

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 contenuta nella richiamata delega al 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/nota pagamento	Oggetto	
HERA S.P.A. GESTIONE TARI	C/C postale 1020357370 (addebito bollettino postale su C/C)		Avviso n. 306004800550173832	Tributo TARI periodo 01.10.2020-31.12.2020	€ 22,00
			Avviso n. 306002400805473877		€ 183,00
			Avviso n. 306003200703217685		€ 169,00
			Avviso n. 306004199489425836		€ 83,00
			Avviso n. 306004800549925762		€ 94,00
			Avviso n. 306004800549864609		€ 53,00
			Avviso n. 306004199489494774		€ 372,00
			Avviso n. 306004800549992882		€ 48,00
			Avviso n. 306004800549921116		€ 108,00
			Avviso n. 306004700553895028		€ 96,00
Totale					€ 1.228,00

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
arch. Luca Biancucci
firmato digitalmente