

Riferimento al contratto codice CUP H95F18001130005 e il codice CIG XXXXXXXXXX

### **MODELLO TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", e s.m.i.

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle disposizioni speciali in materia di falsità di atti; consapevole delle sanzioni previste dalla legge 136/2010; consapevole del fatto che:

- sono nulli i contratti d'appalto sottoscritti relativi a lavori, servizi e forniture, privi di apposita clausola con la quale gli appaltatori si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed in particolare:

#### SI IMPEGNA

- ⇒ ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto su un conto corrente bancario o postale dedicato, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo. Ciascuno strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il **CIG** relativo al contratto in oggetto, che verrà comunicato da Padova Promex;
- ⇒ a comunicare a Padova Promex, utilizzando l'allegato modello, firmato dallo stesso sottoscrittore della presente dichiarazione:
  - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
  - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
  - ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, "*dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica*".

Data,

Firma\*

\_\_\_\_\_

**Allegato al modello di tracciabilità dei flussi finanziari**  
(da restituire compilato e sottoscritto)

\_\_\_\_\_

\* La presente comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura, che dovrà essere allegata alla presente.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", e s.m.i.

consapevole delle sanzioni previste dalla legge in parola

DICHIARA

che gli estremi del/dei conti correnti bancari o postali dedicati all'opera/servizio/fornitura

\_\_\_\_\_

**CIG N.** \_\_\_\_\_

Sono i seguenti:

CODICE IBAN \_\_\_\_\_

Che le persone delegate ad operare sugli stessi sono:

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

LUOGO E DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_

RESIDENZA \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

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

LUOGO E DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_

RESIDENZA \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

Data,

Firma\*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\* La presente comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura, che dovrà essere allegata alla presente.