

## Allegato B

**MODELLO DA UTILIZZARE SOLO DA PARTE DEI SOGGETTI NON ISCRITTI  
ALL'ELENCO DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI A OPERARE CON IL COMUNE DI  
MONZA IN STRUMENTI FINANZIARI DI GESTIONE DELLA LIQUIDITA'**

Al Comune di Monza  
Ufficio Programmazione Bilancio Entrate  
e Spese c/capitale  
Piazza Trento e Trieste  
20900 Monza (MB)

Il / La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

in qualità di <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

dell'Impresa \_\_\_\_\_

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,

**DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445**

**CHE I FATTI, STATI E QUALITA' RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITA'**

Denominazione \_\_\_\_\_ e Ragione Sociale \_\_\_\_\_  
dell'Impresa \_\_\_\_\_

Forma Giuridica <sup>2</sup> \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Legale rappresentante ovvero persona munita di idonei poteri di rappresentanza

<sup>2</sup> Specificare la forma giuridica: Società per azioni, Società in accomandita per azioni, Società a responsabilità limitata, Società cooperativa a responsabilità limitata.

Sede legale in \_\_\_\_\_ via / piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Sede operativa in \_\_\_\_\_ via / piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

Capitale Sociale versato al 31/12..... \_\_\_\_\_

**CATEGORIA DI OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELLA LEGGE N. 180/2011**

- GRANDE  
 MEDIA  
 PICCOLA  
 MICRO

Ufficio Provinciale del Lavoro	Indirizzo	CAP	Città
FAX	Tel	Note	

**REFERENTE PER LA GARA**

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_

INDIRIZZO: \_\_\_\_\_

N. TEL. \_\_\_\_\_ N. FAX \_\_\_\_\_ N. CELL. \_\_\_\_\_

INDIRIZZO E-MAIL \_\_\_\_\_

(indicare l'indirizzo di posta elettronica al quale si desidera ricevere le comunicazioni relative alla gara)

*ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, PERSONE CHE LI COMPONGONO (nominativi dei componenti e loro dati Anagrafici), NONCHE' POTERI LORO CONFERITI (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza)*

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_



6. \_\_\_\_\_  
7. \_\_\_\_\_

Indicare ciascuno dei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_  
5. \_\_\_\_\_  
6. \_\_\_\_\_  
7. \_\_\_\_\_

#### DICHIARA, INOLTRE,

- Di trovarsi nella seguente situazione:

(barrare almeno una delle seguenti 4 opzioni)

- Di essere in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività bancaria di cui all'art. 14 del Dlgs. n. 385/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.  
Iscrizione all'albo delle banche n. \_\_\_\_\_
  - Di essere in possesso di autorizzazione all'esercizio di Servizi di investimento ai sensi dell'art. 19 del Dlgs. n. 58/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.  
Iscrizione all'albo delle SIM n. \_\_\_\_\_
  - Di essere iscritto all'elenco presso la CONSOB delle imprese di investimento comunitarie abilitate ad operare in Italia con succursale (ai sensi dell'art. 20 del Dlgs. n. 58/1998).  
Iscrizione all'elenco n. \_\_\_\_\_
  - Di essere iscritto a uno degli elenchi tenuti dalla CONSOB delle imprese di investimento comunitarie abilitate ad operare in Italia senza succursale (ai sensi dell'art. 20 del Dlgs. n. 58/1998).  
Iscrizione all'elenco n. \_\_\_\_\_
- Di essere in possesso del rating pari a \_\_\_\_\_ rilasciato dall'agenzia \_\_\_\_\_;  
(Rating pari ad "Investment grade" rilasciato da una delle maggiori agenzie riconosciute a livello internazionale -Standard & Poor's, Moody's e FitchRatings: scala di rating tra BBB e AAA).
  - Di avere stipulato contratti in strumenti finanziari per la gestione della liquidità con almeno 3 pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165/01,

per un controvalore almeno pari a €. 75.000.000,00.= complessivi; si allega, per conoscenza, un elenco delle operazioni oggetto della dichiarazione resa;<sup>4</sup>

- Di possedere i requisiti di carattere generale e di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare con Enti Pubblici, come segue:
  - a) che la società risulta iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha sede o ad analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione del Paese di appartenenza per le imprese straniere contenente l'indicazione che l'oggetto sociale dell'impresa, come da registrazioni camerali, comprende, ovvero è coerente con l'oggetto della presente gara (art. 39 decreto legislativo n. 163/2006 nel testo vigente); nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., dichiarazione del legale Rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., producendo, nel contempo, copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
  - b) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o locali e che, pertanto, non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall'articolo 13 del DL n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006;
  - c) la carica di legale/i rappresentante/i del/i firmatario/i; ovvero in caso di firmatario/i diverso/i dal/i legale/i rappresentante/i l'idoneità dei poteri del/i medesimo/i sottoscrittore/i;
  - d) di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della L. 386/90 o senza provvista ai sensi dell'art. 2 della L. 386/90, assegno o più assegni in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria di importo superiore a € 51.645,69 ovvero di non aver, nei cinque anni precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dai precitati artt. 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a € 10.329,14, accertate con provvedimento esecutivo;
  - e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese di appartenenza (articolo 38, lettera g), del Dlgs n. 163/2006);
  - f) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello stato in cui è stabilita, che non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, che non si trova in stato di sospensione dell'attività commerciale (articolo 38, lettera a), del Dlgs n. 163/2006);
  - g) che nell'esercizio della propria attività professionale non abbia commesso errori gravi, accertati con qualsiasi mezzo di prova addotto dal Comune di Monza (articolo 38, lettera f), del Dlgs n. 163/2006);
  - h) di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all'art. 7 del D.Lgs. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle

