

Determinazione DG n. 34/IS/18 del 26/07/2018

Il Direttore Generale

Richiamati gli accordi Finanziari nel quadro dei progetti

- PRO.MED.HE - ECHO/SUB/2015/713853/PREP18, Progetto EUROPE, Progetto MENS, Progetto H2020 CRISS
- 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 € 43.053,47 (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 36.526.65 (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, 26 luglio 2018

F.to Il Direttore generale

Fabrizio Boldrini



All.1A Det. N. 35 del 26/7/2018		Pagamenti a fornitori	
<i>PROGETTO</i>	<i>FORNITORE</i>	<i>IMPORTO</i>	
ws	Farm Factory studio	€ 488,00	
promedhe	c.f. milleservizi	€ 125,28	
vari	insert	€ 816,18	
vari	italstar	€ 2.126,30	
criss/	Connesi	€ 467,70	
mens	sabbioni	€ 2.074,00	
mens	bartoccioni orafo	€ 37,82	
criss	boriosi catering	€ 7.500,00	
criss	hotel le mura	€ 9.550,00	
criss	hotel umbria	€ 2.920,00	
criss	antica canonica	€ 1.250,00	
criss	Promos	€ 1.349,06	
criss/mens	etabeta	€ 1.098,00	
criss	neomedia	€ 5.002,00	
PROMEDHE	MANIS	€ 800,00	
promedhe - BRUSSELS	TAXI2SHARE	€ 272,00	
promedhe - BRUSSELS	L'ultime Atome - cena BX	€ 363,50	
promedhe - BRUSSELS	Ciano _pranzo bx	€ 313,63	
PROMEDHE	rimborsi palestina e altri	€ 2.500,00	
ALICE	Vivoli Chiara	€ 4.000,00	
		€ 43.053,47	

All.1B Det. 35_18	Pagamenti a PARTNERS			
progetto	partners	n. pagamento	cap bilancio	importo
EUROPE	Stichting MAHARISHI Vedish Institut	IV ACCONTO	B1.4.2	€ 11.931,40
EUROPE	CCCTVM	IV ACCONTO	B1.4.2	€ 7.610,00
EUROPE	CCCTVM	Acc del 10% su V pag	B1.4.2	€ 3.805,00
EUROPE	MAHARISHI Foundation	IV ACCONTO	B1.4.2	€ 6.066,00
EUROPE	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAO DE DEUS - AEJD	II ACCONTO	B1.4.2	€ 4.081,25
EUROPE	MAHARISHI Foundation	Acc del 10% su V pag	B1.4.2	€ 3.033,00
			TOT. Pag. EUROPE	€ 36.526,65