

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

**Oggetto:** Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37, 206 e 208 del D. lgs. 163 del 2006 ss.mm.ii. per l'affidamento del "Servizio di tesoreria per il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A".  
CIG: 6643674538

Il/la sottoscritto/a.....  
nato/a a..... (Prov) .....  
il...../...../....., residente in (città) ..... (Prov.) .....  
indirizzo ..... C.A.P. ....  
in qualità di:  
 titolare;  
 legale rappresentante;  
 procuratore (in questo caso allegare la procura);  
dell'Impresa.....  
con sede legale in (città).....(Prov.) .....  
Indirizzo.....C.A.P.....  
P. IVA..... C.F. ....  
Telefono.....Fax.....  
E-mail.....

**CHIEDE**

di partecipare alla procedura in oggetto come:

**impresa singola**

ovvero, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), come

**mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con:**

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

**mandante del raggruppamento temporaneo di imprese con (in tal caso specificare quale, tra le imprese del raggruppamento, è l'impresa mandataria):**

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

**Quote di partecipazione al R.T.I.:**

Impresa mandataria..... quota: .....(non inferiore al 60%);  
Impresa mandante..... quota:.....(non inferiore al 20%);  
Impresa mandante..... quota:.....(non inferiore al 20%).



A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

a) che l'impresa<sup>1</sup> è iscritta, per attività inerenti il servizio oggetto della presente procedura, nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di .....

Numero REA (Repertorio Economico Amministrativo).....  
Data di iscrizione.....  
Durata/data termine.....  
Oggetto dell'attività.....  
Partita IVA.....  
Codice fiscale.....;

b) che l'impresa:

▪ risulta iscritta all'INPS:

- SI
- NO

▪ risulta iscritta all'INAIL:

- SI
- NO

▪ risulta iscritta presso altro Istituto previdenziale/assistenziale<sup>2</sup>:

.....  
.....

▪ rientra nella competenza territoriale del seguente ufficio delle Agenzie delle Entrate:

Ufficio Territoriale di ..... - sito in  
....., via .....,  
tel. .... - fax: .....

c) che, nei propri confronti e nei confronti dell'impresa, non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, m-bis, m-ter, m-quater del D.Lgs. 163 del 2006 ss.mm.ii., e che non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159 del 2011 ss.mm.ii..

In particolare, per quanto concerne la dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-quater, del D. Lgs. 163 del 2006 ss.mm.ii., che l'impresa:

- non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto ed ha formulato autonomamente l'offerta<sup>3</sup>;

**ovvero**

<sup>1</sup> Compilare solo se soggetti tenuti all'iscrizione; qualora non tenuti, indicare il motivo. Indicare eventuale iscrizione nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

<sup>2</sup> Qualora non iscritta all'INPS/INAIL, specificare le eventuali diverse posizioni presso altri Istituti.

<sup>3</sup> N.B.: ai sensi dell'art. 38, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 163 del 2006 ss.mm.ii., il concorrente dichiara di trovarsi in una situazione di controllo anche con soggetti che non partecipano alla presente procedura.

- non è a conoscenza della partecipazione, alla presente procedura, di soggetti che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. ed ha formulato autonomamente l'offerta;

ovvero

- è a conoscenza della partecipazione, alla presente procedura, di soggetti che si trovano, nei propri confronti, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. ed ha formulato autonomamente l'offerta (*in tale ipotesi, indicare il concorrente alla medesima procedura con cui sussiste tale situazione*);

**d)** che i soggetti designati a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa<sup>4</sup> e i direttori tecnici in carica sono (indicare cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, ruolo ricoperto):

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

**e)** che i soggetti designati a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa nonché i direttori tecnici sopra indicati non si trovano nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 comma 1, lett. b, c ed *m-ter* del D. Lgs. 163 del 2006 ss.mm.ii.;

**f)** (**NB:** *da compilare qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art. 38, comma 1, lett. c del D. Lgs. 163 del 2006 ss.mm.ii.*) che, nei confronti dei sotto elencati soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. c)<sup>5</sup> del D. Lgs. 163 del 2006 ss.mm.ii., è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta *ex art. 444 c.p.p.* per i reati di seguito riportati<sup>6</sup>:

- .....  
(indicare nome e cognome del soggetto, carica ricoperta, tipo di reato)
- .....  
(indicare nome e cognome del soggetto, carica ricoperta, tipo di reato)
- .....  
(indicare nome e cognome del soggetto, carica ricoperta, tipo di reato)

e che le eventuali condanne per le quali, da tali soggetti, si è rispettivamente beneficiato della non menzione, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163 del 2006 ss.mm.ii. sono le seguenti<sup>7</sup>:

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

<sup>4</sup> I soggetti titolari del potere di rappresentanza sono: il titolare, se si tratta di imprese individuali; i soci se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 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 o consorzio.

