

**NOTA DI LIQUIDAZIONE:** 4430**DATA:** 05/09/2019

Identificativo Atto n. 6246

DIREZIONE GENERALE: RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E LORO AGGREGAZIONI. COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI

UNITA' ORGANIZZATIVA: UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE MONTAGNA

STRUTTURA:

Oggetto della liquidazione:	FATTURA N. FATTPA 18_19 DEL 3 SETTEMBRE 2019 RELATIVA AI LAVORI DI SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO LUNGO LE ARGINATURE FIUMI ADDA E MERA TRATTI VARI IN SPONDA DX E SX NEI COMUNI DI GORDONA, SAMOLACO, DELEBIO, MANTELLO, TRAONA , MORBEGNO E BERBENNO DI VALTELLINA . SALDO LAVORI. C.I.G. : 7690444327 ;
------------------------------------	--

Capitolo			
9.01.202.13829	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO, DELLE ACQUE E RIASSETTO IDROGEOLOGICO DELLA VALTELLINA	SPESE DI INVESTIMENTO IN CAPITALE	RISORSE VINCOLATE

Cod.Ben/ Ruolo	Capitolo	Impegno	Impegno Perente	Importo Lordo	Importo Netto	Causale	Cup
559955	9.01.202.13829	2019 / 4987 / 0		8.842,40	7.247,87	LAVORI DI SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO LUNGO LE ARGINATURE FIUMI ADDA E MERA - VARI COMUNI - SALDO LAVORI.	E51G18000 160003
Totale				8.842,40	7.247,87		

accertato che la somma è congrua rispetto alla somma impegnata ed è certa liquida ed esigibile in riferimento a:

fatture, notule, ecc.; A X

contributi trasferimenti, finanziamenti, rimborsi .ecc. B -

gettoni di presenza, compensi ecc. C -

indennità, trasferte, rimborsi spese ecc. D -

* per i documenti di cui alla lettera A si allegano i relativi giustificativi di spesa;

* i documenti giustificativi, debitamente verificati, sono agli atti dell'Unità Organizzativa o Struttura proponente;

SI ACCERTA L'ECONOMIA DI SPESA DI EURO:

Anno Impegno	Numero Impegno	Sub	Economia
--------------	----------------	-----	----------

SI ASSOGGETTANO ALLE RITENUTE GLI IMPORTI SOPRA INDICATI

Cod. B/R	Codice	Importo Imponibile	Importo Ritenuta	Importo Escluso	Importo non Soggetto	Importo Detratto	Anno/Accertame nto/Sub
559955	8001	7.247,87	1.594,53	0,00	0,00	0,00	2019 / 1133 / 0



DATI BENEFICIARIO DELLA LIQUIDAZIONE

Cod Ben. Ruolo	Denominazione	Azienda Collegata	Cod Fiscale	Partita IVA	Indirizzo	Modalità di pagamento
559955	BARRI SILVANO		BRRSVN67T 14E507Q	00743610149	VIA VALERIANA 125/e 23015 DUBINO (SO)	C/C BANCARIO O POSTALE (SCT - Italia) - ABI: 05216, CAB: 52140, C/C: 000000002506, IBAN: IT85Q0521652140 000000002506

BENEFICIARIO DELL'IMPEGNO

Cod. Beneficiario	Denominazione	Impegno
559955	BARRI SILVANO	2019 / 4987 / 0

Si attesta la correttezza, veridicità e regolarità dei dati e delle notizie sopra indicate, dei documenti allegati, nonché l'esatta completa applicazione della normativa fiscale e previdenziale prevista dalle leggi in vigore.

Si attesta inoltre che le spesa oggetto della presente liquidazione rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dalla presente disposizione.

Si attesta che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

Si attesta l'avvenuta verifica della regolarità contributiva dei beneficiari come da DURC agli atti.

Il dirigente

Nome

Cognome

ADRIANA GIOVANNA

MAY

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge