

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/nota pagamento | Oggetto | |
| Costruzioni Edili Baraldini Quirino s.p.a. | IT 65 Q 05034 12904 000000008302 | CIG 7365036BF7 CUP J97E17000070008 | Fatt. n. 234/2022 | Stato di avanzamento lavori n. 8 quota mandataria - intervento Abitare Sociale lotto 5b Ex Mercato Bestiame | € 223.287,43 |
| Sgargi s.r.l. | IT 46 N 07072 02406 000000119973 | CIG 7365036BF7 CUP J97E17000070008 | Fatt. n. 175/2022 | Stato di avanzamento lavori n. 8 quota mandante - intervento Abitare Sociale lotto 5b Ex Mercato Bestiame | € 92.712,58 |
| Totale | | | | | € 316.000,01 |

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