



**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA DELLA REGIONE LAZIO**

*ALLEGATO 3 AL DISCIPLINARE DI GARA
SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE*



Allegato 3
Schema Dichiarazioni Amministrative
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

1

MODELLO 1.1

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via _____ codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____ (in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti in promessa di R.T.I., Consorzio o _____ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese, _____, all'interno del quale la _____ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata "**Impresa**".

DICHIARA

- di accettare incondizionatamente tutte le clausole riportate nel Bando, nel Disciplinare di gara e in tutti i suoi allegati, tra cui lo Schema di Convenzione e il Capitolato Tecnico, ivi comprese le risposte scritte fornite dalla Regione quali chiarimenti ai quesiti posti dai concorrenti nei termini previsti dal presente disciplinare, pubblicati sul sito www.regione.lazio.it;
- di mantenere valida l'offerta per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine fissato per la presentazione dell'offerta, ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere una proroga a tale termine

Data _____

Timbro e firma _____



Allegato 3
Schema Dichiarazioni Amministrative
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

2

MODELLO 1.2
ALTRE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni che seguono devono essere rese dal concorrente complete dei dati richiesti nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente gara dovrà essere redatta in lingua italiana; qualora fosse in lingua diversa da quella italiana, è fatto obbligo di allegare una traduzione e un'autodichiarazione del sottoscrittore, ex D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle conseguenze in caso di mendacio, circa la correttezza di quanto tradotto.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di affidamento.

La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica e all'Offerta Tecnica.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate circa il possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procederà alle dovute verifiche.

In presenza di documentazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., la mancata presentazione della fotocopia del documento di identità comporterà l'esclusione dalla gara.

Nel caso in cui vengano prodotti più documenti ai sensi del DPR 445/2000, è sufficiente presentare una sola fotocopia del documento di identità.

Quanto richiesto deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Impresa Concorrente; in caso contrario, dovrà essere prodotta copia autentica dell'Atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.



Allegato 3
Schema Dichiarazioni Amministrative
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

3

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____ (in promessa di R.T.I. con le Imprese mandanti _____ all'interno del quale la _____ verrà nominata Impresa capogruppo, di seguito denominata "**Impresa**").

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;
- ai fini della partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria della Regione Lazio.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:

1) di partecipare alla gara in qualità di:

- impresa singola
- consorzio stabile
- rete di imprese
- capogruppo del RTI /consorzio ordinario di concorrenti costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante)*
- mandante del RTI / consorzio ordinario di concorrenti costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante)*
 - (capogruppo) _____
 - (mandante) _____
 - (mandante) _____
 - (mandante) _____

2) che nel libro soci di questa Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:

_____ %



Allegato 3
Schema Dichiarazioni Amministrative
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

4

_____ %

_____ %

totale 100 %

- 3) che il titolare¹ /soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico, socio² di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, delle altre società o consorzi, che **hanno rivestito e cessato tali cariche nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando**, è/sono:

Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale	Carica rivestita

- 4) che il titolare³ / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico, socio⁴ di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, delle altre società o consorzi, **in carica alla pubblicazione del bando o che hanno assunto la carica fino alla data di presentazione dell'offerta**, è/sono:

Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale	Carica rivestita

- 5) che il/i direttore/i tecnico/i **che ha/hanno rivestito e cessato tale carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando** è/sono:

Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale	Carica rivestita

1 Cancellare le dizioni che non interessano. Si precisa che in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, di fusione o incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del D.lgs. 163/2006 che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

2 Conformemente al Parere AVCP nr. 58/2012, nel caso di società con due soli soci che siano in possesso ciascuno del 50% delle quote, devono essere indicati entrambi i soci che dovranno quindi rendere successiva dichiarazione Modello 1.4.

