

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.

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.

2) 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).

3) 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 l'allegato, compilarlo in tutte le sue parti, spedirlo via fax al n.0187495227 oppure da una casella di posta elettronica certificata a [gal-lunigiana@pec.it](mailto:gal-lunigiana@pec.it)

4) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione.

5) 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 Euro per omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui al punto 3.

Allegato

**Comunicazione tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della Legge n. 136/2010 modificato dall'art.7 comma 1 lett. a della Legge di conversione n.217/2010 del Decreto Legge n. 187/2010**

**Inviare via fax 0187495227  
PEC : gal-lunigiana@pec.it**

**Spett.le  
GAL CONSORZIO LUNIGIANA  
Via Gandhi 8  
54011 Aulla (MS)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ della società \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_  
e PIVA \_\_\_\_\_

consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero (art. 76 D.P.R. n. 445/2000),

### **COMUNICA**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 modificato dall'art.7 comma 1 lettera a della Legge di conversione n. 217/2010 del Decreto Legge n.187/2010 che in merito

alla fornitura/opera/servizio di.....CUP.....CIG.....:

per i pagamenti a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generale e provvista di immobilizzazioni tecniche:

Il conto Bancario/Postale dedicato in via esclusiva/non esclusiva alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti delle forniture e/o prestazioni di servizi è il seguente:

Banca/Posta.....

Sede/Agenzia di.....

Intestato a .....

Codice IBAN .....

Che la/e persona/e delegata/e a effettuare operazioni sul c/c su esposto è/sono:

Cognome.....Nome.....

Nato a.....prov..... il.....

Codice Fiscale.....

Carica.....

Dichiara che tali elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 sono comunicati entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Consapevoli che in caso di omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 6 della Legge n. 136/2010.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_  
Luogo data

\_\_\_\_\_  
Timbro e/o firma del sottoscrittore

(in caso di persone giuridiche la comunicazione è sottoscritta dal legale rappr.)

