

**FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R.
445/2000.**

La dichiarazione che segue deve essere resa dal concorrente completa dei dati richiesti nel Bando di gara. Per il concorrente di nazionalità italiana la dichiarazione dovrà essere sottoscritta nelle forme stabilite dall'art. 38 D.P.R. 445/2000.

Per il concorrente appartenente ad altro Stato membro della UE la dichiarazione dovrà essere resa a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, Inarcassa si riserva di procedere a verifiche d'ufficio.

Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.

Facsimile

Spett.le

Inarcassa

Via Salaria 229

00199 Roma

DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BANCA DEPOSITARIA – GAP 22/13

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____ (_____), iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____ (codice Ditta INAIL n. _____, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. _____ e Matricola aziendale INPS n. _____ (in R.T.I. costituito/constituendo o Consorzio con le Imprese _____) di seguito denominata "**Società**",

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Società decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
- ai fini della partecipazione alla presente procedura

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1. che questa Società è iscritta dal _____ al Registro delle Imprese di _____, al numero _____, per attività di _____ (in caso di società con sede in uno Stato diverso dall'Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39, D.Lgs. 163/2006;
2. che l'amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza):
 - a) Amministratore Unico, nella persona di: nome _____ cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____;

- b) Consiglio di Amministrazione composto da n. ____ membri e, in particolare, da: *(indicare i dati di tutti i Consiglieri)* nome_____, cognome_____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica_____*(Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...)*, nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____;
3. che nel libro soci della medesima _____ figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:
- | | |
|--------|-------|
| | ... % |
| | ... % |
| <hr/> | |
| totale | 100 % |
4. che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto:
- a favore di,
..... a favore di;
- (ovvero)**
che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto;
5. che nelle assemblee societarie svoltesi nell'ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone:
- per conto di
..... per conto di;
- (ovvero)**
che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo equivalente che ne legittimava l'esercizio;
6. di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto espresso nel Bando di gara e negli altri documenti ad esso allegati, ovvero richiamati e citati, prendendo atto e accettando le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, ad osservarli in ogni loro parte;
7. di aver preso piena conoscenza del contenuto della Contratto, del Capitolato d'onori e dei servizi richiesti che devono rispettare tutti i requisiti minimi indicati;

8. che con riferimento alla presente gara non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
9. che, con riferimento alla presente gara, non ha presentato domanda in più di un raggruppamento temporaneo o Gruppo Societario, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento;
10. che la Società non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006, e, in particolare:
- a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) che nei confronti (*barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale*)
 - del titolare e del direttore tecnico, ove presente (*se si tratta di Società individuale*);
 - del socio e del direttore tecnico, ove presente (*se si tratta di società in nome collettivo*);
 - dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (*se si tratta di società in accomandita semplice*);
 - degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente (*se si tratta di altro tipo di società o consorzio*)

non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della l. n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575/1965;

(Tale dichiarazione dovrà essere riferita indicando i nominativi alle persone che rivestono le funzioni specificate nonché indicando la data di inizio di tale funzione)

- c) che nei confronti (*barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale*)
 - del titolare e del direttore tecnico, ove presente (*se si tratta di Società individuale*);
 - del socio e del direttore tecnico, ove presente (*se si tratta di società in nome collettivo*);
 - dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (*se si tratta di società in accomandita semplice*);
 - degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente (*se si tratta di altro tipo di società o consorzio*)

non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. 1,

Direttiva CE 2004/18 (si rammenta che occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione).

(Tale dichiarazione dovrà essere riferita indicando i nominativi alle persone che rivestono le funzioni specificate e deve riportare la data di inizio di tale funzione. La dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa)

d) che nei confronti *(barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale)*

- del titolare e del direttore tecnico, ove presente *(se si tratta di Società individuale);*
- del socio e del direttore tecnico, ove presente *(se si tratta di società in nome collettivo);*
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente *(se si tratta di società in accomandita semplice);*
- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente *(se si tratta di altro tipo di società o consorzio)*

cessati dalle cariche nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, non 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 ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che non è stata pronunciata 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 *(si rammenta che in entrambi i casi occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione).*

(Tale dichiarazione dovrà essere riferita indicando i nominativi alle persone che rivestono le funzioni specificate e deve riportare la data di inizio di tale funzione. La dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa)

- e) che questa Società non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55;
- f) che la Società non ha commesso 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;
- g) che, nell'esercizio della attività professionale, il /i Legale/i rappresentante/i della Società, non ha/hanno commesso alcun errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla Amministrazione; non ha/hanno commesso grave negligenza o mala fede, motivatamente accertata dalla stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate da Inarcassa;
- h) che la Società non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilite;

- i) che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, i soggetti di seguito indicati *(barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale)*
- titolare e direttore tecnico, ove presente *(se si tratta di Società individuale)*;
 - socio e direttore tecnico, ove presente *(se si tratta di società in nome collettivo)*;
 - soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente *(se si tratta di società in accomandita semplice)*;
 - amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico, ove presente *(se si tratta di altro tipo di società o consorzio)*

non hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio

(Tale dichiarazione dovrà essere riferita indicando i nominativi delle persone che rivestono le funzioni specificate nonché indicando la data di inizio di tale funzione)

- j) che questa Società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di stabilimento;

- l) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 *(compilare solo i campi relativi alla propria situazione aziendale)*:

- questa Società _____ (è/non è) _____ in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- questa Società ha un numero di dipendenti pari a _____ unità;
- questa Società _____ (ha/non ha) _____ ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, avendo inviato in data _____ all'ufficio competente il prospetto di cui all'art. 9 della medesima legge;
- **(eventuale, in caso di situazioni particolari)** questa Società _____ (ha/non ha) _____ ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, *avendo altresì proposto la convenzione, ovvero avendo richiesto esonero parziale*;
- tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di _____;