3 Cancellare le dizioni che non interessano

4 Cfr. nota 2



Allegato 3
Schema Dichiarazioni Amministrative
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

5

--	--	--	--	--

- 6) che il/i direttore/i tecnico/i **in carica alla pubblicazione del bando o che hanno assunto la carica fino alla data di presentazione dell'offerta** è/sono:

Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale	Carica rivestita

- 7) che a carico dei soggetti indicati ai **punti 4 e 6** non sono in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.56 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.5.65 n. 575, e s.m.i., **come da dichiarazioni allegate**⁵;

- 8) che né nei confronti del sottoscritto, né di alcuno dei soggetti indicati ai precedenti **punti 4 e 6** sono state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, o è stato emesso decreto penale 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 incidano sulla loro moralità professionale, né è incorso in condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. 1 direttiva Ce 2004/18, come da **dichiarazioni allegate**⁶;

- 9) che, per quanto di sua conoscenza:

- nei confronti dei soggetti indicati ai precedenti **numeri 3 e 5** non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, o è stato emesso decreto penale 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 incidano sulla loro moralità professionale, ovvero è incorso in condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. 1 direttiva Ce 2004/18;

⁵ Ciascuno dei soggetti indicati, nonché il soggetto che sottoscrive la presente, dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00, come da Allegato Modello 1.4. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% delle quote azionarie, le dichiarazioni di cui al Modello 1.4. devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

⁶ Vedi nota 5



Allegato 3
Schema Dichiarazioni Amministrative
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

6

ovvero

- nei confronti di _____⁷ sono state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale 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 incidano sulla loro moralità professionale, ovvero è incorso in condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. 1 direttiva Ce 2004/18e più precisamente:

_____ ⁸.

Da parte di questa Impresa vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come è possibile evincere da _____;

10) che

- non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della legge 19/3/1990 n. 55⁹;

ovvero

- che, pur essendo stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19/03/1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa

11) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante che bandisce la gara;

12) che questa Impresa è iscritta dal _____ al Registro delle Imprese di _____, al numero _____, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____, con sede in _____ Via _____, n. _____, CAP _____, costituita con atto del _____, capitale sociale deliberato Euro _____, capitale sociale sottoscritto Euro _____

⁷ Indicare nome e cognome del soggetto cessato dalla carica nell'ultimo anno.

⁸ Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

⁹ L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.



Allegato 3
Schema Dichiarazioni Amministrative
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

7

_____, capitale sociale versato Euro _____, termine di durata della società _____ ed ha ad oggetto sociale _____;

13) che l'amministrazione è affidata a: (Amministratore Unico, o Consiglio di Amministrazione composto da n. _____ membri) _____, i cui titolari o membri sono:

nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, residente in _____, carica (Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato) _____, nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____;

nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, residente in _____, carica (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato) _____, nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____;

nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, residente in _____, carica (Consigliere) _____, nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____;

che la/e sede/i secondaria/e e unità locali è/sono: _____;

14) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

15) che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;

16) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

17) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato dove è stabilita l'impresa;

Indicare l'ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica:



Allegato 3
Schema Dichiarazioni Amministrative
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

8

Ufficio di _____, via _____, città _____, tel. _____, fax _____;

- 18) che nei confronti dell'impresa non risulta l'iscrizione nel casellario informatico, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per aver reso falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- 19) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato dove è stabilita l'impresa;
- 20) che si presenta dichiarazione in materia di diritto al lavoro dei disabili, secondo il Modello 1.3;
- 21) che nei confronti dell'impresa 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 comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- 22) che nei confronti di questa impresa non risulta l'iscrizione nel casellario informatico, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA¹⁰;
- 23) che i soggetti indicati ai precedenti **numeri 4 e 6**:
- non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;
 - pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziari.
- 24) che questa Impresa non si trova, rispetto ad altra Impresa che partecipi alla gara, singolarmente o quale componente di altri R.T.I., Consorzi o gruppi, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. 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, ed a tal fine dichiara che:

¹⁰ Sono esonerate dalle clausole di esclusione le Aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12 sexies, DL 306/1992, convertito in legge dalla legge 356/1992 o della legge 575/1965, e affidate ad un amministratore giudiziario e per le quali le suddette clausole siano riferite al periodo precedente l'affidamento.



Allegato 3
Schema Dichiarazioni Amministrative
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

9

a) non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto ed ha formulato l'offerta autonomamente;

ovvero:

b) non è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con cui si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. ed ha formulato l'offerta autonomamente;

ovvero:

c) è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con cui si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. Pur sussistendo tale situazione, questa Impresa dichiara di avere formulato autonomamente l'offerta.

