



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010  
"TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI"**

Il sottoscritto Paolo Maggioli, nato a Santarcangelo di Romagna (RN), il 28/01/1965, codice fiscale MGG PLA 65A28 I304U in qualità di Legale Rappresentante della società MAGGIOLI SPA, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino, 8, P. IVA 02066400405 e C.F. 06188330150,

**DICHIARA**

- 1) di assumere tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari per tutti i rapporti giuridici in essere e futuri instaurati con il Vostro Ente, conformemente a quanto previsto dalla Legge 136/2010 e s.m.i., anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, interessati a qualsiasi titolo dalle forniture affidate.
- 2) che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati", anche in via non esclusiva, ai pagamenti delle commesse pubbliche sono i seguenti:

**BPER BANCA SPA – FILIALE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)**

IBAN: IT 47 Y 05387 68020 000000006525  
BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX

**RIVIERABANCA CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E GRADARA SOCIETA' COOPERATIVA - FILIALE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)**

IBAN: IT 03 F 08995 68020 000000385661  
BIC/SWIFT: ICRAITRRRNO

**BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA - FILIALE DI SAN VITO (RN)**

IBAN: IT 83 Z 07090 24201 004000411851  
BIC/SWIFT: CCRTIT2TMAL

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.– FILIALE DI RIMINI (RN)**

IBAN: IT 82 Q 01005 24200 000000013010  
BIC/SWIFT: BNLIITRRXXX

**BANCO BPM SPA - FILIALE DI CESENA (FC)**

IBAN: IT 59 O 05034 23900 000000112925  
BIC/SWIFT: BAPPIT21235

**ROMAGNABANCA Credito Cooperativo S.C. – FILIALE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)**

IBAN: IT 40 W 08852 68020 021010095401  
BIC/SWIFT: CCRTIT2TRMB

**DEUTSCHE BANK SPA – FILIALE DI FORLI' (FC)**

IBAN: IT 95 O 03104 13200 000000820527  
BIC/SWIFT: DEUTITM1256

**Maggioli S.p.A.**

via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - tel. +39 0541 628111 - www.maggioli.com - pec: segreteria@maggioli.legalmail.it  
iscritta al Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini - R.E.A. RN-219107 - C.F. 06188330150 - P.IVA 02066400405  
Capitale sociale: Euro 2.197.920,00 i.v.



MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. – FILIALE DI RIMINI (RN)  
IBAN: IT 20 P 01030 24201 000001335261  
BIC/SWIFT: PASCITM1730

UNICREDIT S.p.A. - FILIALE CENTRO CORPORATE ROMA (RM)  
IBAN: IT 30 P 02008 05364 000002566463  
BIC/SWIFT: UNCRITMMORR

CREDITO EMILIANO S.p.A. – FILIALE DI RIMINI (RN)  
IBAN: IT 88 W 03032 24200 010000002219  
BIC/SWIFT: BACRIT21225

INTESA SANPAOLO S.p.A. - FILIALE DI RIMINI (RN)  
IBAN: IT 64 G 03069 24208 100000002647  
BIC/SWIFT: BCITITMMXXX

CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA - FILIALE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)  
IBAN: IT 69 W 06230 68020 000056824002  
BIC/SWIFT: CRPPIT2P560

POSTE ITALIANE S.p.A. – AGENZIA DI FORLI' (FC)  
IBAN: IT 20 D 07601 13200 000031670508  
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

- 3) che l'intestatario dei suddetti conti è la società MAGGIOLI SPA, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino, 8, P. IVA 02066400405;
- 4) che Maggioli S.p.a. si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni ai conti sopra dichiarati;
- 5) I dati dei soggetti delegati ad operare sui conti suindicati:
  - ◆ Paolo Maggioli, nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 28/01/1965  
codice fiscale MGG PLA 65A28 I304U;
  - ◆ William Garattoni, nato a Rimini (RN) il 14/12/1982,  
codice fiscale GRT WLM 82T14 H294D;
  - ◆ Patrizia Mustica, nata a Lamezia Terme (CZ) il 29/03/1970,  
codice fiscale MST PRZ 70C69 M208B.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Vostra provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Maggioli S.p.A.**

via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - tel. +39 0541 628111 - www.maggioli.com - pec: segreteria@maggioli.legalmail.it  
iscritta al Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini - R.E.A. RN-219107 - C.F. 06188330150 - P.IVA 02066400405  
Capitale sociale: Euro 2.197.920,00 i.v.



Il sottoscritto inoltre autorizza, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e le norme che lo modificheranno e/o integreranno, ivi incluso il Reg. UE 2016/679, al trattamento dei dati comunicati nell'ambito del rapporto contrattuale con la società MAGGIOLI SPA.

Santarcangelo di Romagna, 03/07/2023

MAGGIOLI SPA  
LEGALE RAPPRESENTANTE

  
MAGGIOLI SPA  
Santarcangelo di Romagna (RN)  
v. del Carpino, 8 - P.IVA 02066400405

**Maggioli S.p.A.**

via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - tel. +39 0541 628111 - www.maggioli.com - pec: segreteria@maggioli.legalmail.it  
iscritta al Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini - R.E.A. RN-219107 - C.F. 06188330150 - P.IVA 02066400405  
Capitale sociale: Euro 2.197.920,00 i.v.

