



Determinazione DG n. 16/IS/19 del 02.05.2019
Autorizzazione pagamenti

Il Direttore Generale

- Richiamati l'accordo Finanziario nel quadro del progetto ASAP
- 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 € 5.698,30 (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 55.350,00 (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, 02.05.2019

F.to Il Direttore generale
Fabrizio Boldrini

Visto del Resp. Amministrativo
Alberto Biccheri

All.1A Det. 16 DEL 02/05/2019	Pagamenti a fornitori		
<i>PROGETTO</i>	<i>FORNITORE</i>	<i>IMPORTO LORDO</i>	<i>IMPORTO NETTO</i>
SENSE	ROSSELLA CELATI	€ 178,00	€ 178,00
CCW	CARLONI ENRICO	€ 200,00	€ 160,00
CCW	RITA MARCHETTI	€ 200,00	€ 160,00
ARTS TOGHETERS	HOTEL BACI DI SICILIA	€ 160,00	€ 160,00
VARI	ITALSTAR	€ 2.760,30	€ 2.760,30
ALICE	STEFANO TADDEI	€ 2.000,00	€ 1.600,00
	UMBRIA GAS (SALDO FATTURA)	€ 200,00	€ 200,00
		€ 5.698,30	€ 5.218,30

All.1B Det. 16_19 DEL 02/05/19	Pagamenti a PARTNERS			
progetto	partners	n. pagamento	cap bilancio	importo
ASAP	CEPYME	IV ACCONTO		€ 10.281,60
ASAP	EOPPEP	III ACCONTO		€ 5.766,80
ASAP	EUROTRAINING	IV ACCONTO		€ 15.524,60
ASAP	CESIE	IV ACCONTO		€ 12.407,40
ASAP	POEV	IV ACCONTO		€ 11.369,60
TOT. Pag. ASAP			€ 55.350,00	
				€ 55.350,00