<sup>5</sup> I soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) sono:

- il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico, 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 o consorzio.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163 del 2006 ss.mm.ii., devono essere dichiarate tutte le condanne penali. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163 del 2006 ss.mm.ii., devono essere dichiarate tutte le condanne penali. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

g) che i soggetti designati a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa nonché i direttori tecnici **cessati dalla carica nell'anno antecedente** la data di pubblicazione del bando di gara nel seguito indicati (da compilare solo nel caso sussistano soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente e nel caso indicare cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e ruolo ricoperto)

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

non si trovano nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163 del 2006 ss.mm.ii.;

**h) (NB: da compilare qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) ultimo periodo, del D. Lgs. 163 del 2006 ss.mm.ii.),** che, nei confronti dei sotto elencati soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163 del 2006 ss.mm.ii. cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per i reati di seguito riportati\*:

- .....  
(indicare nome e cognome del soggetto, carica ricoperta, tipo di reato)
- .....  
(indicare nome e cognome del soggetto, carica ricoperta, tipo di reato)
- .....  
(indicare nome e cognome del soggetto, carica ricoperta, tipo di reato)

e che le eventuali condanne per le quali, da tali soggetti, si è rispettivamente beneficiato della non menzione, ai sensi dell' art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163 del 2006 ss.mm.ii. sono le seguenti\*:

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

e che nei confronti di tali soggetti sono stati adottati dal concorrente i seguenti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:

.....  
*(NB: fornire la relativa descrizione)<sup>10</sup>;*

**i) (NB: da dichiarare solo qualora operatore economico avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella c.d. "black list", di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001)** di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78);

8 Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163 del 2006 ss.mm.ii., devono essere dichiarate tutte le condanne penali. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

9 Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163 del 2006 ss.mm.ii., devono essere dichiarate tutte le condanne penali. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

10 Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 163 del 2006 ss.mm.ii., l'impresa deve dimostrare 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.

**l)** che l'Impresa è in possesso dell'autorizzazione all'attività bancaria ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 385 del 1993 ss.mm.ii.<sup>11</sup>;

**m)** che l'Impresa è in possesso di un rating di lungo termine, attribuito dalla seguente società ..... pari a .....<sup>12</sup>;

**n)** che l'Impresa è in possesso della qualifica di *clearing member* di European Commodity Clearing (ECC)<sup>13</sup>;

**o)** che l'Impresa è in possesso della qualifica di *clearing member* e/o agente di regolamento di Borsa Italiana<sup>14</sup>;

**p)** che l'Impresa ha stipulato una convenzione con l'Agenzia delle Entrate per l'adesione al sistema di pagamento dell'F24 via internet<sup>15</sup>;

**q)** che l'Impresa ha attivato lo strumento Sepa Direct Debit Business to Business<sup>16</sup>;

**r)** di possedere la capacità tecnica di cui all'art. 42, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 163 del 2006 ss.mm.ii. e, in particolare, che l'Impresa ha gestito, in ciascuno degli anni del triennio antecedente la pubblicazione del Bando relativo alla presente gara, almeno un servizio di tesoreria per una Pubblica Amministrazione, ovvero per un ente pubblico, ovvero per un organismo di diritto pubblico, ovvero per un'impresa pubblica, ovvero per una società partecipata, direttamente o indirettamente, da una Pubblica Amministrazione. A tal proposito, si allega l'elenco dei suddetti servizi, con l'indicazione dei clienti e delle date di prestazione dei servizi stessi<sup>17</sup>;

**s)** di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, ai sensi del D. Lgs. 81 del 2008 ss.mm.ii., degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro;

**t)** di aver preso visione di tutta la documentazione di gara (Bando, Disciplinare di gara e relativi allegati, Capitolato Tecnico, schema di Convenzione, modello di Offerta economica) e delle clausole ivi contenute e di accettarne incondizionatamente e senza alcuna riserva l'intero contenuto;

**u)** che impiegherà, per l'espletamento del servizio, personale adeguato e che applicherà nei loro confronti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi in vigore;

<sup>11</sup> N.B.: In caso di R.T.I., tale requisito deve essere posseduto e dichiarato da ciascun operatore economico partecipante al R.T.I..

<sup>12</sup> L'impresa deve essere in possesso di un rating di lungo termine, attribuito da almeno una delle seguenti società: Standard & Poor's Rating Services, Moody's Investor Service e Fitch, che sia non inferiore a BBB- delle scale Standard & Poor's e Fitch ovvero Baa3 della scala Moody's Investor Service. N.B.: in caso di R.T.I., tale requisito deve essere posseduto e dichiarato dall'impresa mandataria del Raggruppamento.

