

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

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
Geol. Valeriano Franchi	IT 64 H 05387 12900 000000441046	CUP D91B21000890001 CIG Z0E364917F	Fattura n. 63/2022	Il rata incarico indagini geologiche e belliche a corredo del prog.def. per la realizzazione dell'edificio O-P ID PINQUA 344 comparto Ex Consorzio Agrario Modena	€ 7.428,16
		CUP D91B21000890001 CIG Z0E364917F	Fattura n. 64/2022	Integrazione attivita geognostica incarico indagini geologiche e belliche a corredo del prog.def. per la realizzazione dell'edificio O-P ID PINQUA 344 comparto Ex Consorzio Agrario Modena	€ 3.863,71
		CUP D91B21000900005 CIG Z6B364920D	Fattura n. 61/2022	Il rata incarico indagini geologiche e belliche a corredo del prog.def. per la realizzazione dell'edificio Q ID PINQUA 345 comparto Ex Consorzio Agrario Modena	€ 3.185,02
		CUP D91B21000900005 CIG Z6B364920D	Fattura n. 62/2022	Integrazione attivita geognostica incarico indagini geologiche e belliche a corredo del prog.def. per la realizzazione dell'edificio Q ID PINQUA 345 comparto Ex Consorzio Agrario Modena	€ 1.656,64
Totale					€ 16.133,53

Di classificare la spesa secondo la seguente tipologia:

Capitolo	1400	Interventi - Servizi per attuazione	Voce	1408	Incarichi tecnici per attuazione del programma di "Interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della Città di Modena - Fascia Ferroviaria"
----------	------	-------------------------------------	------	------	--

Di attribuire la spesa al seguente intervento/subintervento:

Intervento	500	Ex-Mercato - periferia Nord	Subintervento	507	Ex-Mercato - periferia 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