

**NOTA DI LIQUIDAZIONE:** 5916**DATA:** 12/12/2017

Identificativo Atto n. 3288

DIREZIONE GENERALE: COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI

UNITA' ORGANIZZATIVA: UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE INSUBRIA

STRUTTURA:

Oggetto della liquidazione:	1° SAL - FATTURA N. 33/E - LAVORI REGOLARIZZAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 8/98, CHIUSE DEL LAGO DI GHIRLA IN COMUNE DI VALGANNA (VA) - CUP E14H1700000002 CIG Z641EB9A82
------------------------------------	---

Capitolo			
9.01.202.11634	MANUTENZIONI DI DIGHE, SBARRAMENTI DI RITENUTA E OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGIONALE	SPESE DI INVESTIMENTO IN CAPITALE	RISORSE AUTONOME

Cod.Ben/ Ruolo	Capitolo	Impegno	Impegno Perente	Importo Lordo	Importo Netto	Causale	Cup
947358	9.01.202.11634	2017 / 3720 / 0		31.695,34	25.979,7 9	FATTURA N. 33/E - 1° SAL LAVORI REGOLARIZZAZI ONE AI SENSI DELLA L.R. 8/98. CHIUSE DEL LAGO DI GHIRLA IN COMUNE DI VALGANNA (VA)	E14H17000 000002
Totale				31.695,34	25.979,79		

accertato che la somma è congrua rispetto alla somma impegnata ed è certa liquida ed esigibile in riferimento a:

fatture, notule, ecc.; A 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
947358	8001	0,00	5.715,55	0,00	0,00	0,00	2017 / 10 / 0



DATI BENEFICIARIO DELLA LIQUIDAZIONE

Cod Ben. Ruolo	Denominazione	Azienda Collegata	Cod Fiscale	Partita IVA	Indirizzo	Modalità di pagamento
947358	NEMO S.R.L.		01966190066	01966190066	VIA MAMELI, 6 15033 CASALE MONFERRATO (AL)	C/C BANCARIO O POSTALE (SCT - Italia) - ABI: 02008, CAB: 22690, C/C: 000040248101, IBAN: IT14V0200822690 000040248101

BENEFICIARIO DELL'IMPEGNO

Cod. Beneficiario	Denominazione	Impegno
947358	NEMO S.R.L.	2017 / 3720 / 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 la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 7971 del 03/07/2017.

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

Il dirigente Nome Cognome

AUGUSTO CONTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge