

Determinazione DG n. n. 9/IS/15 del 3 novembre 2015.

Autorizzazione pagamenti

Il Direttore Generale

Considerata la rassegna delle spese correnti come da istruttoria del risposabile amministravo Andrea Pieracci che si allega al presente atto, e alla luce della procedura di gestione dei pagamenti

DETERMINA

- 1- Di procedere alla liquidazione degli impegni indicati nella istruttoria mensile per un importo complessivo di Euro 55.216,97 (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 dare al responsabile Amministrativo Dr. Andrea Pieracci delega a procedere con le liquidazioni individuando i conti correnti disponibili
- 3- 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
- 4- di disporre l'invio di copia della presente al Servizio Funzione Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Città di Castello, 3 Novembre 2015
F.to Il Direttore generale
Fabrizio Boldrini



all.1 Det. N. 9 del 3/11/15

Pagamenti a fornitori e partners

CAUSALE	FORNITORE	n. doc	data fattura	IMPORTO	RITENUTA Acconto 16.12.2015	ACCONTI pagati al fornitore	NETTO a fornitore	
CP Model	Brozzetti Federico	21	02/11/2015	€ 1.500,00	0	0	€ 1.500,00	OK
ARTS	Mariacci Giulia	fatt. 8	29/06/2015	€ 1.422,00			€ 1.422,00	
VIDEO MAKER	Platoni Stefania	gettone		€ 120,00	€ 24,00		€ 117,28	
VIDEO MAKER	Alberto Fabi	gettone		€ 120,00	€ 24,00		€ 96,00	
VIDEO MAKER	Andrea Pieracci	gettone		€ 120,00	€ 24,00		€ 96,00	
VIDEO MAKER	Michela Renga	gettone		€ 150,00	€ 30,00		€ 163,20	
Patch	Provincia di Perugia	piano approvato		€ 1.580,00			€ 1.580,00	
Phd2	Provincia di Perugia	piano approvato		€ 600,00			€ 600,00	
EIYou!	Soldati Maria	fat. Proforma	31/03/2015	€ 444,08	€ 72,80		€ 371,28	
Prosave	San Filipop	saldo progetto		€ 8.602,00			€ 8.602,00	
SEE	UOC	saldo progetto		€ 19.996,17			€ 19.996,17	
SEE	IASI	saldo progetto		€ 16.427,35			€ 16.427,35	
spese generali	Tandem	fatt. 149	30/06/2015	€ 451,40			€ 451,40	
Video maker	Benedetti	fatt. 90	05/06/2015	€ 281,00			€ 281,00	
Servizi per Convegno	Il Poliedro Soc. Coop.	186	16/09/13	€ 163,35			€ 163,35	
Servizi vari corsi di formazione	Il Poliedro Soc. Coop.	187	30/09/13	€ 1.501,95			€ 1.501,95	
ABSCM	BAT VIAGGI	EC102	22/04/13	€ 679,81			€ 679,81	
ABSCM	BAT VIAGGI	92	17/04/13	€ 60,00			€ 60,00	
YES Digital	BAT VIAGGI	EC201	02/10/13	€ 489,40			€ 489,40	
YES Digital	BAT VIAGGI	244	02/10/13	€ 60,00			€ 60,00	
YES Digital	BAT VIAGGI	EC45	05/03/14	€ 218,48			€ 218,48	
YES Digital	BAT VIAGGI	40	05/03/14	€ 30,00			€ 30,00	
YES Digital	BAT VIAGGI	EC196	10/09/14	€ 139,98			€ 139,98	
YES Digital	BAT VIAGGI	209	10/09/14	€ 60,00			€ 60,00	
TOTALE				€ 55.216,97	€ 174,80		€ 55.106,65	
VERIFICA DIREZIONE+ R.AMMINISTRATIVO DEL				03/11/2015				