

Determinazione DG n. 10/IS/17 del 13.03.2017

Il Direttore Generale

- Richiamato l'accordo Finanziario nel quadro del progetto PRO.MED.HE ECHO/SUB/2015/713853/PREP18,
- Richiamato l'accordo Finanziario del progetto Roma's SMILE Supporting motivations to Intervene on Learning and Experience Proposal number: 543536-LLP-1-2013-1-IT-KA1-KA1MPR
- Richiamato l'accordo Finanziario del progetto SEE Safeguarding Educational Environment N. ECHO/SUB/2012/638511
- Richiamato l'avviso pubblico Fondo europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi (FEI) Annualità 2013 ed il Protocollo di Rete tra il Comune di Città di Castello (capofila) ed i partners di progetto

DETERMINA

- 1- Di procedere alla liquidazione degli impegni indicati nella istruttoria mensile per un importo complessivo di Euro € 22.581,17 (All.1), 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 rateizzati scaduti per i partners dei progetti SMILE, SEE e Cosmopolis per un totale di euro 18.603,96 (All. 2) sulla base delle richieste pervenute
- 3- di dare mandato al responsabile amministrativo a procedere con le liquidazioni 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, 13 marzo 2017
F.to Il Direttore generale
Fabrizio Boldrini

Pagamenti a fornitori

<i>PROGETTO</i>	<i>FORNITORE</i>	<i>n. doc</i>	<i>data fattura</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>note</i>	<i>RA</i>	<i>NETTO a pagare</i>	<i>TOTALE</i>
promedhe	BAT VIAGGI	promedhe		€ 31.417,57	ACCONTO		€ 7.000,00	
promedhe	MILANO TAXI LTD	2827	03/02/17	€ 2.103,70			€ 2.103,70	
promedhe	Fabrizio Manis	4	23/01/2017	€ 1.649,44		€ 270,40	€ 1.379,04	
promedhe	CF Milleservizi	464	30/11/2016	€ 517,43			€ 517,43	
promedhe	CTS GRAFICA		13/12/2016	€ 345,87			€ 345,87	
promedhe	HOTEL DIPLOMATIC	PROFORMA		€ 2.496,00			€ 2.080,00	
promedhe	Rimborso spese missione Cipro Palestina	ricevuta	08/02/2017	€ 2.965,81			€ 2.965,81	
promedhe	Krajic W.	fattura n. 2	06/02/2017	€ 3.000,00			€ 3.000,00	
	MORENO RAPO	55	30/12/2016	€ 366,00			€ 366,00	
	Studio Volpi	225	05/09/2016	€ 997,28	€ 237,43	€ 119,77	€ 640,08	
	Studio Volpi	PROFORMA I° QUAD 2016		€ 994,74		€ 156,80	€ 837,94	
	BENEDETTI SNC	121	14/09/2016	€ 69,50			€ 69,50	
	BENEDETTI SNC	149	03/11/2016	€ 247,73			€ 247,73	
	CESARONI SRL		2015	€ 65,10			€ 65,10	
				€ 47.236,17		€ 546,97	€ 21.618,20	€ 22.165,17