

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE

Il Direttore Generale della S.T.U. CambiaMo S.p.A.,

Richiamata la procura rep. 24.488 racc. 14.060 a mezzo Notaio Vellani di Modena in data 02/08/2017;

Vista la proposta di budget annuale predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

Viste le fatture/note di pagamento in allegato, e constatata la regolarità della documentazione;

Dato atto che il visto del RUP / del Presidente:

X		
è stato apposto sul Certificato di pagamento stazione appaltante (per appalti);	è stato apposto sulla fattura (per affidamenti in economia ed altre tipologie);	non si rende necessario, in quanto si tratta di attività relativa alla Società contenuta nella richiamata delega al Direttore;

Dato atto che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC):

X	
è allegato alla documentazione;	non è necessario ai sensi della normativa vigente o perchè trattasi di spese economiche per il funzionamento della Società;

Dato atto che i pagamenti soggetti alla tracciabilità dei flussi finanziari sono conformi a quanto previsto dalla Lg 136/2010 e dalla Lg 217/2010, in quanto:

X		
la stazione appaltante ha già richiesto i codici necessari, che saranno inseriti nel mandato di pagamento, e ricevuto la documentazione in merito al conto corrente dedicato;	CambiaMo S.p.A. ha già richiesto i codici necessari, che sarà inserito nel mandato di pagamento, e ricevuto la documentazione in merito al conto corrente dedicato;	il pagamento non è soggetto a tracciabilità in quanto escluso dalla normativa vigente o perchè trattasi di spese economiche per il funzionamento della Società

DISPONE

Di liquidare ai rispettivi beneficiari le seguenti fatture/note di pagamento:

Beneficiario		Causale pagamento			Importo
Soggetto	IBAN (tracciabile)	CIG e CUP (se richiesti)	Rif. fattura/nota pagamento	Oggetto	
A.T. IMPIANTI 2 S.R.L.	IT 35 H 03032 12905 0100000000460	CIG Z4A2A727EB	Fattura n. 125/2020	Installazione ripartitori termo presso alloggi via Canaletto 21	€ 3.465,00
		CIG Z482A7285C	Fattura n. 124/2020	Installazione ripartitori termo presso alloggi strada Attiraglio 7	€ 3.025,00
		CIG ZB22923A3C	Fatt. n. 934/2019	Stacchi colonne impianti condominiali - locali ex Coldiretti R-Nord 2	€ 2.180,00
		CIG Z5C29EFB8C	Fatt. n. 935/2019	Stacchi colonne impianti condominiali - locali ex-bar R-Nord 2	€ 640,00
Totale					€ 9.310,00

Di classificare la spesa secondo la seguente tipologia:

Capitolo	1300	Interventi - Lavori e manutenzioni straordinarie	Voce	1301	Interventi - Lavori e manutenzioni straordinarie - Varie
----------	------	--	------	------	--

Di attribuire la spesa al seguente intervento/subintervento:

Intervento	200	R-NORD	Subintervento	211	Alloggi presso le torri residenziali
------------	-----	--------	---------------	-----	--------------------------------------

Di addebitare la spesa sul conto corrente intestato alla Società presso BPM, IBAN IT 36 R 05034 12900 000000037614, mediante online banking.

Il Direttore Generale
arch. Luca Biancucci
firmato digitalmente