

MODULO TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010

Il/La Sottoscritto/a _____ Nato/a il ____/____/_____
Residente in _____ Via _____ codice
fiscale _____ in qualità di _____
Della ditta _____
con sede in _____ Via _____ Tel.

Fax _____ e-mail _____
con Codice Fiscale/Partita IVA N. _____

consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario/postale:

Numero conto corrente: _____

Istituto di Credito: _____

Agenzia: _____

IBAN: _____

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:

• Sig./Sig.ra _____ Nato/a a _____ il
_____/_____/_____
Codice Fiscale _____ Residente in

Via _____

• Sig./Sig.ra _____ Nato/a a _____ il
_____/_____/_____
Codice Fiscale _____ Residente in

Via _____

• Sig./Sig.ra _____ Nato/a a _____ il
_____/_____/_____
Codice Fiscale _____ Residente in

Via _____

- che, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/____

Firma

- 1. Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità (o di un documento di riconoscimento equipollente) del dichiarante (art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000).**
- 2. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), così come integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo (GDPR):**
 - a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento;**
 - b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale;**
 - c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 241/1990, gli organi dell'autorità giudiziaria;**
 - d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III del GDPR.**