

NOTA INFORMATIVA in merito agli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

OSSERVANZA S.R.L., con sede a Imola, Via Mentana n. 10, codice fiscale e partita Iva 02415401203, in persona del Dott. Augusto Machirelli nella sua qualità di Legale Rappresentante,

COMUNICA

che in data 07 settembre 2010 è entrata in vigore la legge n. 136 del 13 agosto 2010 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* e s.m.i.. In merito alla tracciabilità dei flussi finanziari l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha emanato disposizioni interpretative, integrative e modificative con le determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010, n. 10 del 22 dicembre 2010 e n. 4 del 07 luglio 2011, cui si rinvia per maggiori chiarimenti.

Le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 si applicano ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (quali contratti di appalto, concessioni di lavori pubblici, contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti), nonché ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.

Ai fini della tracciabilità, tutti i movimenti finanziari relativi alle fattispecie contratti sopra indicate devono:

- transitare su un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva alla commessa;
- essere eseguiti mediante bonifico bancario o postale, oppure con strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere da OSSERVANZA S.r.l., subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, il “Codice Identificativo Gara” (CIG), attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta di OSSERVANZA S.r.l. e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 il “Codice Unico di Progetto” (CUP)”

Si informa che al fine di adempiere agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, l’appaltatore o il fornitore pena la risoluzione del contratto, con l’accettazione del contratto/ordine/incarico, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L’appaltatore/il fornitore si impegna altresì a dare immediata comunicazione a OSSERVANZA S.r.l ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L’appaltatore/il fornitore è tenuto, al fine di adempiere agli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, alla compilazione del Modulo di comunicazione dei conti correnti dedicati (rinvenibile sul sito internet www.osservanza.it nella sezione “tracciabilità”), anche non in esclusiva, che dovrà ritornare compilato e firmato unitamente a fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. Si richiede l’invio entro 7 giorni dal ricevimento dell’incarico/ordine per posta ordinaria, via fax al n. 0542/34028 o tramite mail all’indirizzo osservanza@osservanza.it o all’indirizzo di Posta Certificata osservanza@legalmail.it e in ogni caso prima dell’emissione della fattura

Ai fini e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti con il Modulo di comunicazione dei conti correnti dedicati verranno trattati da OSSERVANZA S.r.l. ai soli fini di ottemperare agli obblighi di cui alla L. 136/2010 e all’esecuzione del contratto. I dati forniti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di privacy di cui al D.Lgs. 196/2003; in ogni caso l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Tutti i dati richiesti devono essere forniti dall’impresa al fine degli adempimenti di legge; in difetto si potrà determinare per OSSERVANZA S.r.l. l’impossibilità di procedere al pagamento di eventuali corrispettivi dovuti per contratti/ordini, fermo restando il diritto alla risoluzione del contratto/ordine, come previsto dalla L. 136/2010.

Il titolare del trattamento è OSSERVANZA S.r.l., Via Mentana 10, 40026 Imola

OSSERVANZA S.R.L.

Il Legale Rappresentante

Dott. Augusto Machirelli