

ESTREMI IDENTIFICATI CONTI CORRENTI "DEDICATI"

Legge 136/2010 "tracciabilità flussi finanziari"

Il presente modello, la cui trasmissione non costituisce presunzione di adempimento agli obblighi di Legge, debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante e corredato da idoneo documento di identità del sottoscrittore, dovrà essere inviato alla sede del Comitato Provinciale C.R.I. Rieti - Via Carocci 8 - 02100 Rieti - in originale.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(contiene dichiarazioni da rendersi ai sensi degli art. 38 e seguenti D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il ___/___/___

a _____ (____) in qualità di _____ dell'Impresa

Dati relativi all'impresa

Ragione sociale: _____

Sede legale: Città _____ cap _____

Prov. (____) Via _____ n° _____

P.I.V.A. _____

Tel. _____ / _____ Fax _____ / _____

e-mail _____

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara:

1. Che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti del contratto stipulato con il Comitato Regionale CRI Lazio sono:

1.1. Estremi identificativi C/C IBAN _____

→ Generalità persone delegate ad operare:

Nome e Cognome _____ C.F. _____

Nome e Cognome _____ C.F. _____

1.2. (nel caso di indicazione di C/C ulteriori dovranno comunque essere specificate le stesse informazioni minime distinguendo i conti per contratto)

→ Estremi identificativi C/C IBAN _____

→ Generalità persone delegate ad operare:

Nome e Cognome _____ C.F. _____

Nome e Cognome _____ C.F. _____

2. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto stipulato con il Comitato Regionale CRI Lazio nonché l'esercizio da parte dello stesso della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
3. che in relazione agli affidamenti in corso con il Comitato Regionale CRI Lazio in merito a lavori, servizi e alle forniture di cui al comma 1 art. 3 legge 136/2010 provvederà ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti verificando che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture suddetti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
4. che procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 legge 136/2010;
5. che in presenza di affidamenti afferenti a "Progetti di investimento Pubblico", procederà, in riferimento ad ogni transazione effettuata e pertanto su ogni bonifico bancario o postale disposto, all'indicazione del relativo Codice Unico di Progetto (CUP) o (C.I.G.) che provvederà a inserire anche nei SAL.

La presente dichiarazione è sottoscritta in data

(sottoscrizione).....

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati ai soli fini consentiti dalla legge. Il trattamento avverrà attraverso archivi cartacei, nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l'interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall'impresa; in difetto si potrà determinare l'impossibilità per questa Amministrazione di dar corso alle relative procedure. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi.