

**NOTA DI LIQUIDAZIONE:** 4063**DATA:** 31/07/2019

Identificativo Atto n. 5547

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

UNITA' ORGANIZZATIVA: UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE MONTAGNA

STRUTTURA:

<b>Oggetto della liquidazione:</b>	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/E DEL 17 LUGLIO 2019 INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE A SEGUITO DI FRANA DEL CENGALO SUL FIUME MERA A MONTE DEL PONTE DI BORGONUOVO IN COMUNE DI PIURO. SALDO LAVORI . C.I.G. : 77007961E5 ;
------------------------------------	--

<b>Capitolo</b>			
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
121732	11.02.202.8029	2019 / 1691 / 0		2.699,51	2.212,71	LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE A SEGUITO DI EMERGENZA " FRANA DEL CENGALO " SUL FIUME MERA A MONTE DEL PONTE DI BORGONUOVO IN COMUNE DI PIURO. SALDO LAVORI .	E52H18000 300002
<b>Totale</b>				<b>2.699,51</b>	<b>2.212,71</b>		

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
121732	8001	2.212,71	486,80	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
121732	D.M.E. DELLA MINA ERNESTO S.R.L.		00151690146	00151690146	VIA I MAGGIO 15 23019 TRAONA (SO)	C/C BANCARIO O POSTALE (SCT - Italia) - ABI: 05696, CAB: 52400, C/C: 000002795X35, IBAN: IT43J0569652400 000002795X35

**BENEFICIARIO DELL'IMPEGNO**

Cod. Beneficiario	Denominazione	Impegno
121732	D.M.E. DELLA MINA ERNESTO S.R.L.	2019 / 1691 / 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 del/dei beneficiari come da DURC agli atti.*

Il dirigente

Nome

Cognome

ADRIANA GIOVANNA

MAY

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge