

Determinazione DG n. 16/IS/17 del 20 aprile 2017

Il Direttore Generale

- Richiamato l'accordo Finanziario nel quadro del progetto PRO.MED.HE ECHO/SUB/2015/713853/PREP18,
- Richiamato l'accordo Finanziario del progetto EYOU! 2014/1/IT02/K200/004129

DETERMINA

- 1- Di procedere alla liquidazione degli impegni indicati nella istruttoria mensile per un importo complessivo di Euro € 37.122,16 (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 inserire in pagamento gli acconti e le forniture necessarie all'organizzazione del terzo workshop del progetto PRO.MED.HE che si svolgerà a Città di Castello la settimana dal 13 al 19 maggio pv, per le spese di alloggio, trasporti dei partecipanti, stimati per un importo massimo di euro 15.000,00
- 3- Di procedere alla liquidazione degli importi a saldo per i partners del progetto Ei You! euro 55.357,60 (All. 2) sulla base delle richieste pervenute
- 4- di dare mandato al responsabile amministrativo Alberto Biccheri a procedere con le liquidazioni individuando i conti correnti disponibili sulla base dell'accertamento della regolarità dei documenti contabili pervenuti
- 5- 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
- 6- di disporre l'invio di copia della presente al Servizio Funzione Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Città di Castello, 20 aprile 2017
F.to Il Direttore generale
Fabrizio Boldrini



Pagamenti a fornitori

<i>PROGETTO</i>	<i>FORNITORE</i>	<i>n. doc</i>	<i>data fattura</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>note</i>	<i>RA</i>	<i>NETTO a pagare</i>	<i>TOTALE</i>
promedhe	BAT VIAGGI	promedhe		€ 28.787,51	ACCONTO		€ 7.000,00	
promedhe	Rimborso spese missione Cipro Palestina	ricevuta	03/02/17	€ 1.050,00			€ 1.050,00	
promedhe	Rimborso spese Zucconi	ricevuta		€ 3.032,89		€ 403,63	€ 2.629,26	
promedhe	Rimborso spese D'Angelo	ricevuta		€ 1.655,99		€ 218,84	€ 1.437,15	
promedhe	Gruppo Gusto srl	493	30/03/2017	€ 450,00			€ 450,00	
promedhe	Le Carrè Francais	fattura 126	03/04/2017	€ 1.435,00			€ 1.435,00	
promedhe	Promos	fatt 39	27/03/2017	€ 90,28			€ 90,28	
centenario	Hotel Garden	fatt 663	03/04/2017	€ 255,00			€ 255,00	
promedhe	MORICONI	374	10/04/2017	€ 374,00			€ 374,00	
Visit	Andrea Pieracci	fatt 4	03/04/2017	€ 2.220,00			€ 2.220,00	
MENS/EUROPE	SPIRITOSI AUTONOLEGGI	FATT 9 E 4	24/02/2017/ 30/01/2017	€ 265,00			€ 265,00	
promedhe	acconti su servizi di soggiorno e viaggi			€ 15.000,00			€ 15.000,00	
	CONNESI	FATT 146	10/01/2017	€ 488,00			€ 488,00	
	Alberto Biccheri			€ 3.806,00			€ 3.806,00	
				€ 58.909,67		€ 622,47	€ 36.499,69	€ 37.122,16

Pagamenti PARTNERS

eiyou!	Agrupamento	SALDO		€ 11.170,40	€ 11.170,40
eiyou!	NIGDE IL MILLI	SALDO		€ 10.869,90	€ 10.869,90
eiyou!	FUTURE BALLOONS	SALDO		€ 9.028,50	€ 9.028,50
eiyou!	KINDERSITE	SALDO		€ 4.448,40	€ 4.448,40
eiyou!	HRVATSKA	SALDO		€ 4.963,80	€ 4.963,80
eiyou!	PRESENTE	SALDO		€ 14.876,70	€ 14.876,70
					€ 55.357,70