

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
- Centenario Franchetti
- considerata la rassegna delle spese correnti 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 € 30.155,50 (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 procedere alla liquidazione degli importi contrattualizzati per i partners dei progetti sopra richiamati e sulla base delle richieste pervenute, per un totale di euro 66.261,97 (All. 1B)
3. 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
4. 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
5. 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, 30 maggio 2018

F.to Il Direttore generale

Fabrizio Boldrini



All.1 A Det. N. 26 DEL 30/05/2018	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>
promedhe (esrc. Lucca)	hotel Al Tuscany			€ 1.800,00			
promedhe	IL DUOMO			€ 1.476,00			
promedhe	AT HOME			€ 2.557,50			
promedhe	ANFITEATRO			€ 840,00			
promedhe	SAN MARTINO & DIANA			€ 1.221,00			
centenario	Festival delle Nazioni			€ 8.500,00			
promedhe	BAT VIAGGI			€ 15.000,00			
promedhe	HOTEL AL GUINIGI			€ 12.496,00			
VARI	MILLESERVIZI			€ 125,28			
promedhe	Milano Taxi (Cipro)			€ 390,00			
promedhe	acconto trasporti locali			€ 3.000,00			
promedhe	Residenza di Via Fontana			€ 720,00			
promedhe	Paolini Digital Print			€ 366,00			
promedhe	hotel Relais inn			€ 253,00			
promedhe	k2			€ 750,00			
promedhe	SAN COLOMBANO			€ 3.150,00			
promedhe	<i>RISTORANTE PIZZERIA PICCOLO MONDO ALYAN di Kowalska Beata SaS</i>			€ 4.532,00			
				€ 57.176,78		€ 0,00	€ 0,00

All.1B Det. 26_18	Pagamenti a PARTNERS			
progetto	partners	n. pagamento	cap bilancio	importo
FRIENDS	CESIE	I ACCONTO	B1.4.6	€ 6.901,00
FRIENDS	UNIV. DO ALGARVE	I ACCONTO	B1.4.6	€ 3.650,15
		TOT. Pag.FRIENDS		€ 10.551,15
EUROPE	MAHARISHI SCHOOL TRUST LIMITED	III ACCONTO	B1.4.2	€ 1.980,00
EUROPE	CESIE	III ACCONTO	B1.4.2	€ 4.317,30
EUROPE	MAHARISHI INSTITUT FOR KREATIV INTELLIGENS	III ACCONTO	B1.4.2	€ 6.447,20
EUROPE	UNIV. DO ALGARVE	III ACCONTO	B1.4.2	€ 2.869,90
EUROPE	STICHTING MAHARISHI ONDERWIJS NEDERLAND	III ACCONTO	B1.4.2	€ 1.484,10
		TOT. Pag. EUROPE		€ 17.098,50
ASAP	THE PUBLISHER ASSOCIATION	II ACCONTO	B1.4.1	€ 7.706,70
ASAP	CEPYME	II ACCONTO	B1.4.1	€ 5.140,80
ASAP	ASS. ITAL. ARTIG. PROV. PG (AFAPP)	II ACCONTO	B1.4.1	€ 3.576,30
ASAP	GIUNTI	II ACCONTO	B1.4.1	€ 7.202,70
		TOT. Pag.ASAP		€ 23.626,50
ALICE	CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI	I ACC	B1.4.5	€ 14.985,82
		TOT. Pag. ALICE		€ 14.985,82

€ 66.261,97