

## 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/note pagamento	Oggetto	
SO.GE.C.IM srl	IT 50 Y 05387 12908 000002030594	CUP J95I08000170001 - CIG 7910773066	Fattura n. 24/2020	SAL finale lavori di riqualificazione spazi piano terra R-NORD 2	€ 8.502,96
Totale					<b>€ 8.502,96</b>

Di classificare la spesa secondo la seguente tipologia:

<b>Capitolo</b>	1300	Interventi - Lavori e manutenzioni straordinarie	<b>Voce</b>	1304	CdQ II
-----------------	------	--	-------------	------	--------

Di attribuire la spesa al seguente intervento/subintervento:

<b>Intervento</b>	200	R-NORD	<b>Subintervento</b>	210	Negozi ed attività commerciali
-------------------	-----	--------	----------------------	-----	--------------------------------

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