

## DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - Normativa antimafia

(ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 19 agosto 2010 e s.m.)

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

### D I C H I A R A

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 del comune di Malvagna 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)

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. | \_ \_ \_ \_ \_ |

### C H I E D E

che tutti i pagamenti riguardanti i contratti e gli ordini stipulati con il Museo 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 Italiana 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.

---

(luogo e data)

## INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il Comune di Malvagna, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune ( Segretaria Comunale D.ssa Pirri Giuseppa Maria - Responsabile della Protezione dei dati personali, email: [protocollo@comune.malvagna.me.it](mailto:protocollo@comune.malvagna.me.it))

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste