

**COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI  
FINANZIARI  
(L. 136/2010 e ss.mm.ii)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di legale rappresentante della \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ ,

in relazione all'affidamento della:

**"PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL  
D.LGS. 50/2016 E ART. 51, COMMA 1 LETT. A) DEL D.L. N. 77 DEL 31 MAGGIO 2021  
"DECRETO SEMPLIFICAZIONI" CONVERTITO IN LEGGE N. 108 DEL 29 LUGLIO 2021  
DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER  
ADDETTI ATTIVITÀ ALIMENTARI COMPLESSE E DI FORMAZIONE DEI NUOVI RLS"  
CIG Z0F368605A**

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto;

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000,

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000

**DICHIARA:**

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

*(Nota per la compilazione: inserire i dati relativi a **tutti i conti corrente 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)*

**A1)** presso la Banca/Poste Italiane S.p.A. (*Denominazione completa*) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Agenzia/Filiale \_\_\_\_\_ Via  
\_\_\_\_\_, codice IBAN \_\_\_\_\_

che le persone delegate ad operare sul conto corrente/postale sopra indicato, sono:

- 1) Sig. \_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_
- 2) Sig. \_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_
- 3) Sig. \_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_
- 4) Sig. \_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_
- 5) Sig. \_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_

**A2)** presso la Banca/Poste Italiane S.p.A. (*Denominazione completa*) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Agenzia/Filiale \_\_\_\_\_ Via  
\_\_\_\_\_, codice IBAN \_\_\_\_\_

che le persone delegate ad operare sul conto corrente/postale sopra indicato, sono:

- 1) Sig. \_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_
- 2) Sig. \_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_
- 3) Sig. \_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_
- 4) Sig. \_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_
- 5) Sig. \_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_

**A3)** presso la Banca/Poste Italiane S.p.A. (*Denominazione completa*) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Agenzia/Filiale \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, codice IBAN \_\_\_\_\_

che le persone delegate ad operare sul conto corrente/postale sopra indicato, sono:

- 1) Sig. \_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_
- 2) Sig. \_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_
- 3) Sig. \_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_
- 4) Sig. \_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_
- 5) Sig. \_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_

**A4)** presso la Banca/Poste Italiane S.p.A. (*Denominazione completa*) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Agenzia/Filiale \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, codice IBAN \_\_\_\_\_

che le persone delegate ad operare sul conto corrente/postale sopra indicato, sono:

- 1) Sig. \_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_
- 2) Sig. \_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_
- 3) Sig. \_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_
- 4) Sig. \_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_
- 5) Sig. \_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_

**B) che il conto corrente sul quale DSU Toscana dovrà effettuare l'accreditamento per il pagamento dei corrispettivi contrattuali è il seguente (riportare i dati del/di uno dei c/corrente sopra indicati):**

- presso la Banca/Poste Italiane S.p.A. (*Denominazione completa*) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Agenzia/Filiale \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, codice IBAN \_\_\_\_\_

**C)** di impegnarsi ad ottemperare agli **obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010** e ss.mm.ii;

**D)** di impegnarsi ad inserire il **Codice CIG** comunicato dall'Ente sulle fatture che saranno presentate al DSU Toscana e sui bonifici bancari o postali relativi a ciascuna transazione posta in essere inerenti le prestazioni di cui al richiamato contratto;

**E)** di impegnarsi ad informare, entro un termine non superiore a sette giorni, l'Ente di qualsiasi **modifica** relativa ai dati sopra indicati;

**F)** di impegnarsi a trasmettere al DSU Toscana, unitamente alla comunicazione inerente l'attivazione di un **sub-contratto**, di cui all'art. 105 co. 3 del D. Lgs. 50/2016, i numeri dei conti corrente bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica **intestati al sub-contraente** ed il nominativo e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi;

**G) in caso di cessione del credito:**

- di impegnarsi a trasmettere a DSU Toscana, unitamente alla comunicazione inerente l'eventuale **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 da DSU Toscana per effettuare l'accreditamento per il pagamento dei corrispettivi contrattuali ed il nominativo e codice fiscale 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 alla precedente lettera A), 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 nei quali dovrà essere obbligatoriamente indicato il **Codice CIG assegnato al presente contratto**;

**H)** di essere a conoscenza che nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi del/i conto/i corrente bancario/i o postale/i dedicato/i anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica l'Amministrazione provvederà alla **risoluzione del contratto** ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Data \_\_\_\_\_