

Procedura aperta ex articolo 55 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice) per la selezione di un Istituto bancario cui affidare le funzioni di Banca Depositaria e i servizi connessi del Patrimonio Mobiliare della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti - CIG 57317337B2

Modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da compilare e sottoscrivere da parte dell'offerente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Io sottoscritto _____
nato a _____ il _____ nella mia qualità di _____
_____ (eventualmente) giusta procura generale /
speciale n. _____ del _____, autorizzato a rappresentare
legalmente l'Impresa / Società _____,
forma giuridica _____, codice fiscale _____,
partita I.V.A. _____, con sede legale in _____,
Via/Viale/Piazza _____, n. _____,
C.:A.P. _____, n. telefono _____, n. fax (obbligatorio) _____,
indirizzo di posta elettronica certificata (obbligatorio) _____.

ESSENDO A CONOSCENZA DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28/12/2000 n. 445 PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA DI CUI IN OGGETTO, AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 n. 445, PER L'IMPRESA CHE RAPPRESENTO

DICHIARO

- 1) **(per tutti)** che non sussistono, a mio carico procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575;
- 2) **(per tutti)** che non sono state pronunciate a mio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati in danno dello Stato e della comunità che incidono sulla moralità professionale.

(In caso contrario indicare di seguito tutte le risultanze del casellario giudiziale comprese le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione.)

[Per le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1), 2), vedi nota a) all'ultima pagina del presente modello].

3) **(per tutti)** che l'Impresa offerente non si trova in alcuna delle condizioni previste dall' art. 38, co. 1, prevedente che non possono partecipare alla gara i soggetti che:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza penale di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 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;

e) che hanno 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;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato 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;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 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;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime 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 risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'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'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, 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.

- 4) **(solo nel caso che nell'anno antecedente la data del Bando di gara ci siano stati soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico intendendosi per soggetti cessati anche coloro che abbiano rivestito le suddette cariche in Imprese che si siano fuse nell'Impresa concorrente).**

che nei confronti del Sig. _____

nato a _____ il _____

cessato dalla carica di _____ in data _____

non esistono sentenze definitive di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.P.;

[In caso contrario indicare di seguito il nominativo o i nominativi del o dei suddetti interessati e le relative risultanze dei rispettivi casellari giudiziari, comprese le condanne per le quali l'interessato abbia beneficiato della non menzione ed allegare la documentazione atta a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata].

(N.B. qualora la Commissione di gara valuti che i reati incidano sulla moralità professionale, il concorrente sarà escluso qualora non abbia dimostrato di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata)

_____;

- 5) **(per tutti)** che l'Impresa/Società è iscritta al n. _____ del Registro delle Imprese presso la CCIAA di _____ dal _____, con durata prevista fino al _____ ed esercita l'attività _____ di cui all'oggetto della presente procedura;

(per le Imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti dall'Albo o Registro professionale dello Stato di appartenenza).

- 6) **(per tutti)** che i direttori tecnici sono i sig.ri: (indicare per ognuno: nome cognome, data e luogo di nascita)

_____;

- 7) **(per tutti)** che in base allo statuto o atto costitutivo i poteri di amministrazione sono attribuiti alle seguenti persone: (indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita):

_____;

- 8) **(per tutti, ad esclusione delle imprese individuali)** che in base allo statuto o atto costitutivo la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone: (indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita, carica sociale e relativa scadenza):

_____;

- 9) **(solo per le società in accomandita per azioni)** che i soci accomandatari sono i sigg.ri: (indicare, per ognuno, nome, cognome, data e luogo di nascita)

e che i soci accomandanti sono i sig.ri: (indicare, per ognuno, nome, cognome, data e luogo di nascita):

_____;

10) (per tutti, ma solo in caso di firma congiunta) che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i:

_____;

ha/hanno firma congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i:

_____;

11) (per tutti, ma solo in caso di procura) che, ai fini della presente offerta, il Sig.

