

**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 13/00/10 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 <sup>codesta</sup> 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 <sup>informatici,</sup> 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: 011.455.15.31  
Partita IVA/C.F. 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



Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.P. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto Salvatore Bavastrelli Cipolla nato il 13/01/1968 a Palermo (PA) e residente a Torino (TO), Strada ai Tetti Rocco 30 cap. 10132 e titolare della ditta Borgione Centro Didattico S.r.l. con sede legale in San Maurizio Canavese (TO), Via G. Gabrielli 1 cap. 10077

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero

#### DICHIARA

l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione elencate negli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare:

1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 452-quaterdieces del c.p, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;



- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del Codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
3. che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana;
4. che l'operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;



5. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 36/2023 non diversamente risolvibile;
6. che l'operatore economico non si trova in stato di fallimento, non sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o non si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei suoi confronti non sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice.
7. che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
8. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 78 del D.Lgs. n. 36/2023 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
9. che l'operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
10. che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
11. che l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
12. che, ai sensi dell'art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68 l'operatore economico è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 e che ha ottemperato correttamente a tali obblighi.

13. che l'operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Dichiara inoltre che la ditta é iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di TORINO al n. 2569/77 N.REA: TO-531178, a decorrere dal 10/11/1977, per l'esercizio dell'attività di (inserire codice ATECO) 47.91.10

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri lavoratori e che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

- Codice ditta INAIL n. 4388414 PAT:

32175366/39

32502090/11

32502448/24

Con codice sede INAIL competente Via Bernardino Ramazzini 26 - Torino Nord

- Matricola INPS n. 8119297089

Con sede INPS competente INPS Torino codice 81100, Via XX Settembre 34

Mail: [direzione.provinciale.torino@postacert.inps.gov.it](mailto:direzione.provinciale.torino@postacert.inps.gov.it)

- Numero dipendenti in servizio: 40 dipendenti al 31/12/2021

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna del vigente Regolamento per le acquisizioni di beni, forniture e servizi e di tutte le disposizioni della presente procedura.

Il sottoscritto, infine, autorizza ad effettuare ogni comunicazione al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata — PEC [borgione@pec.borgione.it](mailto:borgione@pec.borgione.it)

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dei dati



sopraindicati entro sette giorni la /orativi dal verificarsi della variazione.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

San Maurizio Canavese

Allegata fotocopia del documento di riconoscimento



**Borgione**  
Centro Didattico S.r.l.  
Via G. Gabrielli 1 - 10077 S. Maurizio Canavese (TO)  
Tel. 011/455.45.55 - Fax 011/455.15.31  
Firm

