

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente della S.T.U. CambiaMo S.p.A.,

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 Direttore Generale:

		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 di competenza del Presidente;

Dato atto che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC):

	X
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:

		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 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			Importo
Soggetto	IBAN (tracciabile)	CIG e CUP (se richiesti)	Rif. fattura/note pagamento	Oggetto	
Consorzio Attività Produttive aree e servizi di Modena	Avviso n. 3000 5220 1100 0001 39	/	Lettera prot. n. 22 del 11/01/2022	Rimborsi come da Convenzione e Protocollo di Intesa del 31/03/2017 – periodo settembre/dicembre 2021	€ 12.897,80
Totale					€ 12.897,80

Di classificare la spesa secondo la seguente tipologia:

Capitolo	1100	Funzionamento Società	Voce	1112	Accordi CambiaMo – Consorzio CAP Modena
-----------------	------	-----------------------	-------------	------	---

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 Presidente
dott. Giorgio Razzoli
(Firmato digitalmente)