

Allegato 3 – Tracciabilità

NORMATIVA ANTIMAFIA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Oggetto: Comunicazione dati art. 3 Legge 136 del 13/08/2010 - Tracciabilità flussi finanziari.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010,

il sottoscritto _____

nato a _____ (____) il ____/____/____,

codice fiscale _____, legale rappresentante della ditta
_____ con sede in _____ (____)

via _____ codice fiscale _____ partita

IVA _____, consapevole delle sanzioni penali previste e richiamate dal D.P.R. 445/2000 in

caso di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

- 1) che gli estremi identificativi del C/C dedicato in via
☐ esclusiva
☐ non esclusiva
 al pagamento della fornitura effettuata, sono:

Banca _____

Conto corrente n. _____

ABI _____ CAB _____ CIN _____

IBAN _____

- 2) Che le persone delegate ad operare su di esso sono:

- _____ C.F. _____

- _____ C.F. _____

- 3) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/10 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

- 4) di impegnarsi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

- 5) di impegnarsi ad indicare su ogni fattura il numero di conto (IBAN) sul quale effettuare il relativo pagamento.

Data _____

In fede
Il legale rappresentante