

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



DATI AZIENDA SOGGETTA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

Ragione Sociale		Partita IVA / Codice Fiscale		
Indirizzo	Città	CAP	Prov	Nazione
Telefono generale	Fax	Email generica	Dirigente Responsabile	
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:

IBAN:						BANCA
IT	44	H	06230	24293	000030122152	Credit Agricole Italia S.p.A.
IT	68	M	03032	24200	010000380741	Credito Emiliano S.p.A.
IT	27	Z	03069	03390	615242838789	Intesa Sanpaolo S.p.A.
IT	87	W	03069	11884	100000012559	Intesa Sanpaolo S.p.A.
IT	17	M	03069	03390	161009386303	Intesa Sanpaolo S.p.A.
IT	53	T	01005	24200	000000016561	BNL S.p.A.
IT	29	F	01030	24201	000061114121	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
IT	20	P	05034	23900	000000149492	BancoBPM S.p.A.
IT	44	A	02008	05364	000003175843	UniCredit S.p.A.
IT	41	A	02008	05364	000030003866	UniCredit S.p.A.
IT	28	N	05387	24202	000002218121	BPER Banca S.p.A.
IT	60	W	05856	11801	194571392711	Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A.

che i soggetti delegati ad operare su detti conti sono:

Cognome e nome

Ermeti Maurizio Renzo
Peraboni Corrado Arturo
Costa Carlo
Schiavina Teresa
Malorni Martina

Carica

Presidente
Amministratore Delegato
Chief Corporate Officer
Group CFO
Treasury & Credit Manager | Investor Relator

C.F.

RMTMZ58R27H294I
PRBCRD64H02F704B
CSTCRL68L02H355S
SCHTRS79P53D548A
MLRMTN85C43E435P

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

Italian Exhibition Group S.p.A.