

C/C N. 013 / 330 / 0005998 / 94			SPECIMEN DI FIRMA	
Dipendenza: 13		Matricola: 00790	Intestazione:	
Tipo conto: 14		CONTO TESORERIA ENTI	ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NURE	
Sottotipo: 14		TESORERIA ENTI (UNICA)		
Data: 22-10-2024		CDG: 0296373 - Firme Disgiunte		
Indirizzo: VIA F.ACERBI 61		- 29028 PONTE DELL'OLIO	PC	
SILVESTRI LUDOVICO			FIRMA	VISTO AUT.
NOCERA SUPERIORE		29.05.1970		
0660177		SLVLVC70E29F913J	RL RAPPRESENTANTE LEGALE	
BARILE ROSALBA			FIRMA	VISTO AUT.
BARI		13.11.1971		
0661032		BRLRLB71S53A662H	RL RAPPRESENTANTE LEGALE	
			FIRMA	VISTO AUT.
			FIRMA	VISTO AUT.
			FIRMA	VISTO AUT.
			FIRMA	VISTO AUT.
			FIRMA	VISTO AUT.
			FIRMA	VISTO AUT.
			FIRMA	VISTO AUT.
NOTE				

Mod. V05156A_KCCNT_C20210222

1 / 6

Informazioni sul titolare del rapporto / dell'operazione / Apertura Delega / Conto Terzi☒ **Persona giuridica/ditta individuale**

S.A.E. 102 DESCRIZIONE AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ED ORGANI COSTITUZIONA
R.A.E./
ATECO 852 DESCRIZIONE ISTRUZIONE PRIMARIA
T.A.E. 1 _____ DESCRIZIONE _____
FATTURATO _____
PATRIMONIO NETTO _____ CAPITALE SOCIALE _____
RISULTATO ECONOMICO _____
Ha emesso azioni al portatore _____
Partecipato da _____
Sede legale _____
Società quotata _____
Classe beneficiari _____

☐ **Persona fisica**

Professione _____ DESCRIZIONE _____
Ultima professione svolta _____
T.A.E. 1 _____ DESCRIZIONE _____
Forma giuridica Società appartenenza: _____
REDDITO ANNUO _____ PATRIMONIO _____
ORIGINE REDDITO _____
NOTA REDDITO _____
ORIGINE PATRIMONIO _____
NOTA PATRIMONIO _____

Provincia/Stato dell'attività economica prevalente PC / ITALIA
Nazioni di Relazione d'affari cliente: _____

Ulteriori Informazioni (attività) _____
Cliente operante in settori di attività sensibili _____

Dati identificativi del titolare effettivo

Cognome e Nome SILVESTRI LUDOVICO
Codice Fiscale S | L | V | L | V | C | 7 | 0 | E | 2 | 9 | F | 9 | 1 | 3 | J Sesso M ☒ F ☐
Luogo e data di nascita NOCERA SUPERIORE (SA) 29/05/1970
Stato Nascita ITALIA
Cittadinanza 1 _____ Cittadinanza 2 _____
Indirizzo di residenza VIA CROCE MALLONI 135
Comune NOCERA SUPERIORE Prov. SA C.A.P. 84015 Paese ITALIA
Domicilio (se diverso da residenza) _____
Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____ Paese _____
Documento d'identità CARTA D'IDENTITA' N° CA69316AH
Rilasciato da NOCERA SUPERIORE il 04/08/2017
Persona politicamente esposta (si veda la definizione in calce al presente modulo): sì ☐ no ☐
Carica Pubblica ricoperta sì ☐ no ☐ Tipo carica _____
Attività lavorativa titolare effettivo LAVORATORE DIPENDENTE
Ultima professione svolta _____
T.A.E. 1 _____ DESCRIZIONE _____
Paesi di Relazioni d'affari _____
Provincia e paese attività prevalente PC ITALIA
Relazione tra cliente e titolare effettivo POTERI DI AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE

Dati identificativi del titolare effettivoCognome e Nome BARILE ROSALBACodice Fiscale B R L R L B 7 1 S 5 3 A 6 6 2 HSesso M ☐ F ☒Luogo e data di nascita BARI (BA) 13/11/1971Stato Nascita ITALIA

Cittadinanza 1 _____

Cittadinanza 2 _____

Indirizzo di residenza VIA VILLAGGIO AZZURRO 9/CComune SAN GIORGIO PIACENTINO Prov. PC C.A.P. 29019 Paese ITALIA

Domicilio (se diverso da residenza) _____

Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____ Paese _____

Documento d'identità CARTA D'IDENTITA' N° CA33400EVRilasciato da SAN GIORGIO PIACENTINO il 20/08/2019Persona politicamente esposta (si veda la definizione in calce al presente modulo): sì ☐ no ☐Carica Pubblica ricoperta sì ☐ no ☐ Tipo carica _____Attività lavorativa titolare effettivo LAVORATORE DIPENDENTE

Ultima professione svolta _____

T.A.E. ¹ _____ DESCRIZIONE _____

Paesi di Relazioni d'affari _____

Provincia e paese attività prevalente PC ITALIA

Relazione tra cliente e titolare effettivo _____

POTERI DI AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE**QUADRO OPERAZIONE / RAPPORTO**☒ **Instaurazione rapporto continuativo**☐ **Esigenze familiari/personali**☒ **Esigenze aziendali/commerciali/professionali**Scopo prevalente del rapporto GESTIONE SU INCASSI E PAGAMENTI AZIENDALI - CC SU BASI ATTIVENatura del rapporto CONTO CORRENTEN° rapporto (a cura della banca) 0 1 3 3 3 0 0 0 0 5 9 9 8☐ **Operazione occasionale** _____Importo operazione _____ Contante sì ☐ no ☐

N.ro Banconote taglio elevato (500 €) _____ N.ro Banconote taglio elevato (200 €) _____

Valuta estera _____

Provincia/Stato Controparte _____

Provenienza del denaro _____ Intermediario _____

NoteDichiarazione transfrontaliera (si veda la definizione in calce al presente modulo): sì ☐ no ☐

QUADRO ESECUTORI

Dati identificativi dell'eventuale esecutore per conto del titolare

Cognome e Nome SILVESTRI LUDOVICO

Codice Fiscale S L V L V C 7 0 E 2 9 F 9 1 3 J

Sesso M ☒ F ☐

Luogo e data di nascita NOCERA SUPERIORE (SA) 29/05/1970

Stato Nascita ITALIA

Cittadinanza 1 _____

Cittadinanza 2 _____

Indirizzo di residenza VIA CROCE MALLONI 135

Comune NOCERA SUPERIORE Prov. SA C.A.P. 84015 Paese ITALIA

Domicilio (se diverso da residenza) _____

Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____ Paese _____

Documento d'identità CARTA D'IDENTITA' N° CA69316AH

Rilasciato da NOCERA SUPERIORE il 04/08/2017

Tipo di delega: LEGALE RAPPRESENTANTE

Persona politicamente esposta (si veda la definizione in calce al presente modulo): sì ☐ no ☒

Carica Pubblica ricoperta sì ☐ no ☐

Tipo carica _____

Relazione con il cliente ALTRO

Informazioni sull'esecutore per conto del titolare

☐ Persona fisica:

Professione Lavoratore Dipendente

T.A.E. ¹ 930 DESCRIZIONE SERVIZI INSEGNAMENTO

Forma Giuridica Società appartenenza: _____

REDDITO ANNUO _____ PATRIMONIO _____

ORIGINE REDDITO _____

NOTA REDDITO _____

ORIGINE PATRIMONIO _____

NOTA PATRIMONIO _____

Provincia/Stato dell'attività economica prevalente PC ITALIA

Nazioni di Relazione d'affari cliente: _____

Riferimenti Gianos

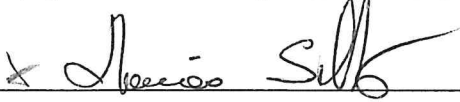
Data:

CDG / ID QUESTIONARIO: 0296373 0660177 / 00000483468

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali derivanti da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara di aver preso visione dell'informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 parte integrante del presente questionario, di aver fornito nel presente modulo tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto / dell'operazione, garantisce che le stesse sono esatte e veritiere e si impegna a comunicarne ogni futura ed eventuale modifica.

Luogo PONTE DELL'OLIO

Data 22/10/2024 Firma del titolare / esecutore


TITOLARE S.C.A.R.L.

