

Pagamento acconti dei progetti Ei YOU e CP Model e Fornitori Nazionali

Determinazione DG n. 20 /IS/16 del 01.09.2016

Il Direttore Generale

- Richiamati gli Accordi Finanziari nel quadro dei progetti EYOU! 2014/1/IT02/K200/004129 e CP MODEL ECHO/SUB/2014/693249
- Considerata la necessità di procedere al pagamento degli acconti ai partner dei progetti EYOU e CP Model che hanno svolto regolarmente la loro attività ed effettivamente maturato come da contratto l'importo in questione
- Effettuati i controlli formali e di merito insieme all'ufficio amministrativo sulla esigibilità delle somme sia dei partner internazionali che dei fornitori nazionali che degli enti previdenziali ed erariali
- Verificata la disponibilità di cassa su di un budget previsionale semestrale che tiene conto delle effettive disponibilità future

DETERMINA

- 1- Di procedere alla liquidazione del 2° e 3° acconto per il progetto EYOU e del 2° acconto del progetto CP Model (All.1 in dettaglio) per un totale di 78.543,57
- 2- di procedere alla liquidazione dei fornitori nazionali in base alla cronologia degli importi di spesa maturati per un totale di € 31.887,42 (All. 2)
- 3- di dare al responsabile Amministrativo dr. Andrea Pieracci delega a procedere automaticamente con le liquidazioni individuando i conti correnti disponibili.
- 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, 1 Settembre 2016
F.to Il Direttore generale
Fabrizio Boldrini

All1 DG n. 20 del 1/9/16 Partner progetti				IMPORTO	ACCONTI	NETTO	
Ei!You	FUTURE BALLOONS	3 ACCONTO		6019	1199,63	4819,37	
Ei!You	Hrvatska Udruga Mladih	2 ACCONTO		4963,8		4963,8	
Ei!You	NIGDE IL MILLI EGITIM MUDURLUGU	3 ACCONTO		7246,6		7246,6	
Ei!You	Kindersite Ltd	2 ACCONTO		6173,4		6173,4	
Ei!You	Presente!	3 ACCONTO		9917,8	3323	6594,8	
Ei!You	Agrupamento de Escolas Figueira Mar	3 ACCONTO		7827,6	1025	6802,6	
Ei!You	Hrvatska Udruga Mladih	3 ACCONTO		3309,2		3309,2	
Ei!You	Kindersite Ltd	3 ACCONTO		4115,6		4115,6	44.025,37
CP Model	INGV	2 ACCONTO		10410,6		10410,6	
CP Model	AlpS	2 ACCONTO		13043,8		13043,8	
CP Model	XUNTA DE GALICIA	2 ACCONTO		11063,8		11063,8	
							34518,2
	TOTALE COMPLESSIVO			84091,20	5547,63	78543,57	
	***TOTALE						78543,57

Pagamenti a fornitori e partners

CAUSALE	FORNITORE	n. doc	data fattura	IMPORTO	RITENUTA Acconto	ACCONTI pagati al fornitore	NETTO a fornitore
	BAT VIAGGI	EC 200	2014	€ 288,32			€ 288,32
	BAT VIAGGI	FT. 213	2014	€ 60,00			€ 60,00
	BAT VIAGGI	EC 151	2015	€ 720,00			€ 720,00
	BAT VIAGGI	EC 174	2015	€ 97,16			€ 97,16
	BAT VIAGGI	FT 219	2015	€ 60,00			€ 60,00
	BAT VIAGGI	EC 232	2015	€ 1.543,19			€ 1.543,19
	BAT VIAGGI	FT 279	2015	€ 210,00			€ 210,00
	BAT VIAGGI	FT 5	2016	€ 30,00			€ 30,00
	BAT VIAGGI	FT 8	2016	€ 60,00			€ 60,00
	BAT VIAGGI	FT 17	2016	€ 2.025,00			€ 2.025,00
	BAT VIAGGI	EC 8	2016	€ 712,06			€ 712,06
	BAT VIAGGI	FT 14	2016	€ 148,00			€ 148,00
	BAT VIAGGI	FT 42	2016	€ 547,31			€ 547,31
	BAT VIAGGI	FT80	2016	€ 120,00			€ 120,00
	BAT VIAGGI	FT 79	2016	€ 30,00			€ 30,00
	BAT VIAGGI	EC77	2016	€ 215,15			€ 215,15
APQ	SEU	SALDO		4.919,00			€ 4.919,00
	TANDEM	fattura 136	20/05/16	€ 457,50			€ 457,50
PATCH	Provincia Perugia			€ 1.580,00			€ 1.580,00
PHD2	Provincia Perugia			€ 600,00			€ 600,00
	Grafiche Sabbioni	268	13/04/15	€ 610,00			€ 610,00
	Benedetti SNC	fatture 2016	08/07/05	€ 417,00			€ 417,00
	Studio Volpi - Brodi	PROFORMA	2015	€ 3.260,82	€ 514,00		€ 2.746,82
	Studio Volpi - Brodi	PROFORMA	2015	€ 2.351,09	€ 370,60		€ 1.980,49
	CECCARELLI AUTONOLEGGI	fattura	31/01/2016	€ 550,00			€ 550,00
Ei YOU!	SPIRITOSI AUTONOLEGGI	fattura	30/04/2016	€ 770,00			€ 770,00
	COZZOLINO FRANCESCO	fattura	01/05/2016	302,00	€ 60,00		€ 242,00
	Agenzia DMV	17	26/01/2016	€ 266,20			€ 266,20
	IL PRELUDIO	varie ft	2015/2016	€ 542,00			€ 542,00
Ei YOU!	Tania Pescari	npo	01/08/2016	€ 130,00	€ 26,00		€ 104,00
	Moreno RAPO	fattura		€ 366,00			€ 366,00
	Hotel Le Mura	varie ft	2015/2016	558,00			€ 558,00
	ICT Valle Umbra	fatture 2015/16	2015/2016	€ 1.464,00			€ 1.464,00
	NOTAIO BRUNELLI	PROFORMA	2015	€ 2.061,22	€ 249,02		€ 1.812,20
	Biccheri Alberto	PROFORMA	2016	€ 3.806,40	€ 600,00		€ 3.206,40

TOTALE

VERIFICA DIREZIONE+ R.AMMINISTRATIVO DEL

01/09/2016

€ 31.877,42 € 1.819,62 € 0,00 € 30.057,80