

NORMATIVA ANTIMAFIA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Oggetto: Comunicazione dati ai sensi dell'art. 3, L.136 del 13.8.2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari"

Ai sensi dell'art. 3, della l.136/2010, il/La sottoscritto/a _____,
nato/a a _____, codice fiscale _____,
legale rappresentante della Ditta ANSA Società Cooperativa, codice fiscale 0039113058 _____,
con sede in Roma - c.a.p. 00187 - Prov. (RM), Via della Dataria, n. 94 _____,
Partita IVA _____, Codice cliente INAIL n. _____
_____ presso la sede di _____; Matricola INPS n. _____ presso
presso la sede di _____ consapevole delle sanzioni penali previste e richiamate dal DPR
445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA

1) che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato in via esclusiva/non esclusiva al

pagamento della fornitura sono :

Banca _____

Conto corrente _____

ABI _____ CAB _____

IBAN _____

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

_____ CF _____
_____ CF _____

3) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010,

n. 136 e s.m.i.;

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

Il Legale rappresentante

Luogo e data _____