

## 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 di competenza del Presidente;

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/note pagamento	Oggetto	
Gruppo Hera	IT 38 R 02008 09292 V00835308462	/	Bolletta n. 412019756343 del 10.11.2020	Contratti diversi	€ 1.212,80
			Bolletta n. 412019815742 del 10.11.2020	Contratti 3008442716	€ 1.424,30
			Bolletta n. 412019756348 del 10.11.2020	Contratto 3022419797	€ 54,49
			Totale		€ <b>2.691,59</b>

Di classificare la spesa secondo la seguente tipologia:

Capitolo	1500	Interventi - Gestione ordinaria	Voce	1509	Utenze
----------	------	---------------------------------	------	------	--------

Di attribuire la spesa al seguente intervento/subintervento:

Intervento	200	R-NORD	Subintervento	201	R-NORD - 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)