

**NOTA DI LIQUIDAZIONE:** 2690**DATA:** 08/05/2018

Identificativo Atto n. 1232

DIREZIONE GENERALE: COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI

UNITA' ORGANIZZATIVA: UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE MONTAGNA

STRUTTURA:

Oggetto della liquidazione:	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/PA/2018 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN COMUNE DI BORMIO . C.I.G. : 72436977DC ;
------------------------------------	--

Capitolo			
11.02.202.8029	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI AVENTI CARATTERE DI URGENZA O SOMMA URGENZA	SPESE DI INVESTIMENTO IN CAPITALE	RISORSE AUTONOME

Cod.Ben/ Ruolo	Capitolo	Impegno	Impegno Perente	Importo Lordo	Importo Netto	Causale	Cup
4217	11.02.202.8029	2018 / 675 / 0		63.440,00	52.000,00	S.A.L. DI MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN COMUNE DI BORMIO .	E94H17000 630002
Totale				63.440,00	52.000,00		

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
4217	8001	52.000,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	2018 / 10 / 0



DATI BENEFICIARIO DELLA LIQUIDAZIONE

Cod Ben. Ruolo	Denominazione	Azienda Collegata	Cod Fiscale	Partita IVA	Indirizzo	Modalità di pagamento
4217	COMPAGNONI GIUSEPPE S.R.L.		0065789014 1	12131470150	VIALE TUNISIA 46 20124 MILANO (MI)	C/C BANCARIO O POSTALE (SCT - Italia) - ABI: 03111, CAB: 52090, C/C: 000000001270, IBAN: IT66H0311152090 000000001270

BENEFICIARIO DELL'IMPEGNO

Cod. Beneficiario	Denominazione	Impegno
4217	COMPAGNONI GIUSEPPE S.R.L.	2018 / 675 / 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. n. 33/2013"

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

Il dirigente

Nome

Cognome

ANDREA

ZACCONE

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge