

MODULO "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI"

LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010

La compilazione del presente modulo è obbligatoria per le P.A. e le aziende soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Compilare, firmare e rinviare in formato PDF all'email EXPO@IEGEXPO.IT

ITALIAN EXHIBITION GROUP
Providing the future

DATI AZIENDA SOGGETTA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ragione Sociale				Dirigente Responsabile	
Partita IVA / Codice Fiscale				Telefono	
Indirizzo				Fax	
Città	CAP	Prov	Nazione	Email	
Riservato alle Pubbliche amministrazioni:			Codice Univoco Ufficio C.U.U.	PEC per l'invio di fatture elettroniche	

In relazione alla richiesta di partecipazione alla manifestazione _____, di cui il presente allegato costituisce parte integrante, il soggetto sopra indicato dichiara sotto la propria responsabilità che E' SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI EX LEGGE 136/2010 e con la presente comunica che il codice attribuito dall'Autorità di Vigilanza è il seguente:

C.I.G. _____

C.U.P. _____

(se obbligatorio ai sensi dell'art. 11 L. 3/2003)

nel caso in cui il Codice C.I.G. e C.U.P. (se obbligatorio) non vengano forniti prima che abbia inizio l'esecuzione della prestazione, ITALIAN EXHIBITION GROUP sarà ritenuta esonerata da ogni responsabilità in ordine agli obblighi di cui alla Legge 136 del 2010

DATA

Timbro e firma del Dirigente Responsabile

Nell'ipotesi di assoggettamento agli obblighi di tracciabilità, ITALIAN EXHIBITION GROUP Spa, al fine di poter assolvere agli obblighi dall'art.3 della legge n.136/2010 dichiara:

- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto di fornitura del servizio/i, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti inserirà, a pena nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- che darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, qualora avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 legge 136/2010;

che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti del contratto di partecipazione sottoscritto con il contraente sono:

IT 53 T 06285 24201 CC0012793500	Carim S.p.A.
IT 27 Z 03069 03390 615242838789	Intesa Sanpaolo S.p.A.
IT 53 T 01005 24200 000000016561	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
IT 29 F 01030 24201 000061114121	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
IT 20 P 05034 23900 000000149492	Banco Popolare S.C. - S. Gemignano e S. Prospero
IT 71 G 02008 02515 000003175843	UniCredit S.p.A.
IT 51 F 02008 02515 000030009144	Unicredit S.p.A.
IT 57 U 02008 11758 000030003866	UniCredit S.p.A.
IT 48 H 07090 24203 002010102035	Banca Malatestiana Credito Cooperativo
IT 65 T 03127 24200 000000001669	Unipol Banca S.p.A.
IT 28 N 05387 24202 000002218121	Banca popolare dell'Emilia Romagna
IT 03 A 08852 24200 030010038366	Romagna Est Banca Cred. Coop. Soc. Coop.
IT 85 X 03069 11889 0100000000001	Intesa Sanpaolo S.p.A.
IT 17 M 03069 03390 161009386303	Intesa Sanpaolo S.p.A.
IT 42 V 03111 24201 000000000166	UBI Banca

che i soggetti delegati ad operare su detti conti sono:

Cognome e nome	Carica
Ugo Ravanelli	Ceo
Costa Carlo	Group Cfo

Domiciliati per la carica presso Italian Exhibition Group S.p.A., via Emilia 155 - 47921 Rimini.

C.F.
RVNGUO54B03F681H
CSTCRL68L02H355S

Italian Exhibition Group S.p.A.
Ceo