Allegato

_____

(intestazione della ditta)

OGGETTO: DICHARAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge 136/2010 e s.m.i.

ALL'AFAM S.p.A.
Ufficio Amministrazione Tel. 0742-340477 Fax 0742-355175

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____
a _____ (_____), nella sua qualità di _____
della ditta _____ con sede in _____
via _____ con codice fiscale n. _____ con partita IVA n. _____, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, **in attuazione dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, e s.m.i.**:

DICHIARA

Che i conti correnti dedicati (anche non esclusivamente) alle operazioni relative ai contratti stipulati con AFAM S.p.A. sono: _____ (1, 2, 3, …)[1]
Che gli estremi identificativi del conto corrente n. _____ (1, 2, 3,...)[2] dedicato all'appalto in oggetto sono i seguenti:
ISTITUTO BANCARIO: _____
FILIALE (nr. e località) _____ **INDIRIZZO** _____
IBAN (composto da 27 caratteri):

Che le seguenti persone sono abilitate/delegate ad eseguire movimentazioni sul predetto conto:

1	**NOME**	**COGNOME**	LUOGO NASCITA	DATA NASCITA	**CODICE FISCALE**
	RESIDENTE IN:			**INDIRIZZO:**	
2	**NOME**	**COGNOME**	LUOGO NASCITA	DATA NASCITA	**CODICE FISCALE**
	RESIDENTE IN:			**INDIRIZZO:**	
3	**NOME**	**COGNOME**	LUOGO NASCITA	DATA NASCITA	**CODICE FISCALE**
	RESIDENTE IN:			**INDIRIZZO:**	
4[3]	**NOME**	**COGNOME**	LUOGO NASCITA	DATA NASCITA	**CODICE FISCALE**
	RESIDENTE IN:			**INDIRIZZO:**	

Di accettare che la liquidazione dei compensi relativi al/i contratto/i stipulato/i con AFAM S.p.A. avvenga a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente sopra indicato, sulla base delle tempistiche di liquidazione dei compensi indicate nelle clausole contrattuali con spese a ns. carico.
Di essere a conoscenza che tutti i movimenti finanziari posti in essere dalla ditta/subappaltatori/subcontraenti riferiti alla presente commessa devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Di essere a conoscenza che tutti i contratti sottoscritti dalla ditta con i subappaltatori/subcontraenti, in dipendenza del/i contratto/i in oggetto, devono riportare, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata Legge. Detti contratti dovranno essere tempestivamente inviati all'AFAM S.p.A. per la prescritta verifica.
Di essere a conoscenza di tutti gli obblighi a proprio carico in base alla Legge 136/2010.
Di impegnarsi, qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, a darne comunicazione ad AFAM S.p.A., **entro sette giorni** dalla modifica.
Di essere a conoscenza del fatto che il/i contratto/i potrà/anno essere risolto/i in qualsiasi momento qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione dello/gli stesso/i attraverso l'utilizzo del/dei conto/i corrente/i dedicata/i ed acceso/i presso le banche o Poste Italiane S.p.A., cosi come previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Di essere a conoscenza che i dati forniti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo al/i contratto/i in oggetto e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi del Reg. Eu 679/2016 e del D.lgs.196/2003 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

(luogo e data) _____, il _____

Per l'impresa _____
(Timbro della ditta e firma del legale rappresentante)

NOTA:
1. ALLEGARE COPIA DOCUMENTO IDENTITÀ DEL DICHIARANTE
2. SUL CONTO SOPRA INDICATO SARANNO EFFETTUATI TUTTI I PAGAMENTI RELATIVI A TUTTI I RAPPORTI CHE SARANNO INTRATTENUTI TRA AFAM S.p.A. E CODESTA DITTA.
3. LA DITTA SI OBBLIGA A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE OGNI VARIAZIONE INERENTE IL CONTO CORRENTE "DEDICATO".

[1] indicare il numero totale dei conti correnti utilizzati per le operazioni relative al/i contratto/i in oggetto;
[2] indicare il conto correte che si vuole descrivere: il 1°, il 2°, il 3°, ecc…;
[3] nel caso di ulteriori intestatari, compilare un altro modulo.