

*Alla Provincia di Modena
Servizio*

Oggetto: Comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge n. 136/2010 s.m.i.) e altre dichiarazioni.

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____ e residente a _____, in via _____, codice fiscale: _____, in qualità di legale rappresentante dell'impresa/della società _____, con sede legale in _____ (prov. ____), via _____, partita IVA _____, tel. _____ fax _____ mail _____ pec _____ in relazione al contratto avente ad oggetto:

_____ affidato con determinazione dirigenziale n. _____ del _____,

DICHIARA CHE:

- assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.;
- si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al committente la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento (*);
- si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Modena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria,

ed inoltre, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato anche se in via non esclusiva alle commesse in essere con la Provincia di Modena, sul quale l'Amministrazione Provinciale dovrà effettuare i pagamenti a favore della presente sono:

c/c bancario

c/c postale

n. _____, intestato a: _____ in essere presso _____ **Agenzia** _____ (ABI _____ - CAB _____ - IBAN _____);

- che le persone delegate ad operare sul sopra indicato conto corrente sono:
nome _____ cognome _____, **residente in** _____ **via** _____, codice fiscale _____, luogo e data di nascita _____; indicazione di ruolo e poteri: _____;
nome _____ cognome _____, **residente in** _____ **via** _____, codice fiscale _____, luogo e data di nascita _____; indicazione di ruolo e poteri: _____.

Il sottoscritto si impegna a comunicare a Codesta Amministrazione ogni modifica ai dati trasmessi.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma e timbro

Modalità alternative per la sottoscrizione:

- sottoscrizione in presenza del dipendente addetto alla ricezione (in tal caso il dipendente attesterà che la sottoscrizione è stata apposta alla sua vista e presenza);
- sottoscrizione e allegazione di copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore

(*) Esempio di clausola per contratti di subappalto e subcontratti:

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia di Modena, Servizio, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia di Modena, Servizio....., della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al predetto Servizio