

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 economali 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 economali 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/nota pagamento | Oggetto | |
| Pronesis s.r.l. | IT 82 E 02008 13001 000101481591 | CIG ZDA226DDBB | Fattura n. 1/59 del 30.06.22 | Interventl Vari al sito internet | € 40,00 |
| Totale | | | | | € 40,00 |

Di classificare la spesa secondo la seguente tipologia:

| | | | | | |
|----------|------|-----------------------|------|------|------------------------------|
| Capitolo | 1100 | Funzionamento Società | Voce | 1106 | Comunicazione e connettività |
|----------|------|-----------------------|------|------|------------------------------|

Di attribuire la spesa al seguente intervento/subintervento:

| | | | | | |
|------------|-----|--------------------------|---------------|-----|-------------------------------------|
| Intervento | 100 | Amministrazione Generale | Subintervento | 101 | Amministrazione Generale - 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