

ALLEGATO MODULO B)
DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - Normativa antimafia

(ai sensi dell'art. 3 della L n. 136/2010 e s.m.i.)

Modulo in formato PDF editabile: è possibile compilarlo elettronicamente utilizzando un qualsiasi lettore PDF

 Io sottoscritt _____ nat _____ a
 _____ Prov. _____ il _____ e residente a
 _____ Prov. _____ in Via/Piazza _____ n.
 _____, C. F. | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | in qualità di: legale rappresentante
 amministratore delegato professionista incaricato

della ditta/Ente (denominazione)

 _____ con sede a (città)
 _____ Prov. _____ CAP _____ in Via/Piazza
 _____ n. _____

indirizzo e-mail: _____

C. F. | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | e P. IVA | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

 aggiudicatario/affidatario/incaricato di: lavori servizi forniture

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, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla Legge 136 del 13/08/2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 3 agosto 2010, n. 136 che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti dei contratti stipulati con il EDISU Piemonte – Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte sono:

Conto: bancario presso la Banca

 postale presso Poste Italiane S.p.A.

 Filiale di _____ Città _____
 Prov. _____ in Via/Piazza _____

avente le seguenti coordinate
IBAN: | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

(Il codice IBAN italiano è composto da 27 caratteri - compilare tutte le caselle)

che il suddetto conto si riferisce al contratto con il seguente CIG | _____

Ed indica quale soggetto delegato ad operare sul predetto conto:

 il/la sottoscritt ;

 il/la sig./sig.a _____ nat _____ a
 _____ Prov. _____ il _____ C. F. | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

 il/la sig./sig.a _____ nat _____ a
 _____ Prov. _____ il _____ C. F. | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

CHIEDE

che tutti i pagamenti riguardanti i contratti e gli ordini stipulati con il EDISU Piemonte siano effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico appoggiato sul conto corrente sopra indicato.

Si impegna ad osservare, senza eccezione o riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenuta nella Legge 136 del 13.08.2010 e s.m. ed **accetta** le clausole di seguito indicate che intendono integrare automaticamente il contratto in oggetto e gli eventuali successivi con efficacia a partire dal momento in cui la presente dichiarazione perviene al committente:

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (art. 3, comma 8, L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.

A tal fine, l'affidatario comunica al committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione al committente deve avvenire entro sette giorni dell'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'affidatario deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la fattura e il bonifico bancario o postale devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, il codice unico di progetto (CUP).

Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

L'affidatario s'impegna ad inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole:

"Ciascuna delle parti, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136."

"L'affidatario, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010, procede a risolvere immediatamente il contratto corrente con la propria controparte e a darne tempestiva comunicazione al committente ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo".

Il committente verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori ed i subappaltatori e/o i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni

di cui all'art. 3, comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Il sottoscritto ritiene la presente scrittura parte essenziale ed integrante dei rapporti tra l'affidatario e il committente relativamente al rapporto contrattuale in oggetto, impegnandosi altresì a comunicare al committente ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Il sottoscritto **dichiara** di aver ricevuto e preso visione dell'allegata informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

(luogo e data)

(firma digitale)

DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Informativa sul trattamento dei dati personali

Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679

Gentile Interessato,

la compilazione di questo modulo comporta l'acquisizione e il successivo ulteriore trattamento di dati di natura personale ai sensi della vigente normativa (Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 ("Regolamento (UE)"), e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Quando la presente informativa menziona "noi", "ti", "ci" o "nostro" si riferisce a E.DI.S.U. Piemonte

1. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno trattati unicamente al raggiungimento delle finalità di cui alla Legge 19 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"). La base giuridica del trattamento è cumulativamente rappresentata dalle condizioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 6 del Regolamento (UE) 679/2016: 1) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali; 2) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

Per tali ragioni il conferimento di dati personali è obbligatorio.

2. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali saranno trattati esclusivamente da personale sottoposto al nostro controllo e alla nostra autorità. Saranno comunicati all'esterno ai soli soggetti cui tale comunicazione risulti obbligatoria in base alla Legge; tali soggetti agiranno in qualità di titolari autonomi del trattamento.

Può in qualsiasi momento richiederci gli estremi identificativi di questi soggetti utilizzando i dati di contatto contenuti in calce a questa informativa.

3. Diffusione dei dati personali

Non procederemo alla diffusione dei Suoi dati personali.

4. Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo previsto dal massimario di selezione dell'Ente e l'eventuale scarto sarà soggetto al vaglio preventivo della Soprintendenza Archivistica competente per territorio.

5. Diritti riconosciuti

In quanto soggetto interessato Le sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679: tra questi, in particolare, quello di accesso, di integrazione, di rettifica, di cancellazione e di limitazione del trattamento. Può inoltre rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali se ritiene che il trattamento dei Suoi dati personali sia contrario ai principi e alle regole della protezione dei dati personali.

La presente informativa è resa in forma sintetica e unicamente per i profili di specialità del trattamento di cui alla presente informativa. Per gli aspetti non considerati, l'informativa generale può essere consultata direttamente sul sito internet www.edisu.piemonte.it o richiesta al Team di coordinamento privacy mediante i dati di contatto indicati di seguito.

Il Titolare del trattamento è **E.D.I.S.U Piemonte** - Via Madama Cristina, 83 - 10126 – Torino (TO) C.F. 97547570016 | P.IVA 06440290010. Per qualsiasi richiesta o per esercitare i Suoi diritti può rivolgersi al Team di Coordinamento Privacy, anche mediante l'indirizzo di posta elettronica privacy@edisu-piemonte.it

Il Responsabile della Protezione dei dati Personali è inoltre a Sua disposizione all'indirizzo di posta elettronica dpo@edisu-piemonte.it