



Determinazione DG n. 37/IS/18 del 20/08/2018
Impegno di spesa

Il Direttore Generale

PREMESSO

- Che il presidente della Fondazione Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca, prof. Angelo Capecci, in qualità di datore di lavoro, chiede che vengano effettuate le Verifica dell'impianto elettrico di messa a terra e per la Verifica delle installazioni contro scariche atmosferiche relative a Villa Montesca, sede della Fondazione
- Che della decisione di procedere alle verifiche è stata informato il Comune di Città di Castello con lettera prot. 160/bis del 20/8/2018

VERIFICATO

- Che le precedenti certificazioni sono state rilasciate dall'ing. Michele Ruggiero nato a Città di Castello
- Tutto ciò premesso e verificato, il Direttore Generale

DETERMINA

- 1- di incaricare la soc. Ecocertificazioni spa nella persona referente di zona ing. Michele Ruggiero ad effettuare la Verifica dell'impianto elettrico di messa a terra e la Verifica delle installazioni contro scariche atmosferiche relative a Villa Montesca sede della Fondazione per un importo massimo di euro 800,00 di dare mandato al responsabile amministrativo Alberto Biccheri a procedere con la contrattualizzazione del fornitore
- 2- 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
- 3- di disporre l'invio di copia della presente al Servizio Funzione Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Città di Castello, 20.08.2018

F.to Il Direttore Generale
Fabrizio Boldrini

Visto del Resp. Amministrativo
Alberto Biccheri

All.1A Det. N. 39 del 10/09/2018	Pagamenti a fornitori
<i>PROGETTO</i>	<i>FORNITORE</i>
PROMEDHE	DIPENDENTI DPC _ RIMBORSI SPESA
PROMEDHE	per diem pal ultimi meeting
dispraxia	Tamara Leonardi
PROMEDHE	BAT VIAGGI
CRISS	NEOMEDIA
PROMEDHE	CROCE VERDE LUCCA
LIFE	SPIRITOSI FATT. 406 DEL 31/5/18
	BENEDETTI
CRISS	POLIEDRO

IMPORTO
€ 290,95
€ 2.663,00
€ 2.500,00
€ 19.516,00
€ 5.002,00
€ 4.500,00
€ 500,01
€ 644,01
€ 3.453,21
€ 39.069,18

All.1B Det. 39_18	Pagamenti a PARTNERS			
progetto	partners	n. pagamento	cap bilancio	importo
LIFE	FUSJ	III ACCONTO	B1.4.3	€ 10.230,00
LIFE	EGECED EGITIM	III ACCONTO	B1.4.3	€ 7.578,00
			TOT. Pag. LIFE	€ 17.808,00
ASAP	EUROTRAINING	III ACCONTO	B1.4.1	€ 7.762,30
			TOT. Pag.ASAP	€ 7.762,30
ALICE	DOCUMENTA CREACIONES MULTIMEDIA	2 ACC	B1.4.5	€ 15.456,62
			TOT. Pag. ALICE	€ 15.456,62

€ 41.026,92