

NORMATIVA ANTIMAFIA
TRACCIABILITÀ 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 veritieri

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
IT53P0304831110000000002285
 BIC BDCPITTT

Poste Italiane SpA

Conto corrente n. 10822104
 ABI 07601 CAB 01000 CIN G
 IBAN
IT14G076010100000010822104
 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.

San Maurizio Canavese

Borgione
 Centro Didattico Srl.
 Via G. Gabrielli 1 - 10077 S. Maurizio Canavese (TO)
 Tel. 011/455.15.55 - Fax 011/455.15.31
 Partita IVA/C.F. 02027040019



COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECIA
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME

CODICE FISCALE
FISCAL CODE
BVSSVT68A13G273H

ESTREMIFATTO DI NASCITA
19401SA-1968 082053

INDIRIZZO DI RESIDENZA/ RESIDENCE
STRADA AI TETTI BOCCO, N. 30 TORINO/TO

