

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	
Cooperativa di Costruzioni s.c. in l.c.a.	IT 30 L 02008 12907 000104375130	CIG 5109153E6B CUP J99C12000160005	Fatt. n. 122000003/2022	Accorto transattivo per collaudo 25 alloggi lotto 5a Ex Mercato Bestiame Modena - quota CdC	€ 58.034,38
ITI Impresa generale s.p.a.	IT 88 V 05652 12901 CC0240000201	CIG 5109153E6B CUP J99C12000160005	Fatt. n. 39/2022	Accorto transattivo per collaudo 25 alloggi lotto 5a Ex Mercato Bestiame Modena - quota ITI	€ 48.125,15
Totale					€ 106.159,53

Di classificare la spesa secondo la seguente tipologia:

Capitolo	1300	Interventi - Lavori e manutenzioni straordinarie	Voce	1304	CdQ II
----------	------	--	------	------	--------

Di attribuire la spesa al seguente intervento/subintervento:

Intervento	400	Ex-Mercato - lotto 5.a	Subintervento	402	Ex-Mercato - lotto 5.a - palazzina 1
------------	-----	------------------------	---------------	-----	--------------------------------------

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