

## 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 perché 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 perché trattasi di spese economiche per il funzionamento della Società |

## DISPONE

Di liquidare ai rispettivi beneficiari le seguenti fatture/note di pagamento:

| Beneficiario |                                     | Causale pagamento        |  |                      |          |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------|
| Soggetto     | IBAN (tracciabile)                  | CIG e CUP (se richiesti) | Rif. fattura/nota pagamento                | Oggetto              | Importo  |
| Gruppo Hera  | IT 38 R 02008 09292<br>V00835308462 | /                        | Bolletta n. 112016960907 del<br>27.11.2020 | Contratto 3022296812 | € 37,26  |
|              |                                     |                          | Bolletta n 412020531092 del<br>27.11.2020  | Contratto 3016483591 | € 179,03 |
|              |                                     |                          | Bolletta n 412020815156 del<br>11.12.2020  | Contratto 3022419797 | € 52,99  |
|              |                                     |                          | Bolletta n 412020815155 del<br>11.12.2020  | Contratto 3022197880 | € 191,83 |
|              |                                     |                          | Bolletta n 412020815151 del<br>11.12.2020  | Contratto 3022555335 | € 429,66 |
|              |                                     |                          | Bolletta n 412020531093 del<br>27.11.2020  | Contratto 3016484922 | € 82,73  |
| Totale       |                                     |                          |  |                      | € 973,50 |

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