

**MODELLO ALLEGATO B – TRACCIABILITA' PAGAMENTI**

**DICHIARAZIONI POSSESSO REQUISITI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. 136/2010 E SS.MM.II)''**

**Oggetto:** conto dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (\_\_\_),  
codice fiscale: \_\_\_\_\_, nella sua qualità di:  
(Selezionare una delle seguenti opzioni)

- [ ] Legale rappresentante  
[ ] Procuratore

(In caso di procuratore) Numero di procura: \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_: tipo (indicare se generale o speciale) \_\_\_\_\_

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_, C.F.: \_\_\_\_\_, e  
P.I.: \_\_\_\_\_;

In ottemperanza agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, previsti dalla normativa in oggetto, comunica gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato e le generalità dei soggetti delegati ad operare su tale conto:

presso la Banca/Poste Italiane S.p.A. (Denominazione completa) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Agenzia/Filiale \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_, codice IBAN \_\_\_\_\_

che le persone delegate ad operare sul conto corrente/postale sopra indicato, sono:

- 1) Sig. \_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_
- 2) Sig. \_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_
- 3) Sig. \_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_
- 4) Sig. \_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_

Qualora dovessero verificarsi delle variazioni a quanto sopra, sarà nostro obbligo produrre nuova comunicazione.

Di essere nel seguente regime fiscale:

- Ordinario con aliquota I.V.A. al 22%;  
 Regime dei minimi con esenzione dell'I.V.A.;  
 Altro (specificare quale aliquota IVA) \_\_\_\_\_;

Di dover applicare per gli Enti pubblici oneri previdenziali (C.N.G., INARCASSA, EPAP, ecc) nella misura del \_\_\_\_\_%;

Di essere a conoscenza che la presente indagine di mercato non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che sarà libera di non procedere all'affidamento o di avviare altre procedure.

Data, \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante