

## 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:

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | <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 di competenza del Presidente; |

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 |

## **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 PagoPa 3000 5220 5200 0001 59 | /                        | Lettera prot. n. 706/2022   | Trattamento economico del direttore generale - Gennaio/Aprile 2022 | € 12.897,80        |
| Totale   |                                      |                          |                             |  | € <b>12.897,80</b> |

Di classificare la spesa secondo la seguente tipologia:

|                 |      |                       |             |      |   |
|-----------------|------|-----------------------|-------------|------|---|
| <b>Capitolo</b> | 1100 | Funzionamento Società | <b>Voce</b> | 1112 | Accordi CambiaMo – Consorzio CAP Modena |
|-----------------|------|-----------------------|-------------|------|---|

Di attribuire la spesa al seguente intervento/subintervento:

|                   |     |                          |                      |     |                                  |
|-------------------|-----|--------------------------|----------------------|-----|----------------------------------|
| <b>Intervento</b> | 100 | Amministrazione Generale | <b>Subintervento</b> | 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)