



NOTA DI LIQUIDAZIONE: 2269

DATA: 17/04/2019

Identificativo Atto n. 2898

DIREZIONE GENERALE: RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI, I PICCOLI COMUNI E COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI

UNITA' ORGANIZZATIVA: UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE MONTAGNA

STRUTTURA:

Oggetto della liquidazione:	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/E DEL 16 APRILE 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. C.I.G. : 77007961E5 ;
------------------------------------	---

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
121732	11.02.202.8029	2019 / 1691 / 0		55.510,00	45.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/E DEL 16.4.2019 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE IN COMUNE DI PIURO . 1 S.A.L. ;12	E52H18000 300002

Totale 55.510,00 45.500,00

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
121732	8001	45.500,00	10.010,00	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
	PIETRO	LENNA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge