

**NOTA DI LIQUIDAZIONE:** 1378**DATA:** 07/03/2018

Identificativo Atto n. 715

DIREZIONE GENERALE: COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI

UNITA' ORGANIZZATIVA: UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE MONTAGNA

STRUTTURA:

Oggetto della liquidazione:	FATTURA N. V7FC0000014 DEL 6 MARZO 2018 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO . C.I.G : 72435427F3 ;
------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capitolo			
9.01.203.10478	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO, DELLE ACQUE E RIASETTO IDROGEOLOGICO DELLA VALTELLINA	SPESE DI INVESTIMENTO IN CAPITALE	RISORSE VINCOLATE

Cod.Ben/ Ruolo	Capitolo	Impegno	Impegno Perente	Importo Lordo	Importo Netto	Causale	Cup
221862	9.01.203.10478	2018 / 11228 / 0		78.690,00	64.500,0 0	STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO .	E77B17000 500003
Totale				78.690,00	64.500,00		

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
221862	8001	64.500,00	14.190,00	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
221862	CARNAZZOLA GEOM. CAMILLO S.P.A		00796140143	00796140143	VIA PROVINCIALE, 11 23010 COLORINA (SO)	C/C BANCARIO O POSTALE (SCT - Italia) - ABI: 05216, CAB: 11020, C/C: 000000050400, IBAN: IT45W052161102000000050400

BENEFICIARIO DELL'IMPEGNO

Cod. Beneficiario	Denominazione	Impegno
221862	CARNAZZOLA GEOM. CAMILLO S.P.A	2018 / 11228 / 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