

# 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](mailto:EXPO@IEGEXPO.IT)



## DATI AZIENDA SOGGETTA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ragione Sociale				Partita IVA / Codice Fiscale			
Indirizzo		Città		CAP	Prov	Nazione	
Telefono generale		Fax	Email generica		Dirigente Responsabile		
<b>Riservato alle Pubbliche amministrazioni:</b>				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:

IBAN:							BANCA
IT 44 H 06230 24293 000030122152							Crédit Agricole Italia 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							Monte dei Paschi
IT 20 P 05034 23900 000000149492							Banco Popolare S.C. – S. Gemignano e S. Prospero
IT 44 A 02008 05364 000003175843							UniCredit S.p.A.
IT 41 A 02008 05364 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 100000000001							Intesa Sanpaolo S.p.A.
IT 17 M 03069 03390 161009386303							Intesa Sanpaolo S.p.A.
IT 21 Y 03111 24203 000000010166							UBI Banca
IT 60 W 05856 11801 194571392711							Banca Popolare dell'Alto Adige Spa

che i soggetti delegati ad operare su detti conti sono:

Cognome e nome  
Cagnoni Lorenzo  
Costa Carlo

Carica  
Presidente  
Group Cfo

C.F.  
CGNLN239C22H294P  
CSTCRL68L02H3555

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

Italian Exhibition Group S.p.A.

Il Presidente