

## 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 del servizio/fornitura relativo a "Gestione di alcune attività del sistema regionale di web learning – TRIO riguardanti gli aspetti tecnico-sistemistici" 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 Regione 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 i **Codici CIG e CUP** comunicati dall'Ente sulle fatture che saranno presentate alla Regione 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 alla Regione Toscana, unitamente alla comunicazione inerente l'attivazione di un **sub-contratto**, di cui all'art. 105 co. 2 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 alla Regione 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 Regione 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 dovranno essere obbligatoriamente indicati i **Codici CIG e CUP assegnati 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 Regionale provvederà alla **risoluzione del contratto** ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Data \_\_\_\_\_