

**NOTA DI LIQUIDAZIONE:** 854**DATA:** 09/02/2021

Identificativo Atto n. 63

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 1/E DEL 22 GENNAIO 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) - SAL - 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		33.598,80	27.540,00	CIG 836419935E - FT. N. 2021 1/E DEL 22 GENNAIO 2021 - SAL MANUTENZIONE URGENTE TORRENTI VALFEBBRARO E SCALCOGGIA COMUNE DI MADESIMO	E83H20000 410002

Totale 33.598,80 27.540,00

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/Accertame nto/Sub
476759	8001	0,00	6.058,80	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