

Segreteria Nazionale :  
Viale Pasteur, 10  
00144 Roma

Sede Legale:  
Via Petitti, 16  
20149 Milano

---

Roma, 21/02/2011

## **OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Nei giorni scorsi Assortopedia ha partecipato ad un seminario presso Confindustria dal titolo "Tracciabilità dei flussi finanziari. Adempimenti per le imprese e principali questioni applicative".

La ratio della Legge 136/2010 – cd Piano Antimafia – è quella di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici per prevenire infiltrazioni criminali, e non vuole avere finalità fiscali o di verifica della bontà della spesa della Parte Pubblica.

I più rilevanti obblighi per le Imprese sembrano essere:

- utilizzo di un conto corrente bancario o postale dedicato ai soli movimenti finanziari relativi ai lavori/acquisti di cui all'appalto
- utilizzo obbligatorio del Codice Identificazione di Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) come causale delle transazioni effettuate da tutti i soggetti della filiera coinvolti nell'appalto
- possibile utilizzo dello strumento del bonifico bancario o postale e della RIBA, divieto dell'uso della RID e divieto dell'uso dell'assegno bancario a meno che sia non trasferibile e tratto dal conto corrente dedicato

La norma è operativa dal 19 dicembre 2010 e la fase transitoria durerà fino al 16 giugno. Gli appalti stipulati prima del 19 dicembre non devono adeguarsi alla norma, quelli nel periodo transitorio devono adeguarsi (come ovviamente quelli stipulati dopo il 16 giugno). Quelli nati prima del 19/12 la cui durata si protrae oltre il 16 giugno, dal 17 giugno dovranno adeguarsi alla nuova norma.



La Legge ha finora avuto bisogno di numerosi correttivi e chiarimenti a causa delle problematiche e degli interrogativi di tipo pratico ed operativo che introduce per le aziende. La Segreteria vi terrà informati sugli sviluppi ed i pareri in proposito.

Distinti saluti,

IL SEGRETARIO  
Michele Clementi

