

*Autorizzazione pagamenti*

**Determinazione DG n. 27 /IS/16 del 10.10.2016**

**Il Direttore Generale**

- Richiamati gli Accordi Finanziari nel quadro dei progetti EYOU! 2014/1/IT02/K200/004129 - CP MODEL ECHO/SUB/2014/693249 - Roma's SMILE Supporting motivations to Intervene on Learning and Experience
- Proposal number: 543536-LLP-1-2013-1-IT-KA1-KA1MPR e PRO.MED.HE ECHO/SUB/2015/713853/PREP18 - SEE Safeguarding Educational Environment N. ECHO/SUB/2012/638511
- Pervenute regolari richieste di liquidazione a riconoscimento di credito scaduto dei partners del progetto SMILE (Aizo, The BHA) e del progetto SEE (APS)
- Considerata la necessità di procedere al pagamento degli acconti ai partner del progetto 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
- Verificata la disponibilità di cassa su di un budget previsionale semestrale che tiene conto delle effettive disponibilità future

**DETERMINA**

1. Di procedere alla liquidazione degli importi rateizzati scaduti per i partners AIZO, The BHA ed APS rispettivamente di euro 10.000,00 euro 6.957,24 ed euro 1954,68 ed alla liquidazione del 3° acconto progetto CP MODEL per il partner UOC per un importo di euro 11.110,80 (all. 1)
2. di procedere alla liquidazione dei fornitori sulla base della cronologia degli importi di spesa sulla base dell'accertamento della regolarità dei documenti contabili pervenuti e sulla base della richiesta da parte del capofila delle spese sostenute per la selezione del progetto PROMEDHE per un totale di € 15.635,83 (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, 10 Ottobre 2016  
F.to Il Direttore generale  
**Fabrizio Boldrini**



All.1 Det. N. 27 DEL 10/10/2016	Partner progetti			IMPORTO
SMILE	AIZO	ACC		10000
SMILE	THE BHA	ACC		6.957,24
CP MODEL	UOC	3 ACCONTO		11.110,80
SEE	APS	saldo		1.954,68
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>30022,72</b>

## Pagamenti a fornitori e partners

CAUSALE	FORNITORE	n. doc	data fattura	IMPORTO	RITENUTA Acconto	ACCONTI pagati al fornitore	NETTO a fornitore
	BAT VIAGGI	FATTURA nEC59	30/04/2016	€ 5.182,85			€ 5.182,85
	BAT VIAGGI	FATTURA EC 79	30/06/2016	€ 1.533,88			€ 1.533,88
	BAT VIAGGI	FATTURA EC 78	30/06/2016	€ 806,70			€ 806,70
COSTI DI STRUTTURA	IL POLIEDRO SOC. COOP.	233	30/12/14	€ 976,00			€ 976,00
	syntex	FATTURA		244,00			€ 244,00
	cf milleservi	FATTURA		€ 209,00			€ 209,00
	Mencagli	FATTURA	2013	€ 3.806,40	€ 600,00		€ 3.206,40
ISUC	Manini Francesca	npo		€ 1.500,00	€ 300,00		€ 1.200,00
STILL	MOLLO	npo		€ 250,00	€ 50,00		€ 200,00
EI YOU	FRANCOIA	npo		€ 300,00	€ 60,00		€ 240,00
EI YOU	SCUOLA DANTE ALIGHIERI	RICEVUTE		€ 250,00			€ 250,00
EI YOU	GIULIA MARIACCI	FATTURA		€ 177,00			€ 177,00
Promedhe	Ann Clark	npo		€ 200,00	€ 40,00		€ 160,00
Promedhe	Nadia Mesbout	npo		200,00	€ 40,00		€ 160,00

| TOTALE

VERIFICA DIREZIONE+ R.AMMINISTRATIVO DEL

10/10/2016

€ 15.635,83

€ 1.090,00

€ 0,00

€ 14.545,83