019 - CIG 57935615C7**

Il sottoscritto .....  
nato il ..... a ..... nella qualità di  
 **legale rappresentante** .....  
 **procuratore** .....  
dell'impresa .....  
con sede legale in..... (.....) in Via / Piazza ..... n. ....  
con codice fiscale n..... con partita IVA n.....  
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni

**dichiara**

- requisiti di carattere generale e speciale -

a) che l'impresa è iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di ..... al n° di iscrizione ..... per attività inerenti l'oggetto della gara [nel caso di soggetti con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione negli albi o nei registri ufficiali dello Stato di appartenenza];

b) che l'Istituto di credito concorrente è in possesso delle autorizzazioni a svolgere l'attività di cui agli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs settembre 1993, n. 385;

c) che gli amministratori muniti del potere di rappresentanza dell'Istituto di credito sono:

- 1) \_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_  
Cod.fisc. \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_  
Cod. fisc. \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_  
Cod.fisc. \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_  
Cod.fisc. \_\_\_\_\_

(N.B: nel caso lo spazio di cui sopra non fosse sufficiente, allegare alla presente l'elenco di ulteriori eventuali soggetti, su carta intestata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante)

d) che gli amministratori e/o i legali rappresentanti dell'Istituto di credito concorrente sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 161/98;

e) che a proprio carico 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

f)  che, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta 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 CE 2004/18.

g)  che, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale per danni gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

ovvero

che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne <sup>1</sup>

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

Il Dichiarante, come previsto dall'art. 38, comma 2 D.Lgs 163/2006 non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

**(è necessario contrassegnare una delle due condizioni del punto g)**

<sup>1</sup> In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione di non aver subito condanne, punibile in caso di falso.

h)  di non aver riportato condanne per le quali ha avuto il beneficio della non menzione

ovvero

che sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali è stato ottenuto il beneficio della non menzione (compilare se interessa):

.....  
.....

**(è necessario contrassegnare una delle due condizioni del punto h)**

i)  che, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. m-ter del D.Lgs. 163/2006, anche in assenza, nei propri confronti, di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi prevista, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, nella Legge 12 luglio 1991 n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

ovvero

che anche in assenza, nei propri confronti, di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi prevista, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, nella Legge 12 luglio 1991 n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ricorrendo i casi di cui all'art. 4, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689

**(è necessario contrassegnare una delle due condizioni del punto i)**

**(N.B.: per i soggetti di cui all'art. 38 comma 1 lett b) e c) le dichiarazioni di cui ai punti da e ad i precedenti devono essere rese a parte ed individualmente da ciascuno dei soggetti interessati, utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla Stazione appaltante - Modello A2 bis - Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà "individuale" - o altro modello comunque conforme ad esso);**

l)  che nell'anno **antecedente** la data di pubblicazione del bando (**contrassegnare una delle due condizioni**):

non è stato sostituito e neppure è cessato dalla carica il titolare, il socio, l'amministratore munito dei poteri di rappresentanza e il direttore tecnico;

**oppure**

sono state sostituite e/o sono cessate dalla carica le seguenti persone:

1) \_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_

Cod.fisc. \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_

Cod.fisc. \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_

Cod.fisc. \_\_\_\_\_

4) \_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_

Cod.fisc. \_\_\_\_\_

*(N.B.: nel caso lo spazio di cui sopra non fosse sufficiente, allegare alla presente l'elenco di ulteriori eventuali soggetti cessati dalla carica, su carta intestata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante,)*

che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei predetti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) per uno dei reati indicati all'art. 38, comma 1, lettera c), del Codice degli appalti pubblici

**ovvero**

che, per quanto a propria conoscenza, 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 (art. 444 c.p.p.) per uno dei reati indicati all'art. 38, comma 1, lettera c), del Codice degli appalti pubblici, nei confronti dei soggetti che hanno rivestito le suddette cariche ma che sono cessati dalle stesse nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che l'impresa tuttavia ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata:

.....  
.....

(allegare, alla presente, copia di atti o misure adottati a evidenza della completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dei soggetti sopra menzionati, fatta salva l'applicazione dell'art. 178 del c.p. e dell'art. 445, comma 2, del c.p.p.)

j) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo (o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato) e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- k) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.;
- m) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- n) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- o) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito;
- p) di non essere iscritto nel casellario informatico presso l'Osservatorio dei Contratti pubblici per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;
- q) 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 il concorrente è stabilito;
- r)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 s.m.i.

