

Determinazione DG n. 25/IS/18 del 07.05.2018

Il Direttore Generale

Richiamati gli accordi Finanziari nel quadro dei progetti

- PRO.MED.HE - ECHO/SUB/2015/713853/PREP18
- LIFE - 2016-1-IT02-KA201-024660
- FRIENDS - 592247-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN
- ALICE - 592218-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN
- Winter School – Università degli Studi di Perugia
- Euro Alliance ltd per lo scambio di buone pratiche (Municipality Bulgaria)
- considerata la rassegna delle spese correnti ed alla luce della procedura di gestione dei pagamenti
- considerata la rassegna delle spese ed alla luce della procedura di gestione dei pagamenti

VERIFICATO

- l'esito positivo dell'istruttoria Finanziaria ed amministrativa come risulta in calce alla presente determinazione compiuta dal Responsabile Amministrativo

Tutto ciò premesso e verificato, il Direttore Generale

DETERMINA

1. Di procedere alla liquidazione degli impegni indicati nella istruttoria mensile per un importo complessivo di Euro € 30.191,48 (All.1A), avendo l'istruttoria verificato la corrispondenza fra gli impegni, la disponibilità delle somme in bilancio e l'esecuzione dei lavori e dei progetti
2. di dare mandato al responsabile amministrativo Alberto Biccheri a procedere con le liquidazioni degli acconti necessari alla richiesta dei servizi individuando i conti correnti disponibili sulla base dell'accertamento della regolarità dei documenti contabili pervenuti
3. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali tenuto dall'Ufficio Archivio allegando la lista delle liquidazioni come risultante dall'istruttoria
4. di disporre l'invio di copia della presente al Servizio Funzione Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Visto del Resp. Amministrativo

Alberto Biccheri

Città di Castello, 7 maggio 2018

F.to Il Direttore generale

Fabrizio Boldrini



All.1 A Det. N. 25 DEL 07/05/2018	Pagamenti a fornitori						
<i>PROGETTO</i>	<i>FORNITORE</i>	<i>n. doc</i>	<i>data fattura</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>CAP BILANC IO</i>	<i>RA</i>	<i>TOTALE netto a pagare</i>
Mun. BG	Violeta YORDANOVA	1	30/03/2018	€ 1.200,00	B1.3.7.	€ 240,00	€ 960,00
	Notaio Brunelli	proforma	15/03/18	€ 1.997,22	B1.5.10	€ 249,20	€ 1.748,02
promedhe	Bat viaggi	varie		€ 8.000,00	B1.3.3		€ 8.000,00
Winter school	Ristorante Nord Boriosi			€ 8.778,00	B1.3.8		€ 8.778,00
Criss	Flavia Tulli	2	19/03/2018	€ 841,80	B1.3.1	€ 138,00	€ 703,80
Mun. BG	Autonoleggi Spiritosi	34	02/05/2018	€ 1.660,00	B1.3.7.		€ 1.660,00
Winter school	Alberto Fabi	1 E 2	23/02/2018	€ 1.110,00	B1.3.8		€ 1.110,00
Life/Promedhe/Disprax/Europe	ItalStar	EC	MARZO/APRILE	€ 4.706,00	B1.2		€ 4.706,00
	ZENITH CINEMA TEATRO	20	21/04/2018	€ 195,20	B1.5.1		€ 195,20
	GLOBAL SERVICE	163	31/03/18	€ 75,00	B1.5.1		€ 75,00
	STUDIO MENCUCCINI	43	04/05/18	€ 152,26	B1.5.8	€ 24,00	€ 128,26
promedhe	b&b il duomo	8	22/05/2018	€ 1.476,00	B1.3.3		€ 1.476,00
				€ 30.191,48		€ 651,20	€ 29.540,28