

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 di competenza del 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 |

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/note pagamento | Oggetto | |
| Studio Bergonzini di Bergonzini Cosetta | IT 13 G 02008 12907 000002926074 | / | Proforma n.235 del 31/03/2020 | Tenuta libri paga I trim. 2020 ed elaborazioni cu dipendenti ed autonomi | € 1.764,40 |
| Totale | | | | | € 1.764,40 |

Di classificare la spesa secondo la seguente tipologia:

| | | | | | |
|-----------------|------|-----------------------|-------------|------|-----------------------|
| Capitolo | 1100 | Funzionamento Società | Voce | 1107 | Consulente del Lavoro |
|-----------------|------|-----------------------|-------------|------|-----------------------|

Di attribuire la spesa al seguente intervento/subintervento:

| | | | | | |
|-------------------|-----|--------------------------|----------------------|-----|----------------------------------|
| Intervento | 100 | Amministrazione Generale | Subintervento | 101 | Amministrazione Generale - Varie |
|-------------------|-----|--------------------------|----------------------|-----|----------------------------------|

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