<sup>13</sup> N.B.: in caso di R.T.I., tale requisito può essere soddisfatto, anche cumulativamente, dal R.T.I.: pertanto, il requisito può essere posseduto e dichiarato dall'impresa mandataria e/o dalle imprese mandanti del Raggruppamento.

<sup>14</sup> N.B.: in caso di R.T.I., tale requisito può essere soddisfatto, anche cumulativamente, dal R.T.I.: pertanto, il requisito può essere posseduto e dichiarato dall'impresa mandataria e/o dalle imprese mandanti del Raggruppamento.

<sup>15</sup> N.B.: in caso di R.T.I., tale requisito può essere soddisfatto, anche cumulativamente, dal R.T.I.: pertanto, il requisito può essere posseduto e dichiarato dall'impresa mandataria e/o dalle imprese mandanti del Raggruppamento.

<sup>16</sup> N.B.: in caso di R.T.I., tale requisito deve essere posseduto e dichiarato dall'impresa mandataria del Raggruppamento.

<sup>17</sup> N.B.: in caso di R.T.I., tale requisito può essere soddisfatto, anche cumulativamente, dal R.T.I.: pertanto, il requisito può essere posseduto e dichiarato interamente dall'impresa mandataria o dalle imprese mandanti del Raggruppamento, ovvero può essere posseduto e dichiarato parzialmente dall'impresa mandataria e parzialmente dalle imprese mandanti del Raggruppamento.



v) di impegnarsi a rinnovare la cauzione provvisoria, su richiesta della Stazione Appaltante, nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione;

z) di prestare, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196 del 2003 ss.mm.ii., il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali da parte del GME per ogni esigenza connessa con l'espletamento della presente gara, nei limiti e in conformità alle finalità del trattamento come indicate nella informativa di cui al punto 12 del Disciplinare di gara;

aa) di prestare, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196 del 2003 ss.mm.ii., il proprio consenso alla comunicazione e diffusione dei dati da parte del GME esclusivamente per le esigenze connesse con l'espletamento della presente gara;

bb) (*per le imprese che partecipano in costituendo R.T.I.*) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa ..... qualificata come mandataria, la quale stipulerà la Convenzione in nome e per conto proprio e delle mandanti;

cc) (*per le imprese che partecipano in R.T.I.*) come previsto dall'art. 37, comma 4, del D. Lgs. 163 del 2006 ss.mm.ii., che le parti del servizio oggetto della gara saranno eseguite come segue:

mandataria: .....

mandante: .....

mandante: .....

dd) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente domanda di partecipazione ovvero delle altre dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, questa impresa, oltre a subire le conseguenze penali del caso, verrà esclusa dalla procedura in oggetto o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall'aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata, e la Stazione Appaltante procederà all'escussione della cauzione; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula della Convenzione, questa potrà essere risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;

### COMUNICA

che il referente dell'Impresa ai fini della presente procedura, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o richiesta di chiarimento e/o integrazioni è

- Nome e cognome:
- n. di tel.:
- Cellulare:
- Fax:
- e-mail:



**ELEGGE**

ai sensi dell'art. 79, comma 5-*quinquies*, del D. Lgs. 163 del 2006 ss.mm.ii., domicilio presso il seguente recapito/indirizzo .....  
fax ....., e-mail ..... ove  
devono essere inviate tutte le comunicazioni e/o la documentazione inerente la procedura di gara, autorizzando la Stazione Appaltante ad utilizzare il mezzo del fax ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 5-bis, del D. Lgs. 163 del 2006 ss.mm.ii..

Data, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(timbro e sottoscrizione in originale)**

Allegati:

1. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
2. Copia conforme all'originale della procura del soggetto che sottoscrive la "Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive", nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore.
3. Elenco dei servizi di tesoreria prestati, in ciascuno degli anni del triennio antecedente la pubblicazione del Bando relativo alla presente gara, in favore di una Pubblica Amministrazione, ovvero un ente pubblico, ovvero un organismo di diritto pubblico, ovvero un'impresa pubblica, ovvero una società partecipata, direttamente o indirettamente, da una Pubblica Amministrazione, con l'indicazione dei clienti e delle date di prestazione dei servizi stessi.
4. In caso di RTI costituito, mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata, ovvero copia del suddetto mandato autenticata da notaio, in conformità a quanto disposto dall'art. 37, commi 14, 15 e 16, del D. Lgs. n. 163/06 ss.mm.ii..
5. Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP - Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture).

**N.B. In caso di partecipazione in R.T.I. la presente "Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive" deve essere resa e sottoscritta da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento.**