

# Compartimento Polizia Stradale Emilia-Romagna

Sezione Polizia Stradale

Compartimento Emilia Romagna

Prot.: 0013115 del 19/03/2024 Entrata Cod. Amm. m\_it

Data: 19/03/2024 12:00 **NORMATIVA ANTIMAFIA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

**OGGETTO: Comunicazione dati art. 3 Legge nr. 136 del 13/08/2010.**

**Tracciabilità flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge nr. 136/2010.**

Il sottoscritto PARTI Giovanni, nato a Parma (PR) il 25/12/1975, C.F. PRTGNN 75Y25 G337B in qualità di Procuratore, della Società GRUPPO ARGENTA S.p.A. con sede legale a Reggio Emilia (RE), Via Manfredo Fanti nr. 2 C.F./P.IVA 01870980362, consapevole delle sanzioni penali previste e richiamate dal D.P.R. nr. 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: VEDASI DICHIARAZIONE ALLEGATA

Banca \_\_\_\_\_

Conto corrente nr. \_\_\_\_\_

ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ CIN \_\_\_\_\_

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 13/08/2010 nr. 136 e successive modifiche ed 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.

Peschiera Borromeo (MI), 15 Marzo 2024

*Firma digitale del Procuratore*



# Compartimento Polizia Stradale Emilia-Romagna

Sezione Reggio Emilia

Compartimento Emilia Romagna

Prot.: 0013115 del 19/03/2024 Entrata

Data: 19/03/2024 12:23:24

 **ARGENTA**  
Cod. Amm. m. It  
IL GUSTO COL SORRISO

Brought to you by  selecta

Peschiera Borromeo, 22 maggio 2023

**Oggetto:** *Tracciabilità dei flussi finanziari. Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ex art. 3 L.136/2010 "Antimafia"*

Il sottoscritto **Fonda Stefano** nato a Milano (MI), il 23.10.1970, e residente a Milano (MI), in Via Carlo Vittadini n. 3, C.F. FNDSFN70R23F205E, carta di identità n. AX2970622, rilasciata dal Comune di Milano (MI) in qualità Consigliere con deleghe di Gruppo Argenta S.p.A. a Socio Unico, con sede legale a Reggio Emilia (RE), in Via Manfredo Fanti n. 2, P.Iva. e C.F. 01870980362

### Dichiara

di aver preso atto delle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che i conti dedicati (in via non esclusiva) al pagamento delle commesse pubbliche sono i seguenti:

**Unicredit S.p.a.** Via Alessandro Specchi n. 16 - 00186 - ROMA (RM)

IBAN: IT 14 G 02008 05351 000030090406

**Intesa Sanpaolo S.p.a.** - Via Pietro Giardini n. 187 - 41124 - MODENA (MO)

IBAN: IT 84 E 03069 12999 100000000187

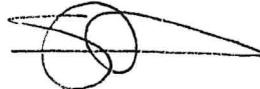
e che le persone delegate ad operare sui predetti conti sono:

- 1) Fonda Stefano – C.F.: FNDSFN70R23F205E carta identità n. AX2970622, rilasciata dal Comune di Milano;
- 2) Rovei Giorgio– C.F.: RVOGRG75P15L219H carta identità n. CA85716HB rilasciata dal Comune di Milano

si impegna ad osservare, senza eccezione o riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenuti nella L.136/2010 e a comunicare tempestivamente – e comunque non oltre sette giorni dall'evento – qualsiasi variazione intervenuta sui dati sopra indicati, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito. Si impegna inoltre a riportare sulle fatture i dati di almeno uno dei conti sopra indicati.

Chiede inoltre che, ai sensi e per le finalità dei cui alla L.136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi alle forniture di beni e servizi al Vs. Spett.le Istituto/Ente, siano eseguiti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario su uno dei conti sopra indicati.

*Stefano Fonda*



**GRUPPO ARGENTA S.p.a.** a socio unico  
Soggetta alla direzione e coordinamento  
di Selecta Group.

**Sede Generale**  
Via Milano, 8/11  
20068 Peschiera Borromeo (MI)  
Tel 02 49483400  
Fax 02 49483401  
info@gruppoargenta.it  
www.ilgustocolsorriso.it

**Sede Legale**  
Via M. Fanti, 2 - 42124 Reggio Emilia

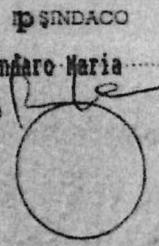
**Sede Amministrativa**  
Via Milano, 8/11  
20068 Peschiera Borromeo (MI)

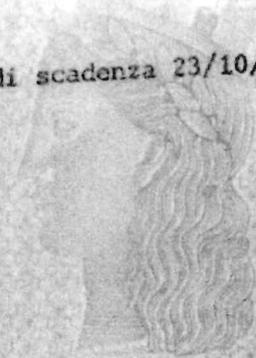
Capitale sociale Euro 1.269.000,00 i.v.  
C.F./P.IVA e Reg. Imp. Reggio Emilia n. 01870980362

Azienda con Sistema di Gestione Qualità (ISO 9001:2008),  
Sicurezza Alimentare (ISO 22000:2005 – HACCP), Sicurezza sul  
Lavoro (OHSAS 18001) e Ambiente (ISO 14001: 2004)  
certificato da DNV-GL. Dotata del Modello Organizzazione,  
Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

Cognome... FONDA  
 Nome... STEFANO  
 nato il... 23/10/1970  
 (atto n... 3437... 1... S... R 9  
 a... MILANO ( )  
 Cittadinanza... ITALIANA  
 Residenza... MILANO  
 Via... VITTADINI CARLO N. 3  
 Stato civile... CONIUGATO  
 Professione... DIRIGENTE  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura... 1,75  
 Capelli... CASTANI  
 Occhi... CASTANI  
 Segni particolari...



Firma del titolare...   
 Milano il... 07/09/2015  
 Impronta del dito indice sinistro...   
 SINDACO  
 Rotondaro Maria  
 Buro 5,42

Data di scadenza 23/10/2025  
  
**AX2970622**  
  
1923 - OCT ROMA

REPUBBLICA ITALIANA  
  
 COMUNE DI MILANO  
**CARTA D'IDENTITA'**  
**N° AX2970622**  
 DI  
 FONDA  
 STEFANO

