

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	
CREA.MI Società unipersonale	IT 88 J 08954 16500 022000003311	CUP J95I08000170001 - CIG 7826407B5C	Fattura n. 40/2020	SAL N. 3 ampliamento uffici CRI Modena R-NORD 2	€ 21.800,00
		CUP J95I08000170001 - CIG 7826407B5C	Fattura n. 41/2020	SAL n. 3 lavori sala polivalente R-NORD 2	€ 33.200,00
		CUP J95I08000170001 - CIG 7826407B5C	Fattura n. 39/2020	SAL n. 3 lavori I° piano interrato R-NORD 2	€ 7.700,00
Totale					€ 62.700,00

Di classificare la spesa secondo la seguente tipologia:

Capitolo	1300	Interventi - Lavori e manutenzioni straordinarie	Voce	1304	CdQ II
----------	------	--	------	------	--------

Di attribuire la spesa al seguente intervento/subintervento:

Intervento	200	R-NORD	Subintervento	204	Sede Croce Rossa
				207	Sala polivalente
				212	Parcheeggi, rimesse, aree esterne

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