

## 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:

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | <b>X</b>   |
| 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):

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
|                                 | <b>X</b>  |
| 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:

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | <b>X</b>   |
| 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   |            |
| LUST A.S.D.  | IT 97 G 05387 12903<br>000002035298 |                          | Fattura n. 3/2020           | Gestione studentato Paolo Giorgi genn-mar 2020    | € 3.000,00 |
|              |                                     |                          | Fattura n. 3/2020           | Gestione nuovi alloggi per studenti genn-mar 2020 | € 3.000,00 |
| Totale       |                                     |                          |                             |   | € 6.000,00 |

Di classificare la spesa secondo la seguente tipologia:

|          |      |                                 |      |      |  |
|----------|------|---------------------------------|------|------|--|
| Capitolo | 1500 | Interventi - Gestione ordinaria | Voce | 1511 | Servizi di gestione delle attività insediate |
|----------|------|---------------------------------|------|------|--|

Di attribuire la spesa al seguente intervento/subintervento:

|            |     |        |               |     |            |
|------------|-----|--------|---------------|-----|------------|
| Intervento | 200 | R-NORD | Subintervento | 208 | Studentato |
|------------|-----|--------|---------------|-----|------------|

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)