

Allegato 1)

## NORMATIVA ANTIMAFIA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

**Oggetto:** Comunicazione dati ai sensi dell'art. 3, L.136 del 13.8.2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari"

Ai sensi dell'art. 3, della L.136/2010, il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_,

nato/a a \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_,

legale rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_,

con sede in \_\_\_\_\_, Prov. (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_,

Partita IVA \_\_\_\_\_, Codice cliente INAIL n. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ presso la sede di \_\_\_\_\_; Matricola INPS n. \_\_\_\_\_ presso

presso la sede di \_\_\_\_\_ consapevole delle sanzioni penali previste e richiamate dal DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere,

### DICHIARA

- 1) che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato in via esclusiva/non esclusiva al pagamento della fornitura sono :

Banca \_\_\_\_\_

Conto corrente \_\_\_\_\_

ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_

- 3) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.;

- 4) di impegnarsi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Luogo \_\_\_\_\_, Data \_\_\_\_\_

Il Legale rappresentante

\_\_\_\_\_