

## 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 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/nota pagamento	Oggetto		
Gruppo Hera	IT 38 R 02008 09292 V00835308462		Bolletta n. 112207591380 del 10.12.2022	Contratto 3022296812	€	35,02
		/	Bolletta n. 412212688387 del 10.12.2022	Contratto 3022419797	€	49,04
Totale					€	84,06

Di classificare la spesa secondo la seguente tipologia:

<b>Capitolo</b>	1500	Interventi - Gestione ordinaria	<b>Voce</b>	1509	Utenze
-----------------	------	---------------------------------	-------------	------	--------

Di attribuire la spesa al seguente intervento/subintervento:

<b>Intervento</b>	200	R-NORD	<b>Subintervento</b>	201	R-NORD - Varie
-------------------	-----	--------	----------------------	-----	----------------

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