_____, nato a _____, il _____, (C.F. _____), nella sua qualità di _____ può impegnare l'Impresa/Società giusta procura generale/speciale in data _____ a rogito del Notaio _____ rep. n. _____;

12) (per tutti) di aver preso integrale e accurata visione di tutti gli atti di gara (Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati), di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le clausole e prescrizioni degli stessi e di soddisfare pienamente i requisiti richiesti dai medesimi atti di gara; di aver effettuato uno

studio approfondito dei requisiti, delle funzionalità e delle specifiche di realizzazione del servizio richiesti dagli atti di gara e di ritenerli adeguati; di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo e sull'esecuzione del servizio;

- 12.A) (per tutti)** di avere effettuato le opportune verifiche circa la disponibilità di personale specializzato esperto nella realizzazione ed esecuzione del servizio oggetto dell'appalto nonché degli strumenti adeguati alla tipologia di servizio in appalto;
- 12.B) (per tutti)** di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutte le condizioni e dei requisiti richiesti del Bando di gara, dal Disciplinare di gara e relativi allegati nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove si svolgerà il servizio;
- 12.C) (per tutti)** di possedere l'autorizzazione dalla Banca d'Italia all'esercizio delle funzioni di Banca Depositaria ed al calcolo del NAV ai sensi dell'art. 38 del TUF e della circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e ss.mm.ii ("Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche") – Titolo V, Capitolo 6 ("Banca Depositaria di OICR e Fondi Pensione");
- 12.D) (per tutti)** che l'ammontare del patrimonio in custodia ed amministrazione è pari ad almeno 100 miliardi di euro al 31/12/2013;
- 12.E) (per tutti)** di avere la capacità di eseguire e regolare operazioni disposte dalla CNPADC su strumenti finanziari negoziati nell'ambito dei principali mercati regolamentati, come definiti ai sensi dell'art.63, c.2, 67, c.1 e 2, del TUF;
- 12.F) (per tutti)** di avere la capacità di eseguire e regolare operazioni disposte dalla CNPADC su OICR, aperti e chiusi, di diritto italiano e non;
- 12.G) (per tutti)** che il Common Equity Tier 1 Ratio del gruppo bancario di appartenenza è pari ad almeno 8% alla data del 31/12/2013;
- 12.H) (per tutti)** di avere la capacità di elaborare e trasmettere i dati necessari all'alimentazione del sistema interno di contabilità secondo le specifiche riportate nell'Allegato Tecnico al Disciplinare di gara;
- 12.I) (per tutti)** di avere la capacità di prestare i servizi di supporto alla fiscalità del Patrimonio Mobiliare e della CNPADC secondo le specifiche riportate nell'Allegato Tecnico al Disciplinare di gara;
- 12.L) (per tutti)** di essere disponibile a personalizzare le modalità di elaborazione e trasmissione, su base mensile, della composizione dei singoli portafogli appartenenti al Patrimonio in Gestione Delegata, degli OICR presenti in tali portafogli e degli strumenti appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta secondo le specifiche definite dalla CNPADC in sede contrattuale;
- 12.M) (per tutti)** di essere disponibile a personalizzare le modalità di elaborazione e trasmissione, su base mensile, della composizione degli OICR aperti appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta secondo le specifiche che saranno definite dalla CNPADC in sede contrattuale.
- 13) (per tutti - contrassegnare, a seconda del caso che interessa, la voce 13.A, 13.B o 13.C)**

13.A) che la Società/Impresa che rappresento partecipa alla presente gara

esclusivamente come singolo soggetto,

OPPURE in caso di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. c), d), e) ed f) D. Lgs. 163/06 e successive modificazioni già formalmente costituiti:

13.B) che la Società/Impresa che rappresento partecipa al presente appalto esclusivamente come membro del (contrassegnare l'ipotesi che ricorre):

consorzio stabile ex lett. c) citato

- raggruppamento temporaneo di concorrenti *ex* lett. d) citato
- consorzio di concorrenti *ex* lett. e) citato
- soggetto *ex* lett. f) citato

costituito con atto del Notaio _____

in data _____ a _____ n. rep. _____

formato da (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e codice fiscale delle imprese che costituiscono il raggruppamento oppure che sono consorziate oppure che costituiscono il soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del D. Lgs 163/2006):

 _____;

che l'impresa capogruppo (ovvero mandataria) oppure che, in caso di consorzio lett. e) o di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del D. Lgs 163/2006, è:

