

## 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:

		<b>X</b>
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):

	<b>X</b>
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:

	<b>X</b>	
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

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	
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	IT 58 D 05387 02402 000000016912	CIG Z21222105D	FATT.90862/V0/2022	Ordine buoni pasto Day del 05-07-2022	€ 220,40
Totale					€ 220,40

Di classificare la spesa secondo la seguente tipologia:

Capitolo	1100	Funzionamento Società	Voce	1101	Funzionamento Società – personale e 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 presso BPM, IBAN IT 36 R 05034 12900 00000003761, mediante online banking.

Il Direttore Generale  
arch. Luca Biancucci  
(Firmato digitalmente)