

**NORMATIVA IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Oggetto: Comunicazione dati art. 3 Legge 136 del 13/08/2010.  
Tracciabilità flussi finanziari.

\_\_\_\_sottoscritt\_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_

Con sede nel Comune di \_\_\_\_\_

Stato \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_

CF/Partita IVA \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali previste e richiamate dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere

**DICHIARA**

1) che gli estremi identificativi del c/c dedicato in via esclusiva/non esclusiva al pagamento della fornitura effettuata, sono :

Banca \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

2) che le persone delegate ad operare su di esso sono

- \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

3) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/10 n. 136 e successive modifiche e integrazioni;

4) di impegnarsi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

5) di impegnarsi ad indicare su ogni fattura il numero di conto (IBAN) sul quale effettuare il relativo pagamento;

\_\_\_\_\_  
*luogo e data*

\_\_\_\_\_  
*timbro e firma del dichiarante*

**Allegato: copia di un documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante.**