



# COMUNE DI CORTENUOVA

Sede: Piazza Aldo Moro N. 2 - C.A.P. 24050

Tel. 0363 99 24 44 - Fax 0363 90 90 64 -

Web: [www.comune.cortenuova.bg.it](http://www.comune.cortenuova.bg.it) = E-mail certificata:

[commune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it](mailto:commune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it)

- Cod. fisc. e part. I.V.A. 00710830167 -

## INFORMATIVA IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il 07 settembre 2010 è entrato in vigore il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, di cui alla Legge n. 136/2010.

Successivamente, con Decreto Legge n. 187/2010 sono state dettate disposizioni interpretative ed attuative concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali.

Con la pubblicazione nella G.U. n. 295 del 18/12/2010 della Legge n. 217/2010 di conversione al Decreto Legge n. 187/2010 sono state confermate le modifiche alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con alcune aggiunte.

Qui di seguito, in sintesi, gli adempimenti:

- 1) gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
- 2) Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; devono transitare sui conti correnti dedicati anche le movimentazioni verso conti non dedicati, quali: spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto); provvista di immobilizzazioni tecniche.
- 3) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al punto 1., il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP).
- 4) I soggetti di cui al punto 1. comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Per adempiere alla norma occorre utilizzare il modello di seguito allegato, compilarlo in tutte le sue parti, spedirlo via fax al n.0363/909064 oppure da una casella di posta elettronica certificata spedirlo all'indirizzo:  
**[comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it)**.
- 5) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione.
- 6) Sono previste sanzioni:

- a) sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa per transazioni relative ai lavori di cui al punto 1. effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA, fatta salva già l'applicazione del punto 4;
- b) sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa sia per transazioni relative ai lavori di cui al punto 1. effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni sia nel caso in cui nel bonifico bancario o postale o in altri strumenti idonei venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG, di cui al punto 2.;
- c) sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito se il reintegro dei conti correnti dedicati è effettuato con modalità diverse da quelle indicate al punto 1.;
- d) sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 €uro per omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui al punto 3.

Cortenuova 25/02/2011.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1°

Dott. Savino Ferrari

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Ferrari", written over a horizontal line.

Impresa/Azienda  
.....

Al Comune di Cortenuova  
Piazza Aldo Moro n. 2  
24050 CORTENUOVA

FAX 0363 90 90 64  
p.e.c. comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it

**Oggetto:** comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.

In relazione all'appalto:

Oggetto .....  
CUP ..... - CIG .....

- affidato dalla vostra Amministrazione con determinazione n. .... del .....,  
 disciplinato dal contratto di appalto stipulato in data ....., Rep. n. ....,

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto

**si comunicano**

(ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3)

- l'attivazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi allo appalto / agli appalti / commesse pubbliche a far data dal ....., presso la Banca ..... / Poste Italiane S.p.a. ....;

Oppure

- l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi allo appalto / agli appalti / commesse pubbliche a far data dal ....., presso la Banca ..... / Poste Italiane S.p.a. ....;

> i seguenti dati identificativi del conto corrente:

Banca (Denominazione completa) - Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo)

Codice IBAN:

Codici di riscontro: ABI ..... CAB ..... CIN .....

Eventuali elementi specificativi comunicati alla Banca in ordine alla relazione tra conto corrente e appalto Intestatario del conto (ragione sociale completa dell'azienda, sede legale e dell'unità produttiva che gestisce l'appalto, il codice fiscale)

> i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

a) sig. ...., nato a ....., residente a ....., cod. fisc. ...., operante in qualità di ..... (specificare ruolo e poteri);

b) sig. ...., nato a ....., residente a ....., cod. fisc. ...., operante in qualità di ..... (specificare ruolo e poteri);

Data, .....

Il Legale Rappresentante Azienda