

## DICHIARAZIONE FLUSSI FINANZIARI

**Oggetto:** Dichiarazione art. 46 DPR 445/2000 e modello di comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente (CCB/CCP) dedicato da compilare – art.3 L.13/8/2010 legge 136/2010 da parte del fornitore.

IL/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ DE FILIPPI DAVID \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ PERUGIA \_\_\_\_\_ ( \_PG \_\_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_ 15/01/1969 \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ PERUGIA \_\_\_\_\_ ( \_PG \_\_\_\_\_ ) cap. \_\_\_\_\_ 06124 \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

D. BIRAGO, 38

in qualità di legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_ GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ PERUGIA \_\_\_\_\_

( \_PG \_\_\_\_\_ ) in Via \_\_\_\_\_ DELLA PESCARA \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ 20/A \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ 06124 \_\_\_\_\_

DFL DVD 69A15 G478I \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_ 02702750544

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 comma 7 legge 136/2010 e consapevole della decadenza dei bonifici e sanzione penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli art. 75 e 76 del DPR 445/2000

### DICHIARA

AI SENSI DELL'ART. 46 D.P.R. 445/2000, CHE L'OPERATORE ECONOMICO:

- non si trova in nessuna delle situazioni ostative alla partecipazione a pubbliche gare di cui all'art. 38 del D.Leg. 163/06 e smi;
- mantiene regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso la sede INPS di \_\_\_\_\_ PERUGIA matricola n. \_\_\_\_\_ 5808080852 \_\_\_\_\_ e la sede INAIL di \_\_\_\_\_ PERUGIA \_\_\_\_\_ matricola n. \_\_\_\_\_ 13772118 \_\_\_\_\_ ed è in regola con i relativi versamenti;
- applica il CCNL \_\_\_\_\_ ARTIGIANATO \_\_\_\_\_ ed ha alle dipendenze n. \_\_\_\_\_ 2 DIPENDENTI \_\_\_\_\_ addetti (specificare se la ditta non ha dipendenti);
- è in regola con il versamento delle imposte e tasse presso l'Agenzia delle Entrate di \_\_\_\_\_ PERUGIA:

che i legali rappresentanti e i direttori tecnici non si trovano in nessuna delle situazioni ostative alla partecipazione a pubbliche gare di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e smi;

### COMUNICA

In ottemperanza alle disposizioni della L. 13/8/2010 n.136, in materia di tracciabilità di flussi finanziari:

1. che gli estremi identificati del CCB/CCP dedicato, nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi ai rapporti con codesto Istituto sono i seguenti

Codice IBAN (27 caratteri)

IT15P0306903110100000017588 Banca \_\_\_\_\_ INTESA SANPAOLO \_\_\_\_\_ Filiale di \_\_\_\_\_ PERUGIA \_\_\_\_\_

2. che le generalità e C.F. delle persone delegate ad operare su di esso sono:
3. nome DAVID cognome DE FILIPPI , codice fiscale DFL DVD 69A15 G478I, luogo e data di nascita PERUGIA, 15/01/1969;
4. secondo soggetto delegato DFL LSS 72H62 G478P luogo e data di nascita PERUGIA, 22/06/1972;
- cognome e nome \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_
- cognome e nome \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_
3. che l'operatore utilizzerà per tutte le proprie transazione relative alle commesse pubbliche con la scuola il cc dedicato sopraindicato comprese le transazione verso i propri subcontraenti

SI IMPEGNA

a comunicare eventuali variazioni in caso di accensioni di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali "dedicati" ovvero di variazioni del cc dedicato sopraindicato, trasmettendo gli estremi identificativi entro 7 g., nonché nello stesso termine le generalità e il CF della persona delegate ad operare

allega:

- copia documento identità del dichiarante
- autorizzazione trattamento dati (D.Lgs 196/2003)

Data, \_\_1 maggio 2022\_\_\_\_\_

Firma

GRAND PRIX  
di David De Filippi  
Via Della Pescara, 20/a 06124 Perugia  
Tel. 0755002364  
P.Iva 02762730544  
C.F. DFL DVD 69A 15G 478I