

# 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

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	Credito Emiliano S.p.A.
IT 68 M 03032 24200 010000380741	Gruppo Bancario Credito Emiliano - Credem
IT 27 Z 03069 03390 615242838789	Intesa Sanpaolo S.p.A.
IT 85 X 03069 11889 100000000001	Intesa Sanpaolo S.p.A.
IT 17 M 03069 03390 161009386303	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 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 Spa

che i soggetti delegati ad operare su detti conti sono:

Cognome e nome	Carica	C.F.
Cagnoni Lorenzo	Presidente	CGNLNZ39C22H294P
Peraboni Corrado Arturo	Amministratore Delegato	PRBCRD64H02F704B
Malorni Martina	Treasury & Credit Manager   Investor Relator	MLRMTN85C43E435P

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

Italian Exhibition Group S.p.A.  
Il Presidente