

NORMATIVA ANTIMAFIA
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 3 Legge 136 del 13/08/2010

Ai sensi dell'art 3 della legge n. 136/2010 il sottoscritto BAVASTRELLI CIPOLLA Salvatore, nato a Palermo (PA) il 13/01/1968, codice fiscale BVSSVT68A13G273H, legale rappresentante della ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl con sede in SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) via G. Gabrielli 1, codice fiscale 02027040019 partita iva 02027040019, in merito alla fornitura effettuata, 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 dei c/c dedicati, non in via esclusiva, al pagamento della fornitura effettuata sono:

Banca del Piemonte
Conto Corrente n. 000000002285
ABI 03048 CAB 31110 CIN P
IBAN
IT53P030483111000000002285
BIC BDCPITTT


Poste Italiane Spa
Conto corrente n. 10822104
ABI 07601 CAB 01000 CIN G
IBAN
IT14G0760101000000010822104
BIC BPPIITRR

Credem
Conto corrente n. 010000234962
ABI 03032 CAB 01002 CIN L
IBAN
IT08L0303201002010000234962
BIC BACRIT21228

Crédit Agricole Italia S.p.A.
Conto corrente n. 000041936977
ABI 06230 CAB 01001 CIN Y
IBAN
IT52Y0623001001000041936977
BIC CRPPIT2P120

- 2) che le persone delegate ad operare su di essi sono:
- BAVASTRELLI CIPOLLA Salvatore - C.F. BVSSVT68A13G273H
- BORGIONE Giuseppe - C.F. BRGGPP39C18L219F
- 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 i numeri di conto (IBAN) sui quali effettuare a vostra scelta il relativo pagamento;
- 6) di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di ^{codesta} provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 7) dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) 679/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti ^{informatici}, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allegato: copia c.i.

 **Borgione®**
Centro Didattico S.r.l.
Via G. Gabrielli 1 - 10077 S. Maurizio Canavese (TO)
Tel. 011.7081146 Fax 011.70811531
Partita IVA 02027040019

BORGIONE Centro Didattico s.r.l.

Sede legale e amministrativa: Via Gabrielli 1 - 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)

Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - R.E.A. n.531178 - Registro Imprese Torino n.2569/77 - N. Mecc. Import Export: TO 028323 - Cod. Fisc. e P. IVA: 02027040019 - C/C Postale: 10822104