

**NOTA DI LIQUIDAZIONE:** 3154**DATA:** 24/05/2021

Identificativo Atto n. 452

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. 15/1 DEL 20 MAGGIO 2021 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE BRIGLIA SUL TORR. MENGASCA E SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORR. CASENDA MEDIANTE ESCAVAZIONE CON COMPENSAZIONE DI MATERIALE INERTE IN COMUNE DI SAMOLACO (SO) - SAL - CUP E34H20000130002 - CIG 8379528D3F
------------------------------------	--

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
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
996687	11.02.202.8029	2021 / 26959 / 0		48.800,00	33.360,00	SALDO FT. 15/1 DEL 20 MAGGIO 2021 QUOTA PARTE	E34H20000 130002
996687	11.02.202.8029	2021 / 11091 / 0		848,74	695,69	SALDO FT. 15/1 DEL 20 MAGGIO 2021 QUOTA PARTE	E34H20000 130002

Totale 49.648,74 34.055,69

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
996687	8001	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	2021 / 10 / 0
996687	9999	0,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	2020 / 46108 / 0
996687	8001	0,00	153,05	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
996687	COSTRUZIONI FERRE' S.R.L.		00970180147	00970180147	VIA STAZIONE 29/B 23010 ROGOLO (SO)	
996687	COSTRUZIONI FERRE' S.R.L.		00970180147	00970180147	VIA STAZIONE 29/B 23010 ROGOLO (SO)	

BENEFICIARIO DELL'IMPEGNO

Cod. Beneficiario	Denominazione	Impegno
996687	COSTRUZIONI FERRE' S.R.L.	2021 / 26959 / 0
996687	COSTRUZIONI FERRE' S.R.L.	2021 / 11091 / 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