



Determinazione DG n. 50/IS/18 del 06.12.2018
Autorizzazione pagamenti

Il Direttore Generale

Richiamati gli accordi Finanziari nel quadro dei progetti

- Progetto EUROPE, Progetto ASAP, Progetto ABC, Progetto H2020 CRISS, Progetto FRIENDS
- 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 € 2.425,46 (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 60.486.59 (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.

Città di Castello, 06.12.2018

F.to Il Direttore generale
Fabrizio Boldrini

Visto del Resp. Amministrativo
Alberto Biccheri

All.1A Det. 50_18 DEL 06/12/2018	Pagamenti a fornitori	
<i>PROGETTO</i>	<i>FORNITORE</i>	<i>IMPORTO</i>
VIDEOMARKETING	SERENI PAOLO	€ 194,20
VIDEOMARKETING	BOCCI FABIO	€ 164,20
VIDEOMARKETING	ALFREDO FEDERICO	€ 120,00
ABC	SPIRITOSI	€ 660,00
	COZZOLINO FRANCESCO	€ 222,00
CRISS	SABBIONI	€ 420,90
CRISS	ETABETA	€ 122,00
	CONNESI	€ 171,72
	INIT	€ 292,80
	INSERT	€ 57,34
	€ 2.425,16	

All.1B Det. 50_18 DEL 6/12/2018	Pagamenti a PARTNERS			
progetto	partners	n. pagamento	cap bilancio	importo
FRIENDS	ACCESO	I ACCONTO	B1.4.6	€ 3.484,16
FRIENDS	ALMA MATER STUDIORUM	II ACCONTO	B1.4.6	€ 3.579,84
FRIENDS	CESIE	II ACCONTO	B1.4.6	€ 6.901,12
FRIENDS	MAHARISHI SCHOOL	II ACCONTO	B1.4.6	€ 2.739,20
FRIENDS	APEJAA	RS	B1.4.6	€ 405,97
		TOT. Pag. FRIENDS		€ 17.110,29
EUROPE	MAHARISHI FOUNDATION	IV ACCONTO	B1.4.2	€ 3.033,00
EUROPE	MAHARISHI SCHOOL	IV ACCONTO	B1.4.2	€ 3.965,20
EUROPE	CESIE	IV ACCONTO	B1.4.2	€ 8.634,60
		TOT. Pag. EUROPE		€ 15.632,80
ASAP	FEP	II ACCONTO	B1.4.1	€ 10.088,20
ASAP	CESIE	III ACCONTO	B1.4.1	€ 6.203,70
ASAP	EOPPEP	II ACCONTO	B1.4.1	€ 5.766,80
ASAP	POEV	III ACCONTO	B1.4.1	€ 5.684,80
		TOT. Pag.ASAP		€ 27.743,50

€ 60.486,59