

**Determinazione DG n. n. 2/IS/16 del 12 gennaio 2016.**

*Approvazione pagamenti fornitori*

## **Il Direttore Generale**

Considerata la rassegna delle spese correnti come da istruttoria del responsabile amministrativo 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 mensilmente secondo quanto previsto dai contratti stipulati prima della trasformazione per un importo complessivo di Euro 25.746,60 (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, 12 gennaio 2016  
F.to Il Direttore generale  
**Fabrizio Boldrini**



## Pagamenti a fornitori e partners

CAUSALE	FORNITORE	n. doc	data fattura	IMPORTO	RITENUTA	ACCONTI	NETTO a fornitore
					Acconto 16.02.2016	pagati al fornitore	
EiYou!	NIGDE IL MILLI EGITIM MUDURLUGU	CONTRATTO	Il acconto	€ 10.869,90			€ 10.869,90
EiYou!	Presente!	CONTRATTO	Il acconto	€ 14.876,70			€ 14.876,70
<b>TOTALE</b>				<b>€ 25.746,60</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 25.746,60</b>
VERIFICA DIREZIONE+ R.AMMINISTRATIVO DEL 12/01/2016							