

0010820-30/11/2017
-C_L728-SARCH-A

body

Buongiorno,

inviando in allegato la documentazione compilata inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010.
Allegiamo inoltre una copia del documento d'identità sia del soggetto dichiarante, sia del soggetto delegato ad operare sul conto corrente dedicato. Rimaniamo a disposizione.

Saluti.

Ufficio Commerciale
Tel. 0571/663455
Fax. 0571/665221
Mail: info@sebach.it

Sebach s.r.l. Unipersonale
Società soggetta a direzione e controllo di Porta Romana 1 s.r.l.

<TUTELA DELLA PRIVACY>

Le informazioni contenute in questo messaggio e nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse.

La loro diffusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi e' proibita e puo' costituire violazione della normativa che tutela il diritto alla privacy.
Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e di eliminarlo.

SPETTABILE Comune di Venarotta

e

SPETTABILE CAIONI COSTRUZIONI S.R.L.
VIA G. PASCOLI 2/B
63031 APPIGNANO DEL TRONTO

OGGETTO: COMUNICAZIONE RELATIVA AL CONTO CORRENTE DEDICATO A LAVORI/SERVIZI E FORNITURE
DESTINATI AD APPALTI/COMMESSE PUBBLICHE - Adempimenti relativi all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.

RIFERIMENTO: PREVENTIVO N. 3112 / CA / AP2 DEL 29/11/2017

CIG: ZF71FBDDFB **CUP:**

Con la presente il sottoscritto Antonella Diana nato a Milano il 04/08/1968, residente in Montaione (FI) via giovanni XXIII, 36 - Codice Fiscale DNINNL68M44F205E in qualità di Amministratore Delegato della Ditta Sebach s.r.l. unipersonale con sede legale in Certaldo (FI) Via Fiorentina, 109 iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Firenze al nr. 03912150483 REA 399676 Codice Fiscale 03912150483 Partita Iva 03912150483 Tel: 0571-663455 Fax: 0571-663455 Mail: info@sebach.it PEC: info@cert.sebach.it in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 legge 136 del 13.08.2010 come modificato dalla legge n. 217/2010, consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75, e 76 del D.P.R. 445/2000

che il conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, all'effettuazione dei movimenti finanziari relativi a lavori/servizi e forniture eseguite su Vostro ordine e destinati ad appalti/commesse pubbliche è il seguente:

BANCA: Unicredit FILIALE: Empoli INDIRIZZO: Via del Pevano Rolando, 7/9/11 - Empoli (FI)

IBAN: IT 35 Q 02008 37831 000102822098

INTESTATO A: Sebach s.r.l. unipersonale

Persona intestataria/delegata ad operare sul conto: Antonella Diana nato a Milano il 04/08/1968, residente in Montaione (FI) via giovanni XXIII, 36 -

CODICE FISCALE DELLA PERSONA INTESTATARIA DELEGATA: DNINNL68M44F205E

Gli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione dovranno obbligatoriamente indicare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 Gennaio 2003, n.3, del codice unico di progetto (CUP).

Eventuali variazioni relative al conto da utilizzare, all'intestatario dello stesso, alla persona delegata ad operare e quindi al suo codice fiscale saranno comunicati tempestivamente dal sottoscritto pena la nullità del rapporto contrattuale.

A pena di immediata risoluzione del contratto, il sottoscritto dichiara di applicare per sé e i suoi fornitori, qualora partecipino alla filiera produttiva della commessa, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla presente legge e di avvalersi, per i relativi pagamenti, esclusivamente dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il sottoscritto dichiara di avvalersi del medesimo conto corrente dedicato, fatte salve le eventuali modifiche successive, debitamente comunicate, per tutte le transazioni commerciali e finanziarie con

CAIONI COSTRUZIONI S.R.L.

aventi oggetto lavori/servizi e forniture destinati ad appalti/commesse pubbliche, senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di trattamento dei dati personali, con la firma sotto riportata, si esprime il consenso e l'autorizzazione alla Vostra Società del trattamento dei dati personali di cui sopra, esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura.

DATA 30/11/2017

Timbro e firma del Procuratore Speciale

SEBACH S.r.l. Unipersonale

- Si allega alla presente copia documento identità del sottoscrittore
Dichiarazione non soggetta ad autenticazione ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000

DIANA
ANTONELLA
04-08-1968
0
MILANO (MI)
Italiana
MONTAIONE (FI)
VIA GIOVANNI XXIII 36
165
biondi
ASSIEMI
NESSUNO

MONTAIONE
23-05-2017
Il Funzionario delegato
Marco Piatto

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERIORE
DIANA
ANTONELLA
MILANO
04/08/68

Scadenza : 04-08-2027

AY 2293945

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI
MONTAIONE
CARTA D'IDENTITA'
N° AY 2293945
DI
DIANA ANTONELLA

TORQUATI
SERVIZI S.R.L.

TORQUATI SERVIZI S.R.L. UNIPERSONA

VIA DELLA BARCA, 3
63076 MONTEPRANDONE (AP)
Partita Iva: 01938490446
Codice Fiscale: 01938490446

COMUNE DI VENAROTTA (AP)

A00:Registro 1

SPETTABILE

Comune di Venarotta

0010849-01/12/2017
-C_L728-SARCH-A

OGGETTO: COMUNICAZIONE RELATIVA AL CONTO CORRENTE DEDICATO A LAVORI/SERVIZI E FORNITURE
DESTINATI AD APPALTI/COMMESSE PUBBLICHE - Adempimenti relativi all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.

RIFERIMENTO: PREVENTIVO N. 3112 / CA / AP2 DEL 29/11/2017
Relativo a servizi su beni SEBACH commissionati da CAIONI COSTRUZIONI S.R.L.

CIG: ZF71FBDDFB

CUP:

Con la presente il sottoscritto TORQUATI SIMONE nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) il 16.08.1981 residente a MONTEPRANDONE (AP) Via DELLA BARCA, 3 - Codice Fiscale TRQSMN81M16H769J in qualità di Legale Rappresentante TORQUATI SERVIZI SRL con sede legale in MONTEPRANDONE (AP) iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ASCOLI PICENO al nr. 01938490446 REA 185742 Codice Fiscale 01938490446 Partita Iva 01938490446 Tel: 338/3626066 Fax: 0735/781138 Mail: info@torquatiservizi.com PEC: torquatiservizi@pec.it in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 legge 136 del 13.08.2010 come modificato dalla legge n. 217/2010, consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75, e 76 del D.P.R. 445/2000

che il conto corrente bancario dedicato, anche in via esclusiva, all'effettuazione dei movimenti finanziari relativi a lavori/servizi e forniture eseguite su Vostro ordine e destinati ad appalti/commesse pubbliche è il seguente:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA TRUENTINA

IBAN: IT7720833269572000030109938

INTESTATO A: TORQUATI SERVIZI SRL UNIPERSONALE

Persona intestataria/delegata ad operare sul conto: TORQUATI SIMONE nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) il residente a MONTEPRANDONE (AP) Via DELLA BARCA, 3 CODICE FISCALE DELLA PERSONA INTESTATARIA DELEGATA: TRQSMN81M16H769J

Gli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione dovranno obbligatoriamente indicare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 Gennaio 2003, n.3, del codice unico di progetto (CUP).

Eventuali variazioni relative al conto da utilizzare, all'intestatario dello stesso, alla persona delegata ad operare e quindi al suo codice fiscale saranno comunicati tempestivamente dal sottoscritto pena la nullità del rapporto contrattuale.

A pena di immediata risoluzione del contratto, il sottoscritto dichiara di applicare per sé e i suoi fornitori, qualora partecipino alla filiera produttiva della commessa, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla presente legge e di avvalersi, per i relativi pagamenti, esclusivamente dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il sottoscritto dichiara di avvalersi del medesimo conto corrente dedicato, fatte salve le eventuali modifiche successive, debitamente comunicate, per tutte le transazioni commerciali e finanziarie con

Sebach s.r.l.

aventi oggetto lavori/servizi e forniture destinati ad appalti/commesse pubbliche, senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di trattamento dei dati personali, con la firma sotto riportata, si esprime il consenso e l'autorizzazione alla Vostra Società del trattamento dei dati personali di cui sopra, esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura.

DATA 30/11/2017

Timbro e firma

TORQUATI SERVIZI S.R.L.
UNIPERSONALE
VIA DELLA BARCA, 3
63076 MONTEPRANDONE (AP)
P.IVA 01938490446

- Si allega alla presente copia documento identità del sottoscrittore
Dichiarazione non soggetta ad autenticazione ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000

TORQUATI
SERVIZI S.R.L.

TORQUATI SERVIZI S.R.L. UNIPERSONA

VIA DELLA BARCA, 3

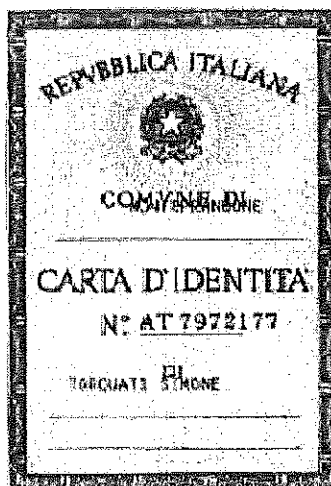
63076 MONTEPRANDONE (AP)

Partita Iva: 01938490446

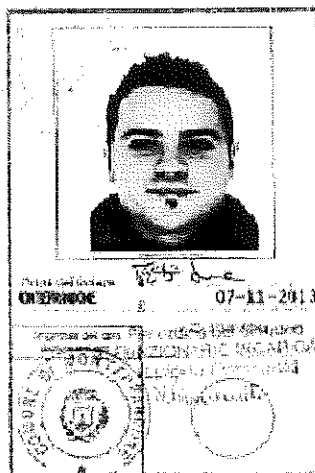
Codice Fiscale: 01938490446

Stadanza : 16-08-2021
Diritti : 5,42

AT 7972177



Cognome	TORQUATI
Nome	SIMONE
Nato il	16-08-1981
Indirizzo	8721 A 1981
Città	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Provincia	ITALIANA
Città di nascita	MONTEPRANDONE (AP)
Via	DELLA BARCA 3
Cap	
Professione	
Descrizione e contrassegni	
Statura	168
Capelli	Castani
Colori	Marroni
Segni particolari	NESSUNO



REPUBBLICA ITALIANA	
TESSERA SANITARIA	
Codice Fiscale	TRQSMNE16L817693
Data di nascita	16/08/1981
Cognome	TORQUATI
Nome	SIMONE
Luogo di nascita	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Provincia	AP
Data di nascita	16/08/1981

body

Inviato in allegato:
COMUNICAZIONE RELATIVA AL CONTO CORRENTE DEDICATO A LAVORI/SERVIZI E
FORNITURE DESTINATI AD APPALTI/COMESSE PUBBLICHE - Adempimenti relativi
all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.

Distinti saluti

Ing. Simone Torquati

Amministratore Unico

TORQUATI SERVIZI S.R.L. unipersonale
Concessionario Esclusivo SEBACH Province di AP, FM e TE nord

Cell. +39 338 3626066 - Fax +39 0735 781138

via Della Barca 3 - Centobuchi, 63076 MONTEPRANDONE (AP)