Nei **casì a) e b)** l'Impresa concorrente:

dichiara che non sussistono connessioni soggettive (rapporti di parentela tra persone fisiche che ricoprono ruoli di vertice; presenza della stessa persona fisica in più consigli d'amministrazione, ecc) od oggettive (intese o comunque collaborazioni tra società con riferimento alla politica commerciale; ecc.) rispetto ad altre imprese in gara, per quanto a sua conoscenza.

ovvero (qualora sussistano tali connessioni, anche di fatto),

riporta i seguenti elementi volti a ritenere che nel caso debba essere esclusa l'unicità del centro decisionale: _____

tal caso **c)**, l'Impresa concorrente è **tenuta, di seguito, a chiarire** gli elementi precisi e concordanti che inducono a ritenere che nel caso debba essere esclusa l'unicità del centro decisionale:

25) che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

26) di essere iscritto agli albi ex artt. 13 o 64 del D.Lgs. n. 385/1993 e di essere in possesso dell'autorizzazione all'attività bancaria ex art. 14 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero, in caso di partecipazione di concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, analoghe attestazioni;



Allegato 3
Schema Dichiarazioni Amministrative
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

10

27) di possedere il requisito di cui al punto III.2.2 del bando di gara “capacità economica e finanziaria”, attestante, con riferimento agli ultimi tre bilanci di esercizio (2010-2011-2012) regolarmente approvati, il possesso di:

- un fatturato globale d'impresa e importo relativo ai servizi di Tesoreria negli ultimi 3 esercizi al netto dell'IVA, uguale o superiore a 500 milioni di euro.
- un'eccedenza di patrimonio (ovvero la differenza tra patrimonio di vigilanza incluso TIER 3 e totale dei requisiti patrimoniali a copertura dei rischi, come da Circolare 263 della Banca d'Italia del 27 dicembre 2006 – Titolo IV, Capitolo 1, Tavola 4) durante i tre esercizi (2010-2011-2012) in media superiore a 250 milioni di euro ;
- un coefficiente patrimoniale di base (TIER 1 capital ratio, come da Circolare 263 della Banca d'Italia del 27 dicembre 2006 – Titolo IV, Capitolo 1, Tavola 4) per ognuno dei tre esercizi (2010-2011-2012), pari o superiore a 5%;

28) di possedere i requisiti di cui al punto III.2.3 del bando di gara “capacità tecnica” e, più precisamente:

- di avere svolto, anche sul territorio estero, il servizio di Tesoreria e/o servizi analoghi, per Enti Pubblici e/o Regioni e/o Province e/o Comuni e/o Aziende del Servizio Sanitario Nazionale e/o Enti esteri assimilabili, dimostrando di aver stipulato e/o di aver avuto in corso, nel triennio 2010-2011-2012, almeno 5 (cinque) contratti nel settore oggetto dell'affidamento, senza essere incorso in risoluzioni per inadempimento e/o revoche del servizio, elencandoli con indicazione dei relativi periodi. Si precisa che per ultimo triennio si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari di cui sia stato approvato il bilancio alla data di invio della presente procedura alla GUUE;

29) in caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio, i requisiti di capacità economica e tecnica dovranno essere posseduti dai componenti del R.T.I./Consorzio nella misura stabilita dal paragrafo 6 del Disciplinare di gara;

29) di avere adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

30) di aver costituito di una garanzia sotto forma di cauzione provvisoria o di fideiussione, pari a 200.000,00 euro. La cauzione può essere costituita a scelta dell'offerente in contanti o in titoli



Allegato 3
Schema Dichiarazioni Amministrative
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

11

del debito pubblico garantiti dallo Stato a favore della Regione Lazio presso Unicredit filiale Roma 151 (Tesoreria) IBAN IT03M0200805255000400000292 specificando la causale del versamento. La fideiussione può essere bancaria (in tal caso l'istituto bancario che rilascia la cauzione deve essere un soggetto diverso dal concorrente) o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui al Codice dei Contratti Pubblici. Tale garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, eventualmente prorogabile, a richiesta della Stazione Appaltante. La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2) del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

- 31) *[in caso di R.T.I., Consorzio o gruppo]*: che il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa richiesti dal Bando di gara sono così ripartiti tra i componenti del R.T.I., Consorzio o gruppo:

Impresa mandataria o capogruppo _____

Impresa mandante _____

Impresa mandante _____

Impresa mandante _____

Impresa mandante _____

- 32) *[in caso di R.T.I., Consorzio o gruppo]* che le imprese partecipanti all'R.T.I., Consorzio o Gruppo eseguiranno i seguenti servizi:

Impresa _____ Servizi _____ % _____

Impresa _____ Servizi _____ % _____

Impresa _____ Servizi _____ % _____

Impresa _____ Servizi _____ % _____

- 33) che l'R.T.I. o il Consorzio sono già costituiti, come si evince dalla copia autentica allegata;
ovvero, in alternativa

che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l'Impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art.37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come si evince dalla Dichiarazione (o dichiarazione congiunta) allegata.

- 34) *[in caso Consorzio stabile]* che il Consorzio stabile partecipa per le seguenti consorziate:



Allegato 3
Schema Dichiarazioni Amministrative
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

12

35) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, ivi comprese le comunicazioni di cui all'art. 79 del D. Lgs. 163/2006 e s.m., si elegge domicilio in:

(Città e CAP) _____ Via _____, n. ____, tel. _____, fax _____; e-mail _____; casella di posta elettronica certificata _____¹¹; nominativo di riferimento (cognome, nome e qualifica) _____;

36) di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 79, comma 5bis, D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., le comunicazioni di cui al medesimo art. 79 saranno effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax (se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo e' espressamente autorizzato) al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati al precedente punto. A tal fine dichiara:

di **accettare** il ricevimento delle comunicazioni di cui all'art.79 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. **esclusivamente al numero di fax** indicato al precedente punto;

di **non accettare** il ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 79 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. **esclusivamente al numero di fax** indicato al precedente punto. In questo caso tali comunicazioni saranno inviate alternativamente a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo posta o notificazione. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione sarà data contestualmente notizia al numero di fax o di posta elettronica anche non certificata indicati al precedente punto;

(si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario, laddove le imprese partecipanti al raggruppamento o Consorzio rendano la predetta dichiarazione in maniera discordante tra loro, sarà ritenuta valida per le comunicazioni la dichiarazione resa dell'impresa mandataria ovvero dalla ditta indicata quale referente responsabile del Consorzio);

37) *[in caso di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001]:*

¹¹ Laddove presente



Allegato 3
Schema Dichiarazioni Amministrative
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

13

di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del D.M. 14 dicembre 2010, come da copia dell'autorizzazione allegata alla presente;

ovvero

di avere richiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del D.M. 14 dicembre 2010, come da copia dell'istanza inviata per ottenere l'autorizzazione medesima, allegata alla presente;

38) di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 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;

39) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla gara, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata;

40) [*in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia*]: che l'Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2, e 53 comma 3 D.P.R. 633/1972 e comunicherà alla Stazione Appaltante, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;

41) che, con riferimento alla presente gara, non ha in corso e non intende attuare intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 101 e seguenti del TFUE (ex art. 81 e seguenti del Trattato CE) e gli artt. 2 e seguenti della Legge n. 287/1990;

42) che l'Impresa ha esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla Stazione Appaltante, di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e delle forniture, ha giudicato le attività realizzabili, gli elaborati tecnici adeguati ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

43) che l'Impresa si impegna ad eseguire l'appalto nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, nello schema di contratto e comunque negli atti e documenti di gara;

44) che l'Impresa intende ricorrere al subappalto, nei limiti di legge, in relazione a _____12.

12 Compilare solo in caso di ricorso al subappalto



Allegato 3
Schema Dichiarazioni Amministrative
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

14

_____, lì _____

Firma del legale rappresentante¹³

Allegati:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____

AVVERTENZE

La presente domanda, contenente dichiarazioni rilasciate anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

¹³ La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) del dichiarante



Allegato 3
Schema Dichiarazioni Amministrative
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

15

MODELLO 1.3

DICHIARAZIONE IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ in qualità di legale rappresentante dell'Impresa _____ con sede legale in _____

Ai fini della partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria della Regione Lazio.

DICHIARA

in materia di diritto al lavoro dei disabili (contrassegnare e compilare la voce che interessa)

- che l'impresa¹⁴, il cui organico computabile ai sensi dell'art. 4 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ammonta a n. _____ (_____) dipendenti, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- che l'impresa¹⁵ non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l'organico dell'impresa computabile ai sensi dell'art. 4 della legge citata ammonta a n. _____ (_____) dipendenti;
- che l'impresa¹⁶ non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l'organico dell'impresa computabile ai sensi dell'art. 4 della legge citata ammonta a n. _____ (_____) dipendenti, e dopo il 18 gennaio 2000 non sono state effettuate nuove assunzioni.

I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili presso la Provincia di _____, Ufficio _____.

(firma del legale rappresentante¹⁷)

14 Per le imprese soggette agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68

15 Per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti.

16 Per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, e non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.

17 La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del dichiarante



Allegato 3
Schema Dichiarazioni Amministrative
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

16

QUADRO A – DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE – Allegato alla dichiarazione Busta 1

A.1 RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE

A.2 CCNL APPLICATO

A.3 DIMENSIONE AZIENDALE

N. dipendenti _____

A.4 DATI INAIL

Codice ditta _____

PAT sede legale impresa _____

A.5 DATI INPS

matricola azienda _____

codice sede INPS _____

(firma del legale rappresentante)



Allegato 3
Schema Dichiarazioni Amministrative
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

17

QUADRO B – INFORMAZIONI INTEGRATIVE per i Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.¹⁸ – Allegato alla dichiarazione Busta 1

B.1 NUMERO IMPRESE SOCIE¹⁹

B.2 TOTALE ADDETTI IMPRESE CONSORZIATE²⁰

B.3 IMPRESA AFFIDATARIA

- Ragione sociale _____
- Sede sociale _____
- Legale rappresentante _____
- Partita IVA _____
- Iscrizione CCIAA _____
- *Nel caso di cooperativa,* iscrizione Albo nazionale cooperative

B.4 DATI RELATIVI ALL' IMPRESA AFFIDATARIA

- Totale dipendenti²¹ _____
- Posizioni previdenziali: INPS _____ INAIL _____

(firma legale rappresentante)

18 Il quadro deve essere compilato per ogni impresa a cui il Consorzio affiderà l'esecuzione delle forniture
19 I dati sono riferiti al Consorzio nel suo complesso
20 Vedi nota precedente
21 Indicare il numero complessivo dei dipendenti



Allegato 3
Schema Dichiarazioni Amministrative
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

18

MODELLO 1.4

Modello per dichiarazione da compilarsi da parte dei seguenti soggetti:

Tipo di impresa	Soggetti
Impresa individuale	<ul style="list-style-type: none">• Titolare• Direttore tecnico (se previsto)
Società in nome collettivo	<ul style="list-style-type: none">• Tutti i soci• Direttore tecnico (se previsto)
Società in accomandita semplice	<ul style="list-style-type: none">• Soci accomandatari• Direttore tecnico (se previsto)
Consorzi o altro tipo di società	<ul style="list-style-type: none">• Amministratori muniti di poteri di rappresentanza• Socio unico ovvero Socio di maggioranza in società con meno di quattro soci²²• Direttore tecnico (se previsto)

N.B. Il presente modello 1.4. deve essere comunque compilato dal soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione (Allegato Modello Dichiarazione Sostitutive) e l'offerta.

Il sottoscritto _____

nato a _____

il _____

in qualità di (*carica sociale*) _____

della società (*denominazione e ragione sociale*) _____

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 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del citato D.P.R.n.445/00,

CHE I FATTI, STATI E QUALITÀ SOTTO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITÀ:

1. che nei propri confronti:

- non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;
- non sono state pronunciate condanne con 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 par. 1 Direttiva CE 2004/18

ovvero

²² Conformemente al Parere dell'AVCP nr.58/2012, si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, il 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere da entrambi i soci



Allegato 3
Schema Dichiarazioni Amministrative
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

19

- sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;
- sono state pronunciate condanne con 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 par. 1 Direttiva CE 2004/18

che seguono:

Si rammenta che devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione.

Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Al fine di consentire alla Stazione appaltante la valutazione dell'incidenza dei reati sulla moralità professionale il soggetto dichiarante è invitato ad allegare ogni documentazione utile.

Si rammenta che sono causa di esclusione la 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 citati all'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18.

2. che nei propri confronti non sono in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.56 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.5.65 n. 575 e s.m.i.;

3. che il sottoscritto:

- non è 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.

ovvero

- 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, ne ha denunciato i fatti all'Autorità



Allegato 3
Schema Dichiarazioni Amministrative
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

20

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Data _____

Firma²³

²³ La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del dichiarante.