

(ALLEGATO 2)

**FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, A CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DA PRESENTARSI A CURA DEL CONCORRENTE SINGOLO O DI TUTTI I SOGGETTI PARTECIPANTI AL RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO COSTITUITO O COSTITUENDO.**

SPETT.LE  
AREXPO S.P.A.  
VIA POLA N. 12/14  
20124 - MILANO

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

(ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

**OGGETTO:** PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI E DEI SERVIZI BANCARI ACCESSORI ALLA SOCIETÀ AREXPO S.P.A..

**Il/la sottoscritt** \_\_\_\_\_

nat\_ a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

(C.F. n. \_\_\_\_\_)

residente in \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_)

via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (C.A.P. \_\_\_\_\_)

come da \_\_\_\_\_ [doc. identità], che si allega in copia fotostatica

tel n. \_\_\_\_\_

**in qualità di** \_\_\_\_\_ **/Legale Rappresentante**

(eventualmente giusta procura generale/speciale in data \_\_\_\_\_ a rogito

dott. Notaio \_\_\_\_\_ Rep. n. \_\_\_\_\_ che allega in

copia conforme all'originale)

**della Società** \_\_\_\_\_

forma giuridica \_\_\_\_\_

C.F. n. \_\_\_\_\_

partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_)

via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (C.A.P. \_\_\_\_\_)

tel n. \_\_\_\_\_

fax n. \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

**Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti**

### DICHIARA

- a) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e, in particolare, che non sussiste:
- (i) stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186bis del regio decreto 16.03.1942, n. 267, o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - (ii) nei confronti del partecipante pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011), o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);
  - (iii) nei confronti del partecipante pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, o emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di 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, o 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;
  - (iv) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, ovvero, in caso di violazione, che è decorso più di un anno dall'accertamento definitivo della violazione medesima e che, in ogni caso, la suddetta violazione è stata rimossa;
  - (v) commissione di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
  - (vi) commissione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dall'Amministrazione Aggiudicatrice che bandisce la gara e commissione di un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
  - (vii) commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di stabilimento;
  - (viii) nei confronti del partecipante, ai sensi dell'art. 38, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del D.Lgs. n.163/2006, 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;
  - (ix) commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di stabilimento;
  - (x) inottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili nonché, in genere, alle norme dettate dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
  - (xi) applicazione della 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, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del

D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;

- (xii) ai sensi dell'art. 40, comma 9 quater del D.Lgs. 163/2006, iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del D.Lgs. n.163/2006, per aver reso falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- (xiii) alcuna delle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D.Lgs. 163/2006, ai sensi del quale, i soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, 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 risultano, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D.Lgs. 163/2006, aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- (xiv) nei confronti del partecipante, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o 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;
- (xv) che il partecipante non versa in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla gara ai sensi del D.Lgs. 163/2006, del d.P.R. 207/2010 e di altre disposizioni di leggi vigenti.

b) ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, indica che tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, sono le seguenti: \_\_\_\_\_;

c) **(barrare obbligatoriamente la casella che interessa)**

di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383;

**Ovvero**

di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, dando atto che gli stessi si sono conclusi;

d) di non trovarsi in alcuno dei rapporti di cui agli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006;

e) l'inesistenza di provvedimenti ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

f) **(barrare obbligatoriamente la casella che interessa e inserire i successivi dati)**

che nessuno dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 è cessato dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara;

**Ovvero**

che è/sono cessato/i dalla carica, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara, il/i seguente/i soggetto/i, di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006, i cui dati anagrafici e di residenza vengono di seguito riportati assieme alla carica rivestita:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

g) che la società (**indicare denominazione/ragione sociale**)

\_\_\_\_\_

è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di (**indicare il luogo**) \_\_\_\_\_ per la seguente attività (**indicare attività e relativo codice**)

\_\_\_\_\_

\_, al n. (**indicare numero di iscrizione**) \_\_\_\_\_, data di iscrizione \_\_\_\_\_, forma giuridica della società \_\_\_\_\_, durata della società \_\_\_\_\_, capitale sociale \_\_\_\_\_, volume d'affari \_\_\_\_\_;

h) - che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone (**nome, cognome, data e luogo di nascita, carica sociale e relativa residenza**) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

- che titolari, direttori tecnici, soci, soci accomandatari, amministratori muniti di potere di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci sono le seguenti persone (**nome, cognome, data e luogo di nascita, carica sociale e relativa residenza**)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

i) (**barrare obbligatoriamente la casella che interessa e inserire i successivi dati**)

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

**Ovvero**

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

**Ovvero**

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente e indica che il concorrente con cui sussiste tale situazione è: (**inserire denominazione, ragione sociale e sede**)

\_\_\_\_\_;

- j) di essere in possesso delle autorizzazioni a svolgere l'attività bancaria di cui all'art. 10 e ss. Del D.Lgs. 385/1993 ovvero (**in caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea**) di possedere l'autorizzazione, ex lege, all'esercizio del credito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39 del d.lgs. 163/2006;
- k) che l'Impresa è iscritta all'Albo di cui all'art. 13 o all'art. 64 del d.lgs. 385/1993 ovvero è autorizzata, ex lege, all'esercizio del credito (**nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea**), che è iscritta in albi ed in possesso di autorizzazione equivalenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 47 del d.lgs. 163/2006 nonché di quanto previsto dall'art. 16, comma 3, del d.lgs. 385/1993;
- l) che gli esponenti aziendali sono:
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- e che gli stessi sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18.03.1998;
- m) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara, nello schema di Contratto e nella documentazione di gara tutta;
- n) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'Offerta delle condizioni contrattuali e de relativi oneri;
- o) che, ai sensi dell'art. 79, commi 5 bis e 5 quinquies del D.Lgs. n. 163/2006, conformemente al punto V.1), lett. u) del Bando di Gara, il domicilio eletto per le comunicazioni, ai fini della presente procedura di gara, è al seguente indirizzo: \_\_\_\_\_  
 e che il numero di fax, ai fini dell'invio delle stesse, è il seguente: \_\_\_\_\_, espressamente autorizzando l'Amministrazione Aggiudicatrice all'utilizzo di tale mezzo ai fini della validità delle comunicazioni (**in caso di raggruppamento temporaneo, costituito o costituendo, di concorrenti indicare il numero di fax e il domicilio della capogruppo**);
- p) (**nel caso di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006**) ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 che il Consorzio concorre per i seguenti consorziati: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_;
- q) (**nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari di Concorrenti, di cui all'articolo 34, comma 1, lett. d) ed e), del D.Lgs. 163/2006, da costituirsi**) che, in caso di aggiudicazione della gara, sarà conferito mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza o funzioni di capogruppo a: \_\_\_\_\_;
- r) (**nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari di Concorrenti, di cui all'articolo 34, comma 1, lett. d) ed e), del D.Lgs. 163/2006, costituiti e costituendî**) che

nessun soggetto partecipa alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero che nessun soggetto partecipa alla gara anche in forma individuale quando abbia partecipato alla medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti e, ove al Raggruppamento o Consorzio, con esclusivo riferimento al servizio di cui al punto II.2.1) lett. b) del Bando di gara, partecipi un intermediario finanziario, detto soggetto dichiara di essere iscritto all'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del D.lgs. 385/1993;

- s) **(nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari di Concorrenti, di cui all'articolo 34, comma 1, lett. d) ed e), del D.Lgs. 163/2006, costituiti e costituendi)** che le quote percentuali di ciascun associato/consorziato nel raggruppamento/consorzio sono così fissate:

\_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_\_ %  
\_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_\_ %  
\_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_\_ %

\_\_\_\_\_

**Totale 100 %**

(ciascun soggetto al raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario) precisa le parti dei servizi che svolgerà:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Totale pari al 100 % dei servizi**

- t) **(nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari di Concorrenti, di cui all'articolo 34 comma 1, lett. d) ed e), del D.Lgs. 163/2006, costituendi)** di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari e di **impegnarsi**, altresì, a costituire il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio ordinario prima della sottoscrizione del contratto;
- u) di essere in possesso del requisito di capacità economica e finanziaria stabilito dal § III.2.2) del Bando di Gara, ovvero di possedere un capitale sociale almeno pari all'importo del finanziamento complessivo richiesto (**Euro 160.000.000,00**);

**(si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario, tale requisito può essere raggiunto in via cumulativa dalla compagine, fermo restando l'obbligo per il soggetto indicato quale mandatario/capogruppo o una consorziata di possedere il requisito nella misura percentualmente superiore rispetto a ciascuno dei soggetti mandanti/consorziati);**

- v) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

**N.B. Nel caso di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006, la dichiarazione sostitutiva di cui al presente allegato 2 deve essere resa a pena di esclusione anche dalle consorziate indicate per le quali il consorzio concorre.**

Le **dichiarazioni sostitutive** in ordine alle fattispecie di cui **alle lettere b) e c) e m) ter dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006** devono essere rese **a pena di esclusione** anche dai soggetti previsti dal citato art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006.

**La/e dichiarazione/i sostitutiva/e deve/devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo.**

**Nel caso di concorrenti costituiti da soggetti raggruppati o da raggrupparsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.**