_____ con sede in: _____

e che la quota percentuale del servizio per la quale ciascuna impresa componente il raggruppamento/consorzio partecipa al presente appalto è la seguente:

Impresa _____ - quota del servizio _____ %;

Impresa _____ - quota del servizio _____ %;

Impresa _____ - quota del servizio _____ %;

Impresa _____ - quota del servizio _____ %;

OPPURE in caso di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) ed e) del D. Lgs 163/06 non ancora costituiti ai sensi dell'art. 37 comma 8 del predetto D. Lgs 163/06:

13.C) che la Società/Impresa che rappresento partecipa al presente appalto esclusivamente come membro del (contrassegnare l'ipotesi che ricorre):

- raggruppamento temporaneo di concorrenti *ex* lett. d) citato
- b) consorzio di concorrenti *ex* lett. e) citato

che in caso di aggiudicazione sarà costituito da (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e codice fiscale delle imprese che costituiranno il raggruppamento oppure che si consorzieranno):

che l'impresa capogruppo (ovvero mandataria) sarà: _____

con sede in: _____

e che la quota percentuale del servizio per la quale ciascuna impresa componente il raggruppamento/consorzio partecipa al presente appalto è la seguente:

Impresa _____ - quota del servizio _____ %;

Impresa _____ - quota del servizio _____ %;

Impresa _____ - quota del servizio _____ %;

Impresa _____ - quota del servizio _____ %;

- 14) (solo per i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c):**
che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti

- 15) (per tutti) - cancellare, a seconda del caso, l'ipotesi a) o b) che non ricorre.** Ai fini del comma 1, lettera m-*quater* dell'art. 38, il sottoscritto concorrente dichiara:

a) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art 2359 del c.c. con nessun partecipante alla medesima procedura;

ovvero, *in alternativa, cancellare, a seconda del caso, l'ipotesi che non ricorre:*

b) di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. e di avere formulato autonomamente l'offerta, con l'indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, da inserirsi in separata busta chiusa.

- 16) (per tutti) - cancellare, a seconda del caso, l'ipotesi 16.A) o 16.B) che non ricorre**

16.A) che l'Impresa/Società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di essere consapevole di dover presentare, in caso di richiesta dell'Amm.ne, apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme di cui alla L. 12/3/1999, n. 68;

ovvero, *in alternativa, cancellare, a seconda del caso, l'ipotesi che non ricorre:*

16.B) che l'Impresa/Società non è assoggettata agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie previsti dalla legge 12/3/1999 n.68, in quanto (specificare motivo)

17) (per tutti) che l'Impresa/Società, ai sensi dell'art. 86 comma 3-*bis* del D. Lgs. 163/2006, ha adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

18) (per tutti) che l'Impresa/Società mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di più iscrizioni indicare la principale):

INPS: sede di _____ matricola n _____

INAIL: sede di _____ matricola n _____

ed è in regola con i versamenti ai predetti Enti.

Data _____

TIMBRO DELL'IMPRESA O SOCIETA'

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dichiaro, altresì, che il presente modello è conforme allo schema originale messo a disposizione dalla CNPADC.

TIMBRO DELL'IMPRESA O SOCIETA'

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

NOTA BENE:

a) *al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore; la mancata allegazione della citata copia fotostatica comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere effettuata, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i legali rappresentanti della Impresa/Società. Nel quale caso le copie dei documenti di identità dovranno essere presentate per tutti i firmatari, sempre a pena di esclusione dalla gara. Si evidenzia che le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 devono essere personalmente rese, a pena di esclusione dalla gara, sia dal legale rappresentante che dagli altri soggetti previsti dall'art. 38 lett. b) e c) del D.lgs 163/06 e cioè: dal titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, da ogni socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; da ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di società di altro tipo o consorzio. Al fine di ottemperare a detta prescrizione, ciascuno dei*

soggetti tenuti a rendere le citate dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2, qualora sia persona diversa da colui che sottoscrive il presente modello di autocertificazione, può riprodurre la prima pagina del modello stesso fino alle dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2, compilare, sottoscrivere tale documento ed allegare fotocopia di proprio documento di identità.

- b)** costituirà altresì motivo di esclusione dalla gara l'omissione anche di una sola delle dichiarazioni previste nel presente modello;
- c)** ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto.