

**PROCEDURA APERTA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA NEL
COMUNE DI MONGHIDORO. PERIODO dal 01.01.2022 al 31.12.2026
CIG: 8987895596**

MODELLO II - DICHIARAZIONE Integrazione DGUE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto

nato a _____ il _____

in qualità di (Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore)

di _____

con sede legale in _____ Stato _____

Via _____ n. _____ Tel. _____

PEC _____ E-mail _____

P. IVA _____ Codice Fiscale _____

Iscrizione al Registro delle Imprese : N° _____ Provincia _____

Altre iscrizioni _____

per la partecipazione alla procedura di cui in oggetto

DICHIARA

con espresso riferimento all'operatore economico che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative all'affidamento dei contratti pubblici

A.1 – MPMI

- che l'operatore economico NON rientra nella categoria delle micro, piccole e medie imprese come definite dal D.M. 18/04/2005;
- che l'operatore economico rientra nella categoria delle micro, piccole e medie imprese come definite dal D.M. 18/04/2005;

A.2 – (solo per mandanti e mandatarie di RTI)

- di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016, in base alle quote di esecuzione indicate dal mandatario;

A.3 – (solo per componenti di consorzi ordinari non ancora costituiti)

- di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, consorzio ordinario ex art. 2602 del codice civile;

A.4 – (solo per componenti di GEIE non ancora costituiti)

- di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, Gruppo Europeo di interesse economico ai sensi del D.lgs 240/1991;

A.5 – (solo per mandanti di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE costituendi)

- di impegnarsi a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza (o funzioni di capogruppo, per consorzi e GEIE) a _____
_____ ai sensi dell'art. 48 c. 8 del D.lgs 50/2016;

C.1 – Condanne penali (barrare solo l'opzione che interessa)

- che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice NON sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10;
- che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, sono state emesse le condanne penali indicate al successivo punto C.2

Avvertenza. I soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dei Contratti sono i seguenti:

- **PER LE IMPRESE INDIVIDUALI:** il titolare e i direttori tecnici;
- **PER LE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO:** i soci e i direttori tecnici;
- **PER LE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE:** i soci accomandatari e i direttori tecnici;
- **PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETÀ O CONSORZIO:**

1. i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, intendendosi Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori Delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza, i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e i membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico, i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.
2. i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti e i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). Non deve invece essere indicata una eventuale società di revisione esterna, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.
3. i direttori tecnici e il socio unico persona fisica.
4. il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

• **PER TUTTI I PARTECIPANTI:**

1. i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
2. i firmatari dei documenti presentati in gara.
- 3.

I soggetti che **attualmente** ricoprono qualifiche sono:

Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale	Comune di residenza	Qualifica

Che i soggetti **cessati** nell'anno antecedente la pubblicazione del bando: ricoprono qualifiche:

Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale	Comune di residenza	Qualifica

C.2 – di indicare nel dettaglio tutte le condanne penali riportate dai soggetti di cui al punto C.1

Nome e cognome	Data della condanna	Reato (norme violate)
Pena comminata	Ricorsi tuttora pendenti o termini per ricorrere	Pena accessoria incapacità di contrarre con la P.A.
		<input type="checkbox"/> Sì, fino al _____ <input type="checkbox"/> No

Nome e cognome	Data della condanna	Reato (norme violate)
Pena comminata	Ricorsi tuttora pendenti o termini per ricorrere	Pena accessoria incapacità di contrarre con la P.A.

		<input type="checkbox"/> Sì, fino al _____ <input type="checkbox"/> No
--	--	---

Nome e cognome	Data della condanna	Reato (norme violate)
Pena comminata	Ricorsi tuttora pendenti o termini per ricorrere	Pena accessoria incapacità di contrarre con la P.A.
		<input type="checkbox"/> Sì, fino al _____ <input type="checkbox"/> No

C.3 – Misure di prevenzione e divieti previsti dal Codice antimafia (barrare solo l'opzione che interessa)

- che i soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 NON hanno subito l'applicazione di misure di prevenzione previste dall'art. 6 del D.lgs. 159/2011 o applicazione di divieti in via provvisoria di cui all'art. 67 comma 3 del D.lgs. 159/2011 e non hanno procedimenti di applicazione tuttora in corso;
- che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 sono state applicate le misure di prevenzione e/o i divieti indicati al punto C.4;

Avvertenza. I soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 sono i seguenti:

- **PER LE IMPRESE INDIVIDUALI:** il titolare e i direttori tecnici;
 - **PER LE SOCIETÀ SEMPLICI E IN NOME COLLETTIVO:** i soci e i direttori tecnici;
 - **PER LE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE:** i soci accomandatari o i direttori tecnici;
 - **PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETÀ O CONSORZIO:**
 1. per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 2. per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società consocio unico;
 3. i direttori tecnici;
 - **PER TUTTI I PARTECIPANTI:**
 1. i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
 2. i familiari conviventi dei soggetti sopra indicati.
- e
norme in materia di pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (specificare oggetto, data dell'accertamento definitivo, data del pagamento o dell'impegno a pagare)

C.6– Contributi previdenziali (barrare solo l'opzione che interessa)

- che l'operatore economico NON ha commesso violazioni gravi (cioè ostantive al rilascio del DURC, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 30/01/2015 pubblicato sulla G.U. n. 125 del 1/06/2015), definitivamente accertate, alle norme in materia contributiva e previdenziale, secondo la legislazione italiana o quella

dello Stato in cui è stabilito;

- che l'operatore economico ha commesso le seguenti violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia contributiva e previdenziale, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (specificare oggetto, data di accertamento definitivo, data del pagamento o dell'impegno a pagare)
-
-

C.7 - Rispetto delle norme in materia ambientale, sociale, di lavoro *(barrare solo l'opzione che interessa)*

- che l'operatore economico NON ha commesso infrazioni alle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, né alle norme europee, nazionali e internazionali in materia ambientale e sociale;
 - che l'operatore economico ha commesso le seguenti infrazioni alle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, né alle norme europee, nazionali e internazionali in materia ambientale e sociale (specificare oggetto, data dell'accertamento, ricorsi proposti e misure adottate)
-
-

C.8 – Fallimento e situazioni analoghe *(barrare solo l'opzione che interessa)*

- che l'operatore economico NON si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - che l'operatore economico si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (specificare se con continuità aziendale) oppure è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (specificare in quale delle situazioni si trova e indicare gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale)
-
-
-

C.9 – Illeciti professionali *(barrare solo l'opzione che interessa)*

- che l'operatore economico NON incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice dei contratti;
 - che ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice dei contratti l'operatore economico segnala i seguenti fatti (specificare circostanze e misure di autodisciplina adottate):
-
-
-

C.10– Conflitto di interesse o distorsione della concorrenza *(barrare solo l'opzione che interessa)*

- che l'operatore economico NON è a conoscenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi o di distorsione della concorrenza legate alla propria partecipazione alla procedura di gara;
- che l'operatore economico è a conoscenza delle seguenti situazioni di potenziale conflitto di interessi o di distorsione della concorrenza legate alla propria partecipazione alla procedura di gara:

C.11 – Sanzioni interdittive (*barrare solo l'opzione che interessa*)

- che l'operatore economico NON è sottoposto a sanzioni interdittive comportanti la sospensione dell'attività imprenditoriale o il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- che l'operatore economico è sottoposto a sanzioni interdittive comportanti la sospensione dell'attività imprenditoriale o il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (specificare il tipo di sospensione o divieto emanato, la data di emanazione e le misure adottate)

C.12 – False dichiarazioni (*barrare solo l'opzione che interessa*)

- che l'operatore economico NON è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti
- che l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (allegare annotazioni pertinenti)

C.13 – Divieto di intestazione fiduciaria (*barrare solo l'opzione che interessa*)

- che l'operatore economico NON ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge n. 55/1990,
- che l'operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge n. 55/1990, nelle seguenti circostanze (specificare nome della fiduciaria, data dell'accertamento definitivo, eventuale rimozione)

