

**AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GIACENZA IN CONTO CORRENTE DI DEPOSITO DI UNA PARTE DEL PATRIMONIO DI INFORMEST CIG Z531BDBEB2**

**DOMANDA DI QUALIFICAZIONE**

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

**AVVERTENZA:**

**1. Nel caso di raggruppamento di imprese, di qualsiasi tipo, già costituito o da costituire, ognuna delle imprese componenti il raggruppamento dovrà produrre il presente modello, compilato per quanto di competenza, al fine di fornire le dichiarazioni richieste.**

**2. Il firmatario del presente Modello PA non è tenuto a rendere le dichiarazioni contenute nel Modello RG, in quanto esse risultano già rese e sottoscritte mediante la firma del Modulo PA. Al contrario dette dichiarazioni (Modello RG) dovranno essere rese dagli altri soggetti obbligati ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 diversi dal firmatario del presente Modello PA.**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
(cognome) (nome)

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
(luogo) (prov.) (data di nascita)

residente in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
(indirizzo)

a \_\_\_\_\_  
(CAP) (luogo) (prov.)

Codice fiscale \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_  
**- se procuratore allegare la relativa procura in copia autentica -**

dell'impresa \_\_\_\_\_

con sede legale in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
(indirizzo)

a \_\_\_\_\_  
(CAP) (luogo) (prov.)

e con sede amministrativa in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
**(indicare se diversa da quella legale)** (indirizzo)

a \_\_\_\_\_  
(CAP) (luogo) (prov.)

n. C.F. \_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

presso cui autorizza l'invio delle comunicazioni relative alla presente procedura.

Posta Elettronica Certificata \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

**Nel caso di società cooperativa:**

iscritta all'Albo \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_

in relazione all' AVVISI PUBBLICI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GIACENZA IN CONTO CORRENTE DI DEPOSITO DI UNA PARTE DEL PATRIMONIO DI INFORMEST CIG Z531BDBEB2

**CHIEDE DI QUALIFICARSI COME:**

impresa singola;

professionista singolo;

**oppure**

<input type="checkbox"/> capogruppo di	<input type="checkbox"/> una associazione temporanea	di tipo	}	<input type="checkbox"/> orizzontale
	<input type="checkbox"/> un consorzio occasionale			<input type="checkbox"/> verticale
	<input type="checkbox"/> un GEIE			<input type="checkbox"/> misto

specificando che tale raggruppamento  è già costituito

***(allegare quindi, in copia autentica: il contratto di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata e la procura che attribuisce la rappresentanza al legale rappresentante della capogruppo per atto pubblico, ovvero l'atto costitutivo del consorzio o GEIE e la delibera dell'organo statutariamente competente indicante l'impresa con funzioni di capogruppo e le ulteriori imprese nel cui interesse viene presentata la domanda ovvero in caso di appalto pari o inferiore alla soglia di euro 40.000,00 allegare i predetti atti redatti in forma di scrittura privata autenticata)***

**oppure**

è da costituire

**oppure**

<input type="checkbox"/> mandante di	<input type="checkbox"/> una associazione temporanea	di tipo	}	<input type="checkbox"/> orizzontale
	<input type="checkbox"/> un consorzio occasionale			<input type="checkbox"/> verticale

un GEIE

misto

**oppure**

consorzio stabile/consorzio tra cooperative di produzione e lavoro / consorzio tra imprese artigiane;

e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,

**DICHIARA:**

**(barrare le caselle, tagliando le parti che non interessano)**

che l'impresa che rappresenta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di

Commercio di: \_\_\_\_\_

per le seguenti attività: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

che i dati dell'iscrizione dell'impresa che rappresenta sono i seguenti:

**(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):**

>> numero di iscrizione: \_\_\_\_\_

>> data di iscrizione: \_\_\_\_\_

>> durata della ditta/data termine: \_\_\_\_\_

>> forma giuridica: \_\_\_\_\_

**(per le imprese artigiane)** che l'impresa che rappresenta è iscritta nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di \_\_\_\_\_

**(per il singolo professionista)** di essere iscritto all'Ordine professionale dei \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

**(per le imprese e per il singolo professionista)**

che l'impresa che rappresenta è in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale (non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia);

che l'impresa che rappresenta è in possesso dei seguenti requisiti di **capacità economica e finanziaria** di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e corrispondenti al servizio in oggetto **(istituto di credito autorizzato ai sensi dell'art. 14 D.lgs 385/1993**

---

---

---

---

**oppure**

allega copia .....

**(In caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea che non prevedono la pubblicazione del bilancio dovrà presentare la seguente documentazione)**

allega la seguente documentazione equivalente secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;

---

**(per le imprese e per il singolo professionista)**

che l'impresa che rappresenta è in possesso dei seguenti requisiti di **idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale** di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e corrispondenti al servizio in oggetto (Istituto di credito qualificato ai sensi dell'art. 10 D.lgs 385/1993 - istituto di credito autorizzato ai sensi dell'art. 13 D.lgs 385/1993 - iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA nel settore oggetto d'appalto avere il seguente indice di solvibilità minimo: COMMON EQUITY TIER 1 ratio maggiore a 10%, desumibile dall'ultima delle relazioni ufficiali, pubblicate dai singoli istituti di credito;.)

allega

**inoltre**

che i titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (**indicare il nominativo, la qualifica, il luogo e la data di nascita e la residenza**) sono:

--- sig. \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_

--- sig. \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_

--- sig. \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_

--- sig. \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_

--- sig. \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_

--- sig. \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_

**Dichiara inoltre:**

di NON avvalersi dei requisiti di un'impresa ausiliaria;

**oppure**

di avvalersi dei requisiti di un'impresa ausiliaria. In tal caso l'impresa ausiliaria è tenuta a compilare per la parte di sua competenza il Modello PA e il Modello RG;

**Dichiara ancora:**

che l'impresa:

è in regola con il versamento dei premi e accessori all'INAIL;

è in regola con il versamento dei contributi all'INPS;



**oppure**

non è in regola con il versamento dei premi e accessori all'INAIL;

in alternativa

- non è in regola con il versamento dei contributi all'INPS;
- di applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti addetti ai servizi oggetto di accreditamento e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, il CCNL di settore e gli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

**Dichiara poi, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016:**

di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati (cfr. D. Lgs. 50/2016, art. 80, comma 1):<sup>1</sup>

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

***oppure***

- che sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati:

---

---

---

---

---

---

<sup>1</sup> Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. D. Lgs. 50/2016, art. 80, comma 7.

- ( ) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (cfr. D. Lgs. 50/2016, art. 80, comma 2);
- ( ) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015) *oppure* di aver ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande al presente Avviso. (cfr. D. Lgs. 50/2016, art. 80, comma 4);
- ( ) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 (cfr. D. Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. a);
- ( ) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. 50/2016 (cfr. D. Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. b);
- ( ) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. (Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione) (cfr. D. Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. c);
- ( ) di non esser stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (cfr. D. Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. f);
- ( ) di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione presso l'Osservatorio dell'ANAC, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (cfr. D. Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. g);
- ( ) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) (cfr. D. Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. h);
- ( ) di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. (cfr. D. Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. i);

**oppure**

- autocertifica il contenuto del certificato di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. ; (cfr. D. Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. i);
- che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha omesso di denunciare i fatti all'autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689). La presente fattispecie è relativa all'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (cfr. D. Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. l);
- di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (cfr. D. Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. m);
- che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 cessati dalla carica nell'anno antecedente nelle persone di:

in alternativa

----- sig. \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa

----- sig. \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa

----- sig. \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa

----- sig. \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa

non è stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

in alternativa

**oppure**

è stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ma che:

- il reato è stato depenalizzato;
- è intervenuta la riabilitazione;
- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o revoca della condanna medesima.

**oppure**

è stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ma che:

- il reato non è stato depenalizzato;
- non è intervenuta la riabilitazione;
- il reato non è stato dichiarato estinto dopo la condanna o non vi è stata la revoca della condanna medesima.

**in quest'ultima ipotesi**

( ) vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

in alternativa



**oppure**

( ) che non sussistono soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 cessati dalla carica nell'anno antecedente;

**ai sensi del D.L. 210/2002, convertito in L. 266/2002:**

( ) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001;

**oppure**

( ) di essersi avvalso di piani di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;

( ) che le imprese rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato e/o di collegamento (anche sostanziale) sono le seguenti:

--- impresa \_\_\_\_\_

con sede in via/piazza \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_

rispetto a cui il dichiarante si trova in posizione: di ( ) controllato ( ) controllante e/o ( ) di collegata;

--- impresa \_\_\_\_\_

con sede in via/piazza \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_

rispetto a cui il dichiarante si trova in posizione: di ( ) controllato ( ) controllante e/o ( ) di collegata;

in alternativa



in alternativa



in alternativa

--- impresa \_\_\_\_\_

con sede in via/piazza \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_

rispetto a cui il dichiarante si trova in posizione: di  controllato  controllante e/o  di collegata;

--- impresa \_\_\_\_\_

con sede in via/piazza \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_

rispetto a cui il dichiarante si trova in posizione: di  controllato  controllante e/o  di collegata;

--- impresa \_\_\_\_\_

con sede in via/piazza \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_

rispetto a cui il dichiarante si trova in posizione: di  controllato  controllante e/o  di collegata;

**e in tal caso:**

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente

**oppure**

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente

**oppure**

di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato e/o di collegamento (anche sostanziale) con alcuna impresa e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_  
(luogo, data)

Il Dichiarante

\_\_\_\_\_  
(Firma leggibile)

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e perfettamente leggibile.