

**NOTA DI LIQUIDAZIONE:** 4160**DATA:** 09/07/2021

Identificativo Atto n. 659

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

UNITA' ORGANIZZATIVA: UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE MONTAGNA

STRUTTURA:

| | |
|------------------------------------|---|
| Oggetto della liquidazione: | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021 16/E DEL 5 LUGLIO 2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA A SEGUITO DEGLI EVENTI DI GIUGNO 2019 DEI TORRENTI VALFEBBRARO E SCALCOGGIA NEL COMUNE DI MADESIMO (SO) - SALDO - CUP E83H20000410002- CIG 836419935E |
|------------------------------------|---|

| | | | |
|-----------------|---|-----------------------------------|------------------|
| 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 |
|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--|---------------------|
| 476759 | 11.02.202.8029 | 2020 / 10501 / 0 | | 3.954,98 | 3.241,79 | SALDO FT. N. 2021 16/E DEL 5 LUGLIO 2021 | E83H20000 410002 |

Totale 3.954,98 3.241,79

Accertato che la spesa oggetto del presente provvedimento è liquidabile sulla base di quanto previsto dallo specifico procedimento di spesa e sulla base di quanto disposto, dall'art. 57 del d.lgs 118/2011 e .s.m.i.

La documentazione necessaria a comprovare la liquidabilità della spesa è:

agli atti della Unità Organizzativa o Struttura Proponente

allegata al presente provvedimento

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/Accertam ento/Sub |
|----------|--------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| 476759 | 8001 | 0,00 | 713,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 / 10 / 0 |

DATI BENEFICIARIO DELLA LIQUIDAZIONE

| Cod Ben. Ruolo | Denominazione | Azienda Collegata | Cod Fiscale | Partita IVA | Indirizzo | Modalità di pagamento |
|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|---|--------------------------|
| 476759 | GS OPERE EDILI S.R.L. | | 02955010133 | 02955010133 | VIA PIAZZOLO 22010 MONTEMEZZO (CO) | |



BENEFICIARIO DELL'IMPEGNO

| Cod.Beneficiario | Denominazione | Impegno |
|------------------|-----------------------|------------------|
| 476759 | GS OPERE EDILI S.R.L. | 2020 / 10501 / 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 che i lavori oggetto della presente liquidazione sono stati eseguiti nell'anno 2020.

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