

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 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:

		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 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/nota pagamento	Oggetto	
ST. TEC. ASSOC. DI INGEGNERIA ING. GIOVANNI BENEDETTI E ING. ELENA SANTINI	IT 38 W 07070 23900 000000851505	CIG ZC1368C44B	Fatt. n. 100/2022	l acconto incarico prog.esec., D.L. e CSE per la realizzazione del centro disturbi cognitivi e uffici per l'azienda USL di Modena	€ 12.825,60
Totale					€ 12.825,60

Di classificare la spesa secondo la seguente tipologia:

Capitolo	1400	Interventi - Servizi per attuazione	Voce	1401	Interventi - Servizi per attuazione - Varie
----------	------	-------------------------------------	------	------	---

Di attribuire la spesa al seguente intervento/subintervento:

Intervento	200	R-NORD	Subintervento	201	R-NORD - varie
------------	-----	--------	---------------	-----	----------------

Di addebitare la spesa sul conto corrente intestato alla Società presso presso BPM, IBAN IT 36 R 05034 12900 000000037614, mediante online banking.

Il Direttore Generale
arch. Luca Biancucci
firmato digitalmente