---

<sup>4</sup> Nel caso di R.T.C./ConSORZI di imprese, la Mandataria/una delle consorziate esecutrici deve possedere il predetto requisito almeno nella misura del 40% di quello indicato al punto 4 dell'art. 4 del disciplinare, mentre ciascuna delle mandanti/altre consorziate esecutrici deve possedere il predetto requisito almeno in misura del 20%. La Mandataria/una delle consorziate esecutrici in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Ai sensi dell'articolo 277 del DPR n. 207/2010, nel caso di Consorzi stabili che affidino il servizio a società consorziata/e la dichiarazione dovrà essere resa dalla/e consorziata/e esecuttrice/i per quanto da ciascuna posseduto.

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti (articolo 38, lettera h), del Dlgs n. 163/2006);

i) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e impegnarsi a tenere conto nella formulazione dell'eventuale futura offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro secondo la vigente normativa;

j) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (articolo 38, lettera i), del Dlgs n. 163/2006), secondo la legislazione italiana o quella del paese di appartenenza e di avere i seguenti dati di posizione assicurativa:

Inps di \_\_\_\_\_ matricola \_\_\_\_\_

Inail di \_\_\_\_\_ matricola \_\_\_\_\_

Altri istituti \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ matricola \_\_\_\_\_

k) l'insussistenza di rapporti di controllo, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. , con altri concorrenti partecipanti alla presente procedura o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte negli appalti siano imputabili ad un unico centro decisionale;

**oppure - in alternativa**

k) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla propria impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di impegnarsi a formulare autonomamente le proprie offerte;

**oppure - in alternativa**

k) di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla propria impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di impegnarsi a formulare autonomamente le proprie offerte;

l) di **non essersi avvalsi** dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis - comma 14 - della legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della legge 22/11/2002 n. 266 (art. 38, comma 3, Dlgs n. 163/2006);

**oppure - in alternativa**

l) di **essersi avvalsi** dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis - comma 14 - della legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di emersione si è concluso;

m) che alla Ditta non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al Dlgs n. 231/2001 che impediscono di contrattare con l'Amministrazione o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 -bis, comma 1, del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito , con modificazioni, dalla Legge 4.08.2006 n. 248 (art. 38 - comma 1 - lettera m) del Dlgs. 163/2006);

n) di non aver 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;

o) di non partecipare contemporaneamente alla presente gara in forma individuale ed in associazione d'impresa/consorzio/società consortile/consorzio stabile (art. 37, comma 7, del Dlgs n. 163/2006) e di non partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio;

**p)** la non partecipazione in forma singola od in differenti raggruppamenti di imprese/consorzio/società consortile/consorzio stabile che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante/amministratore con potere di rappresentanza /soggetto con potere di rappresentanza;

**q)** di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro sui disabili (Legge n. 68/1999) (art. 38, lettera l, del Dlgs n. 163/2006). Con tale dichiarazione deve essere attestata da parte del legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza l'ottemperanza agli obblighi di assunzione (circolare n. 10/2003 del Ministero del lavoro);

**oppure - in alternativa**

**q)** che l'impresa non é tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15, ovvero che l'impresa non é tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché, pur avendo alle proprie dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35, non ha effettuato alcuna nuova assunzione dopo il 18.01.2000 (circolari n. 4/2000, n. 41/2000 e n. 79/2000 del Ministero del lavoro);

**solo per le cooperative/consorzi di cooperative**

**r)** di essere iscritta/o all'Albo delle Cooperative di cui al DM 23.06.2004;

**(solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi appartenenti alle così dette "black list" di cui al D.M. 4/5/1999 e al D.M. 21/11/2001 e s.m.i.)**

**s)** di avere richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'autorizzazione di cui all'art. 37 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, necessaria per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e per la stipula dei contratti pubblici; l'impresa deve allegare, pena esclusione, copia dell'istanza di cui all'art. 4 del D.M. 14/12/2010 inviata al Ministero;

**in alternativa**

**s)** di essere in possesso dell'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 37 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, e di cui al D.M. 14/12/2010, necessaria per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e per la stipula dei contratti pubblici; l'impresa deve allegare, pena esclusione, copia dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata dal MEF;

**t)** l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art.53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/2001 inerente il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16ter nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego

**in alternativa**

**t)** qualora l'impresa abbia concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato art. 53 comma 16ter, indicare il nominativo e il Codice Fiscale del soggetto interessato, la Pubblica Amministrazione, le funzioni svolte e la data di cessazione del rapporto di pubblico impiego:

.....

Data \_\_\_\_\_

Firma

---

N.B. La suddetta dichiarazione deve essere resa e sottoscritta, pena esclusione, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38 del DPR n. 445/2000.