

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			Importo
Soggetto	IBAN (tracciabile)	CIG e CUP (se richiesti)	Rif. fattura/note pagamento	Oggetto	
Costruzioni Edili Baraldini Quirino s.p.a.	IT 65 Q 05034 12904 000000008302	CIG 7365036BF7 CUP J97E17000070008	Fatt. n. 349/2022	Stato di avanzamento lavori n. 10 quota mandataria - intervento Abitare Sociale lotto 5b Ex Mercato Bestiame	€ 313.540,25
Sgargi s.r.l.	IT 46 N 07072 02406 000000119973	CIG 7365036BF7 CUP J97E17000070008	Fatt. n. 269/2022	Stato di avanzamento lavori n. 10 quota mandante - intervento Abitare Sociale lotto 5b Ex Mercato Bestiame	€ 29.866,47
Totale					€ 343.406,72

Di classificare la spesa secondo la seguente tipologia:

Capitolo	1300	Interventi - Lavori e manutenzioni straordinarie	Voce	1312	Lavori 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	502	Ex-Mercato - lotto 5.b - Abitare sociale e centro diurno disabili
-------------------	-----	-----------------------------	----------------------	-----	---

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