

NORMATIVA ANTIMAFIA

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 3 Legge 136 del 13/08/2010

Ai sensi dell'art 3 della legge n. 136/2010 il sottoscritto BAVASTRELLI CIPOLLA Salvatore, nato a Palermo (PA) il 13/01/1968, codice fiscale BVSSVT68A13G273H, legale rappresentante della ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl con sede in SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) via G. Gabrielli 1, codice fiscale 02027040019 partita iva 02027040019, in merito alla fornitura effettuata, consapevole delle sanzioni penali previste e richiamate dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

- 1) che gli estremi identificativi dei c/c dedicati, non in via esclusiva, al pagamento della fornitura effettuata sono:

Banca del Piemonte
Conto Corrente n. 000000002285
ABI 03048 CAB 31110 CIN P
IBAN
IT53P030483111000000002285
BIC BDCPITTT

Poste Italiane Spa
Conto corrente n. 10822104
ABI 07601 CAB 01000 CIN G
IBAN
IT14G0760101000000010822104
BIC BPPIITRR

Credem
Conto corrente n. 010000234962
ABI 03032 CAB 01002 CIN L
IBAN
IT08L0303201002010000234962
BIC BACRIT21228

Crédit Agricole Italia S.p.A.
Conto corrente n. 000041936977
ABI 06230 CAB 01001 CIN Y
IBAN
IT52Y0623001001000041936977
BIC CRPPIT2P120

- 2) che le persone delegate ad operare su di essi sono:
- BAVASTRELLI CIPOLLA Salvatore - C.F. BVSSVT68A13G273H
- BORGIONE Giuseppe - C.F. BRGGPP39C18L219F
- 3) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/10 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4) di impegnarsi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- 5) di impegnarsi ad indicare su ogni fattura i numeri di conto (IBAN) sui quali effettuare a vostra scelta il relativo pagamento;
- 6) di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di codesta provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 7) dichiara altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) 679/2016 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.

Allegato: copia c.i.

S. Maurizio C.se, 10/07/2023

Borgione
Centro Didattico S.r.l.
Via G. Gabrielli 1 - 10077 S. Maurizio Canavese (TO)
Tel. 011.7081140 Fax 011.755.15.31
Partita IVA 02027040019

BORGIONE Centro Didattico s.r.l.

Sede legale e amministrativa: Via Gabrielli 1 - 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)

Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - R.E.A. n.531178 - Registro Imprese Torino n.256977 - N. Mecc. Imp. Export: TO 028323 - Cod. Fisc. e P.IVA: 02027040019 - C/C Postale 10822104

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto BAVASTRELLI CIPOLLA SALVATORE nato a PALERMO il 13/01/1968, residente a TORINO in Via STRADA AI TETTI ROCCO, n° 30 10132 CF. BVSSVT68A13G273H nella sua qualità di legale rappresentante della ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL con sede legale in SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) Via G. GABRIELLI, 1 10077 P.IVA n. 02027040019

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero

DICHIARA

l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione elencate nell'art. 80/83 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare:

1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
2. Che non sussiste la causa di decadenze, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
3. che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti¹ ed indica all'uopo i seguenti dati:
Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate competente: CIRIE' (TO) Via Mazzini 4/7 - 10073

BORGIONE Centro Didattico s.r.l.

Sede legale e amministrativa: Via Gabrielli 1 - 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)

Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - R.E.A. n.531178 - Registro Imprese Torino n.256977 - N. Mecc. Import Export TO 028323 - Cod. Fisc. e P. IVA: 02027040019 - C/C Postale: 10822104

4. che l'operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
5. che l'operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016;
6. che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità²;
7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
8. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
9. che l'operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
10. che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
11. che l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; che, ai sensi dell'art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99. Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l'Ufficio di TORINO Via BOLOGNA- 10100.
12. che l'operatore economico non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203.
13. che l'operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato autonomamente l'offerta.
14. Il sottoscritto dichiara inoltre, così come previsto dall'art. 14 bis della legge 106 del 12/07/2011 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri lavoratori e che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali assicurative:

Codice ditta INAL 4388414 PAT 32175366/39- 32502090/11- 32502448/24

Sede Torino Nord - Via Bernardino Ramazzini, 26 cap 10154

Matricola INPS con dipendenti : 8119297089-

Sede Via XX Settembre, 34 TORINO

BORGIONE Centro Didattico s.r.l.

Sede legale e amministrativa: Via Gabrielli 1 - 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)

Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - R.E.A. n. 531178 - Registro Imprese Torino n. 256977 - N. Mecc. Impost. Export: TO 028323 - Cod. Fisc. e P. IVA: 02027040019 - C/C Postale: 10822104

15. L'operatore economico dichiara di essere iscritto alla C.C.I.A.A di Torino n. 2569/77 iscritti dal 10/11/1977 forma giuridica SRL Codice ateco 479110 C.C.N.L. applicato COMMERCIO Repertorio EcononMcoAmrninistrativoTO-531178

16. L'operatore economico dichiara che assolve al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, sui documenti digitali rilevanti ai fini tributari non subordinato ad autorizzazione ai sensi dell'art. 6, D.M. 17/06/2014, sostitutivo dell'art. 7 D.M. 23/01/200 in unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della legge 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 viene resa.

Contatti:

borgione@borgione.it borgione@pec.borgione.it tel. 011/4551555 - fax 011/4551531

S. Maurizio C.se, 10/07/2023

 **Borgione**
Centro Didattico S.r.l.
Via G. Gabrielli 1 - 10077 S. Maurizio Canavese (TO)
Tel. 011/4551146 - Fax 011/4551531
Partita IVA/C.F. 02027040019

