Modello comunicazione tracciabilità flussi finanziari

**COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

(Legge 13 agosto 2010, n. 136, articolo 3)

Spett.le

INAF – Direzione Generale

Viale del Parco Mellini 84, 00136, Roma

Il/La Sottoscritto/a

| Cognome e Nome | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| --- | --- |
| Luogo di nascita | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Data di nascita | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Codice fiscale | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Residente in via/piazza | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Comune |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CAP | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

in qualità di: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[specificare: titolare, legale rappresentante, procuratore]*

| dell’Operatore Economico  |  |
| --- | --- |
| Sede legale in via/piazza |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Comune | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CAP | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Telefono |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Codice fiscale |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PEC | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Partita IVA | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  |

**in relazione all’affidamento del Contratto relativo alla Procedura aperta, con importo superiore alla soglia comunitaria, per l’appalto, di durata triennale, dei servizi integrati di guardiania, radio-controllo e videosorveglianza del Complesso Immobiliare sito a Roma, nel Viale del Parco Mellini, numero 84, Sede della "*Amministrazione Centrale*" dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*", CIG: B324383CEC**

al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”,

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,

**DICHIARA**

* che i conti correnti bancari o postali dedicati in via anche non esclusiva alla presente commessa pubblica sono i seguenti:

*[****Nota per la compilazione****: inserire i dati relativi a tutti i conti correnti intestati alla Società, che si intende utilizzare in relazione alle transazioni finanziarie relative al presente contratto, e i dati delle rispettive persone delegate ad operare sugli stessi]*

Istituto di Credito \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Agenzia di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***OPPURE***

Poste Italiane S.p.A. - Ufficio postale di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CODICE IBAN:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Intestatario del conto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codice Fiscale |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

* che le persone delegate ad operare sul suddetto conto sono:
1. Sig. …………………………………………… C.F. |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|
2. Sig. …………………………………………… C.F. |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|
3. Sig. …………………………………………… C.F. |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|
4. Sig. …………………………………………… C.F. |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|
5. Sig. …………………………………………… C.F. |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|
* di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, e di essere a conoscenza del fatto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto di cui in premessa;
* di impegnarsi ad inserire il CIG, relativo alla commessa indicata in premessa, sulle fatture che saranno presentate all'Istituto *Nazionale di Astrofisica* e sui bonifici bancari e postali relativi a ciascuna transazione posta in essere in relazione alle prestazioni di cui al contratto richiamato in premessa;
* di impegnarsi ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, in relazione all’affidamento richiamato in premessa, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
* di impegnarsi a dare immediata comunicazione all' Istituto *Nazionale di Astrofisica”* dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 legge 136/2010;
* di impegnarsi ad informare l'Istituto *Nazionale di Astrofisica*” di qualsiasi modifica dei dati oggetto della presente comunicazione, entro un termine non superiore a 7 giorni;
* ***in caso di cessione del credito***:
	+ di impegnarsi a trasmettere all'*Istituto Nazionale di Astrofisica*, unitamente alla comunicazione inerente alla cessione del credito, il numero del conto corrente bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, intestato al cessionario, che dovrà essere utilizzato dall'Istituto *Nazionale di Astrofisica*” per effettuare l’accreditamento per il pagamento dei corrispettivi contrattuali, nonché i nominativi e i codici fiscali delle persone delegate ad operarvi;
	+ di impegnarsi a fornire al cessionario del credito il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica, tra quelli indicati nella presente comunicazione, sul quale ricevere dal medesimo cessionario gli anticipi dei pagamenti;
	+ di impegnarsi a ricevere i pagamenti dal cessionario mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, con l’indicazione obbligatoria dei Codici CIG e CUP assegnati al contratto richiamato in premessa.

Luogo e data

*Firma elettronica qualificata/firma digitale*