



NORMATIVA ANTIMAFIA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Oggetto: Comunicazione dati - art. 3 Legge n. 136 del 13/08/2010.
Tracciabilità flussi finanziari - art. 3 Legge n. 13/08/2010;

Il sottoscritto MIRELA MOISEANU, nato a BRAILA (ROU) il 02/05/1979,
codice fiscale MSNMRL79E42Z129X, legale rappresentante della
ditta ULTRAPROMEDIA SRL con sede in ROMA (RM)
via ATERNO, nr. 9 Codice fiscale 10324241008
Partita Iva 10324241008, consapevole delle sanzioni penali previste e richiamate
dal D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA

1) che gli estremi identificativi del c/c dedicato in via esclusiva/non esclusiva alla gestione dei
movimenti finanziari relativi all'appalto C.I.G.: _____, sono:

Banca FINECO BANK

conto corrente n. 3350983

ABI 030150 CAB 32000 CIN IT34B

IBAN IT34B0301503200000003350983

2) che le persone delegate ad operare su di esso sono:

- MIRELA MOISEANU - C.F. MSNMRL79E42Z129X

- _____ - C.F. _____

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 il numero di conto (IBAN) sul quale effettuare il
relativo pagamento;


ULTRAPROMEDIA S.R.L.
Via Aterno n.9 | 00198 | Roma (RM)
(timbro e firma del dichiarante)
P. IVA 10324241008 | ultrapromedia@pec.it

Allegati: copia di un documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante.

