

Determinazione DG n. 10/IS/16 del 12 aprile 2016

Il Direttore Generale

Considerata la rassegna delle spese correnti come da istruttoria del responsabile Amministrativo 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 € 6.859,00 (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 aprile 2016
F.to Il Direttore generale
Fabrizio Boldrini



All.1 Det. N. 10_16 del 12/04/16

Pagamenti a fornitori e partners

CAUSALE	FORNITORE	n. doc	data fattura	IMPORTO	ACCONTI pagati al fornitore	NETTO a fornitore
Ei YOU!	n. 17 Docenti/allievi Meeting Portogallo	Spese vitto meeting Portogallo		€ 3.400,00		€ 3.400,00
Ei YOU!	Hotel Meeting Portogallo			€ 2.844,00		€ 2.844,00
Ei YOU!	Trasporto navetta in Portogallo			€ 615,00		€ 615,00
TOTALE				€ 6.859,00	€ 0,00	€ 6.859,00
VERIFICA DIREZIONE+ R.AMMINISTRATIVO DEL		12/04/2016				