

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente 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			
Soggetto	IBAN (tracciabile)	CIG e CUP (se richiesti)	Rif. fattura/nota pagamento	Oggetto	Importo
Tesoriere del Comune di Modena	IT 96 N 02008 12930 000000505918	CUP D99J17001240004	Accertamento n. 2022/524	Rimborso funzioni tecniche Riqualificazione del sistema della mobilità stradale e ciclopedonale, interventi per la sicurezza-	€ 7.078,63
		CUP J97E17000070008	Accertamento n. 2022/525	Rimborso funzioni tecniche Abitare sociale e centro diurno disabili	€ 9.136,14
		CUP D97H17000400001	Accertamento n. 2022/526	Rimborso funzioni tecniche prolungamento del sottopasso ferroviario	€ 1.756,94
Totale					€ 17.971,71

Di classificare la spesa secondo la seguente tipologia:

Capitolo	1200	Acquisizioni e conferimenti	Voce	1201	Interventi - Acquisizioni e conferimenti - varie
----------	------	-----------------------------	------	------	--

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
(firmato digitalmente)