¹ Il T.A.E. (Tipo di Attività Economica) è una tabella creata per dettagliare i contenuti dei seguenti codici S.A.E.:

600 Famiglie consumatrici; 773 Famiglie consumatrici dei paesi UE membri dell'UM; 774 Famiglie consumatrici dei Paesi UE non membri dell'UM;

775 Famiglie consumatrici di Paesi non UE

Tale tabella è inoltre utilizzata per specificare i seguenti codici S.A.E. che non hanno un R.A.E. collegato:

757 Società non finanziarie dei Paesi UE membri dell'UM; 758 Società non finanziarie dei Paesi UE non membri dell'UM;

759 Società non finanziarie di Paesi non UE; 768 Famiglie produttrici dei Paesi UE membri dell'UM

769 Famiglie produttrici dei Paesi UE non membri; 772 Famiglie produttrici di Paesi non UE.

Informativa sugli obblighi di cui al D. lgs. n° 231 del 21 Novembre 2007

Obblighi del cliente

Art. 22 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.
- 5 - bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.
- 5 - ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

Obbligo di astensione

Art. 42, comma 1, 2 e 4 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.
4. E' fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.

Sanzioni penali

Art. 55, comma 3 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Titolare effettivo

Art. 1 comma 2 lettera pp) del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo e' istaurato, la prestazione professionale e' resa o l'operazione e' eseguita;

Art. 20 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonche', con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

Persone politicamente esposte

Art. 1 comma 2 lettera dd) del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonche' i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonche' cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonche' cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonche' cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia o città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale. 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2. Sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonche' le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

Art. 24 comma 6 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

Dichiarazione transfrontaliera

Art. 3 D.lgs. 195/2008 - Obbligo di dichiarazione

1. Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.
3. Il comma 1 si applica anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l'estero, effettuati mediante plico postale o equivalente. La dichiarazione, [...] è consegnata a Poste italiane s.p.a. o ai fornitori di servizi postali ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, all'atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento. Nel computo dei termini non si tiene conto dei giorni festivi.
5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane s.p.a. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

Art. 1 co. 1 lett. c) D.lgs. 195/2008 - Definizioni

Denaro contante:

- 1) le banconote e le monete metalliche aventi corso legale;
- 2) gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller's cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario.

Matr.: 790 Term.: PC000130004
Dipendenza: 13 PONTE DELL'OLIO
Data 19-12-2019 10:33

Intestatario:
ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NURE

VIA F. ACERBI 61
29028 PONTE DELL'OLIO

PC

DELEGA DI CASSA

DELEGA PARZIALE PER OPERAZIONI DI SPORTELLO

SPETT.LE

BANCA DI PIACENZA

In relazione al conto corrente n. 013 330 0005998 acceso presso di Voi, Vi prego/preghiamo

di prendere nota che con la presente autorizzo il signor/autorizziamo i signori PONTICELLI EMANUELA

CDG: 0516813 luogo nascita: PONTE DELL'OLIO

data nascita: 09-06-1965

residenza: BETTOLA

(PIACENZA)

LOC RIO CO' DI RONCOVERO

107

codice fiscale: PNTMNL65H49G842N tipo documento: CARTA D'IDENTITA' numero documento: AU1624356

luogo rilascio documento: BETTOLA

data rilascio documento: 26-09-2013

Il/la quale firmerà disgiuntamente

Ponticelli Emanuela

a compiere presso di Voi, in via continuativa, relativamente al mio/nostro conto corrente suindicato, operazioni di sportello (riscuotere assegni da me/noi emessi o girati, versare assegni, vaglia, titoli in genere da me/noi girati a credito del mio/nostro conto corrente con autorizzazione all'addebito in conto del resto prelevato in contanti, ritirare assegni circolari da me/noi richiesti, documenti e altri valori di qualsiasi natura, prendere visione di tutta la documentazione relativa al conto corrente, ivi compreso l'estratto conto) sollevandoVi fin d'ora da ogni e qualsiasi responsabilità.

Quanto precede senza Vostro obbligo di darmi/darci notizia delle operazioni eseguite.

Resta inteso che le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alla persona autorizzata con la presente, non saranno a Voi opponibili, finchè non abbiate ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non siano trascorsi almeno tre giorni lavorativi dal ricevimento della stessa; ciò anche quando dette revoche e modifiche siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.

Dichiaro/Dichiariamo inoltre di riconoscere sin d'ora la piena validità delle anzidette operazioni, restando io stesso pienamente responsabile/noi stessi pienamente responsabili e direttamente obbligato/obbligati nei Vostri confronti dell'operato del suddetto mio/nostro incaricato.

INDIRIZZO

INDIRIZZO

[Firma]
Firma intestatario/legale rappresentante

[Firma]
Firma intestatario/legale rappresentante

[Firma]
Firma dipendenza per autenticazione della firma (mar)

Per REVOCA della procura di cui sopra

Data

22/10/2021

[Firma]
Firma intestatario/legale rappresentante