C.14 – Diritto al lavoro dei disabili (*barrare solo l'opzione che interessa*)

- che, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), l'operatore economico occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell'articolo 4 della predetta legge, inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge;
- che, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), l'operatore economico occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell'articolo 4 della predetta legge, pari o superiore a 15 (quindici) ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

C.15 – Omessa denuncia (*barrare solo l'opzione che interessa*)

- che l'operatore economico 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 oppure, pur essendone stato vittima ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

- che l'operatore economico 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 NON ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (specificare circostanze e misure adottate);
-
-

C.16 – Situazioni di controllo

- che l'operatore economico NON si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile nei confronti di nessun operatore economico
- che l'operatore economico si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile nei confronti delle seguenti imprese:

Denominazione op. economico controllato o controllante	Sede legale (Provincia)	Codice fiscale

C.17 – Divieto a contrarre ex art. 53 c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (barrare solo l'opzione che interessa)

- che l'operatore economico NON rientra nei casi di divieto a contrarre di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
- che l'operatore economico rientra nei casi di divieto a contrarre di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (specificare circostanze e misure adottate);
-
-

C.18 Dichiarazione ai sensi dell'art. 80 c. 5 lett. c-bis, del D.Lgs. 50/2016 (barrare solo l'opzione che interessa)

- che l'operatore economico NON abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- che ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. c-bis) del Codice dei contratti l'operatore economico segnala i seguenti fatti (specificare circostanze e misure di autodisciplina adottate):
-
-

C.19 Dichiarazione ai sensi dell'art. 80 c. 5 lett. c-ter del D.Lgs. 50/2016

(barrare solo l'opzione che interessa)

- che l'operatore economico NON si è reso colpevole di significative e persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni compatibili;
- che ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. c-ter) del Codice dei contratti l'operatore economico segnala i seguenti fatti (specificare circostanze e misure di autodisciplina adottate):

**C.20 Dichiarazione ai sensi dell'art. 80 c. 5 lett. c-quater del D.Lgs. 50/2016
(barrare solo l'opzione che interessa)**

- che l'operatore economico NON ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappalti, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- che ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. c-quater) del Codice dei contratti l'operatore economico segnala i seguenti fatti (specificare circostanze e misure di autodisciplina adottate):

**C.21 Dichiarazione ai sensi dell'art. 80 c. 5 lett. f-bis del D.Lgs. 50/2016
(barrare solo l'opzione che interessa)**

che l'operatore economico si impegna a presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni veritiere;

**C.22 Dichiarazione ai sensi dell'art. 80 c. 5 lett. f-ter del D.Lgs. 50/2016
(barrare solo l'opzione che interessa)**

- che l'operatore economico NON incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-ter) del Codice dei contratti ovvero che l'operatore economico non è iscritto nel casellario tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- che l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (allegare annotazioni pertinenti).

PARTE D – DICHIARAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI SELEZIONE

D.1 – Requisiti di idoneità professionale

- iscrizione alla CCIAA con numero _____ ed anno di iscrizione _____ e codice di attività _____;

D.1BIS:

(barrare solo l'opzione che interessa)

- che l'operatore economico è in possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.LGS 1 settembre 1993 n. 385 e ss.mm.ii.

in alternativa

- abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

D.2 – Requisiti di capacità tecnica

- che l'operatore economico ha svolto nel dettaglio i servizi che realizzano l'esperienza pregressa, almeno quinquennale, nello svolgimento dei servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto prestati a pubbliche amministrazioni, di seguito indicati:

Tipologia e descrizione	Committente	PERIODO

PARTE E – ALTRE DICHIARAZIONI

- E.1 di valutare remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- E.2 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- E.3 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informati-

ci, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e comunicata ad altre Amministrazioni pubbliche al solo fine dello svolgimento della procedura di gara e del relativo contratto; dichiara altresì di essere informato dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

E.4 (solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

indica i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Luogo e data _____

IL DICHIARANTE