- m) che nei confronti della Società non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare 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;

11. che questa Società è iscritta all'Albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ovvero:

- in caso di Banche Comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica Italiana che la Banca presenti una succursale stabilita nel territorio della Repubblica Italiana iscritta all'Albo di cui all'art.13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

- in caso di Banca Extracomunitaria che la Banca sia autorizzata all'esercizio dei servizi oggetto della presente procedura ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ed abbia una stabile organizzazione nel territorio nazionale;
- 12. che questa Società ha conseguito un'esperienza minima quinquennale nell'esercizio dell'attività di banca depositaria per Fondi Pensione o Casse di Previdenza, per ciascuno dei servizi oggetto della procedura;
- 13. che questa Società ha conseguito un'esperienza minima quinquennale nell'esercizio dell'attività di banca depositaria relativamente a strumenti finanziari nazionali, comunitari ed extracomunitari;
- 14. che questa Società ha un rating Investment Grade (specificare quale _____)
- 15. che questa Società ha un patrimonio amministrato non inferiore a 12 miliardi di euro per ciascuna delle annualità 2010-2011-2012;
- 16. che questa Società ha un assetto organizzativo idoneo a garantire l'efficiente e corretto adempimento dei compiti ad essa affidati, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti, avute anche presenti le caratteristiche del portafoglio di Inarcassa per il quali intende svolgere la funzione di depositaria;
- 17. che questa Società per lo svolgimento dei controlli in merito alla correttezza del calcolo del valore delle parti del portafoglio da parte di Inarcassa, si avvale di strutture e procedure adeguate per la determinazione del pricing di strumenti finanziari non quotati ovvero caratterizzati da elevata complessità;
- 18. che questa Società è in grado operare su tutti i mercati d'investimento, (**indicare in maniera precisa i sub-custodi utilizzati precisando: masse complessive in deposito per clientela istituzionale; sub-custodi appartenenti alla banca depositaria e percentuale di assets depositati presso le stesse**);
- 19. che questa Società gestisce un sistema di procedure per verificare i prezzi dei titoli negoziati e la congruità dei prezzi sui titoli quotati, titoli non quotati e derivati;
- 20. che questa Società gestisce l'attività di sostituto d'imposta;
- 21. che questa Società gestisce le procedure di tax reclaim;
- 22. che questa Società offre un servizio consulenziale, di natura fiscale, per ridurre alla fonte le tasse sui proventi esteri, oppure dove non possibile, di recupero delle tasse pagate in eccesso all'estero;

23. che questa Società dispone di modalità tecniche (sistemi informatici) ed operative (procedure), mediante le quali saranno effettuati controlli del rispetto delle politiche d'investimento sui singoli mandati di gestione, **(allegare esempi di tabulati rappresentanti i controlli effettuati e gli esiti degli stessi. Allegare relazione e specificare, tra l'altro, nel dettaglio la procedura di comunicazione delle violazioni dei limiti imposti nelle convenzioni);**
24. che questa Società dispone di una procedura informatica o applicativi Internet che consentano ad Inarcassa ed ai gestori delegati un controllo quotidiano delle posizioni in portafoglio garantendo una corretta valorizzazione sia per ciò che riguarda i titoli quotati, sia di quelli non quotati nonché delle eventuali posizioni in derivati **(allegare relazione e specificare, tra l'altro, la metodologia di valorizzazione delle posizioni nella procedura e nel sistema e indicare le modalità con le quali la Banca Depositaria garantisce che le singole posizioni siano valutate con i medesimi criteri e fonti prezzo adottati dei benchmark di riferimento dei portafogli di gestione);**
25. che questa Società è in grado di alimentare il sistema di contabilità generale di Inarcassa, visto il Tracciato dell'import per le operazioni di trading in Sofia (allegato n. 6);
26. che questa Società è in grado di contabilizzare interamente le posizioni relative a tutti gli strumenti finanziari di proprietà di Inarcassa non depositati presso di essa ai fini della valorizzazione del patrimonio, calcolo dei rendimenti e delle misure di rischio;
27. che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, che invierete anche solo a mezzo fax o e-mail, si elegge domicilio in (Nazione) _____ Città _____, Prov. _____, Via _____, CAP _____ tel. _____, fax _____, e-mail _____;
28. che la Società, in caso di aggiudicazione, non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto;
(in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di Gruppi Societari)
- a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle seguenti Società:

(indicare denominazione e ruolo all'interno del R.T.I.: mandante/mandataria, nonché specificare se trattasi di RTI orizzontale, verticale o misto);

- b) che l'esecuzione delle prestazioni viene effettuata dalle Società di cui al precedente punto a) nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;
- c) che la ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del R.T.I./Gruppo Societario (servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola Società componente l'R.T.I./Gruppo Societario) è la seguente:

(Società) _____	(attività e/o servizi) _____	(%) _____
(Società) _____	(attività e/o servizi) _____	(%) _____
(Società) _____	(attività e/o servizi) _____	(%) _____

(inoltre, in caso di R.T.I. raggruppandi) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I. conformandosi alla disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Società qualificata mandataria _____ la quale stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti;

29. che sul territorio italiano sono presenti _____ filiali;
30. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 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, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla presente gara, che qui si intende integralmente trascritto;
31. di essere a conoscenza che Inarcassa si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
32. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Società verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e Inarcassa avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto da Inarcassa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

_____ li _____

Firma_____

N.B.:

1) la presente dichiarazione deve essere prodotta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000);

2) I requisiti attinenti la capacità economica e finanziaria e quella tecnico-organizzativa, dovranno essere posseduti e dichiarati conformemente a quanto stabilito nel Bando di gara