**ovvero**

- di non essere soggetto/i alla normativa di cui alla Legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili;  
**(è necessario contrassegnare una delle due condizioni del punto r)**

s) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 s.m.i. 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 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

t)  di non essere con alcuna impresa partecipante alla procedura di gara in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c.;

**ovvero**

di non essere a conoscenza della partecipazione alla stessa procedura di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c.;

**ovvero**

di essere con le seguenti imprese partecipanti alla procedura di gara (indicare denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede)

.....  
.....  
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. senza che ciò comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di allegare, a dimostrazione di ciò, la documentazione utile nella busta: **"D - Documentazione situazione art. 2359 c.c."**;

**(è necessario contrassegnare una delle tre condizioni del punto t)**

u)  che l'impresa è uno dei soggetti per cui, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, comma 1-bis, non si applicano le cause di esclusione previste dallo stesso art. 38 (aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario);

**ovvero**

che l'impresa **NON** è uno dei soggetti per cui, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, comma 1-bis, non si applicano le cause di esclusione previste dallo stesso art. 38 (aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario);

**(è necessario contrassegnare una delle due condizioni del punto u)**

v) che non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;

w) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

x) di aver preso visione del bando di gara, del disciplinare di gara e degli allegati, dello schema di convenzione e di accettarne integralmente e senza condizioni il contenuto, impegnandosi – in caso di aggiudicazione - a svolgere il servizio di cassa nel rispetto delle disposizioni in essi contenute nonché in base alle vigenti disposizioni di legge;

y) di non concorrere per sé e contemporaneamente quale componente di altra unità partecipante sotto qualsiasi forma, e di non partecipare a più unità concorrenti in qualsiasi forma,

z) di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 7 del *Disciplinare di Gara*, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003;

z bis) che in caso di aggiudicazione, saranno rispettati, nel corso della prestazione del servizio oggetto dell'appalto, i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, gli accordi provinciali, saranno ottemperati gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza vigenti; dichiara al riguardo i dati relativi agli istituti previdenziali e assicurativi di riferimento (INPS/INAIL/altro – n. iscrizione – sede competente):

INPS N. iscrizione .....Sede competente .....  
 INAIL N. iscrizione .....Sede competente .....  
 contratto collettivo nazionale di lavoro applicato – settore: .....

z ter) di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D. Lgs. 9.04.2008 n. 81:

- nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale ;
- nomina del Medico competente;
- redazione del documento di valutazione dei rischi;
- formazione dei propri dipendenti in materia di sicurezza e salute

z quater) che ai fini di ogni comunicazione relativa alla procedura di gara da parte della Stazione appaltante, i propri riferimenti sono:

fax \_\_\_\_\_ casella di posta elettronica \_\_\_\_\_

- requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica -

aa) di possedere, alla data di presentazione dell'offerta, almeno una sede, una filiale, un'agenzia ovvero uno sportello con operatore/i nel Comune di Lucca, ovvero impegnarsi ad attivarlo entro la data di avvio del servizio (01.01.2015);

bb) di aver svolto, con buon esito, nel triennio 2011-2013, servizi di cassa e/o tesoreria per conto di una o più amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, che abbiano singolarmente determinato un volume annuo di movimenti finanziari (riscossioni + pagamenti) uguale o superiore a € 30.000.000,00 come di seguito specificato:

P.A. Per cui svolto servizio di cassa	Esercizio	Importo annuo dei movimenti finanziari gestiti
1)	2011	€
	2012	€
	2013	€
2)	2011	€
	2012	€
	2013	€
3)	2011	€
	2012	€
	2013	€
4)	2011	€
	2012	€
	2013	€
5)	2011	€
	2012	€
	2013	€
6)	2011	€
	2012	€
	2013	€

cc) di gestire forme di pagamento/incasso mediante trasmissione telematica dei mandati e delle reversali con modalità riconosciuta dagli Istituti di credito (rif. Circolare Abi n. 80 del 29.12.2003 e n. 35 del 7.08.2008) e compatibile con i tracciati e gli standard informatici di contabilità utilizzati dalla stazione appaltante predisposti da Infocamere S.c.p.a. ovvero di impegnarsi all'attivazione di tale procedura telematica **entro il termine del 30 novembre 2014**, consapevole che detto termine è da considerarsi essenziale in quanto data prevista per la firma della Convenzione di cassa;

**In quanto partecipante a Raggruppamento Temporaneo, sia costituito che non ancora costituito:**

**DICHIARA**

1. che la propria quota di partecipazione al Raggruppamento costituito/costituendo é pari a \_\_\_\_\_%

**Solo nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio non ancora costituito:**

**DICHIARA**

1. che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all'impresa \_\_\_\_\_ alla quale spetterà la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei riguardi della Stazione Appaltante;
2. di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi;
3. che, in caso di aggiudicazione, il Capogruppo stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle madanti;
4. di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a produrre entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione provvisoria, l'atto notarile di costituzione di RTI o Consorzio in conformità all'art. 37 del D.Lg. 163/2006, il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla Capogruppo e la procura speciale al mandatario nelle forme di Legge

**Solo nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio già costituito:**

**DICHIARA**

1. di allegare l'atto notarile di costituzione del raggruppamento in conformità all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 ed il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla Capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Al legale rappresentante del Capogruppo deve essere conferita procura speciale. Il mandato e la procura speciale possono altresì risultare entrambi da un unico atto.

**Solo nel caso di Consorzi di cui all'art. 34 lett b) e c) D.Lgs 163/2006 :**

**DICHIARA**

1. consapevole che nei confronti dei consorziati per cui il consorzio concorre opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, di partecipare per il/i seguente/i consorziati.....  
.....  
.....

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità .

Luogo e data

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**N.B.: in caso di RTI/Consorzio costituito/costituendo, la dichiarazione sostitutiva deve essere resa anche da ciascun partecipante al RTI/consorziato/consorziando.**