

MODELLO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
(Art. 7, comma 1, lett. a) D. L. 12/11/2010 n. 187)

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI CONTO CORRENTE DEDICATO

Comunicazione resa ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.

Il/La sottoscritto _____ nato il _____ a _____ e residente in _____ prov. _____ (_____) via /piazza _____ n.ro _____ C.F. _____ il quale agisce nella qualità di: ___ legale rappresentante; ___ amministratore delegato; ___ professionista incaricato, _____ altro specificare _____ dell'impresa/società/altro soggetto _____ C.F. _____ P. IVA _____ con sede in _____ prov. _____ via/ piazza _____ n.ro _____ in relazione alla fornitura di beni/servizi, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000

D I C H I A R A

al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m. di avvalersi del seguente conto corrente: _____ conto corrente bancario dedicato in via esclusiva; _____ conto corrente bancario non dedicato in via esclusiva per tutte le commesse pubbliche o concessioni di finanziamento come di seguito specificato, acceso presso la banca (o le poste italiane s.p.a.)

Filiale di _____ Agenzia n. _____

Città _____ Prov. _____

Via _____

IBAN:

Sigla paese	Numeri di controllo	CIN	ABI	CAB	C/C

COMUNICA ALTRESI'

- che i soggetti delegati ad operare su detto conto sono i seguenti:
il/la sottoscritto;
il sig./ra _____ nato/a a _____ il _____ prov. _____ codice fiscale _____;
il sig./ra _____ nato/a a _____ il _____ prov. _____ codice fiscale _____

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati;

- di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e usi di atti falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
- di essere informato, a norma dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni GDPR679/2016, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata.

Luogo e data _____

Timbro della Impresa
e firma del Titolare/Legale Rappresentante