

**Determinazione DG n. 23/IS/17 del 28.06.2017**

**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 Erasmus+ denominato ASAP N. 575884-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-SSA
- Richiamato l'accordo Finanziario del progetto SEE Safeguarding Educational Environment N. ECHO/SUB/2012/638511

**DETERMINA**

1. Di procedere alla liquidazione degli impegni indicati nella istruttoria mensile per un importo complessivo di Euro € 41.869,31 (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 procedere alla liquidazione dell'importo rateizzato scaduto per il partner Consorci de la Ribeira progetto SEE per un totale di euro 3.484,83 (All.2)
3. Di procedere alla liquidazione della primo acconto per il partner ETHNIKOS ORGANISMOS PISTOPIISIS PROSONTON & EPAGGELMATIKOU PRO progetto ASAP per un totale di euro 11.533,60 (All.2)
4. di dare mandato al responsabile amministrativo Alberto Biccheri a procedere con le liquidazioni degli acconti necessari alla richiesta dei servizi 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.

Visto del Resp. Amministrativo

**Alberto Biccheri**

Città di Castello, 28 giugno 2017

F.to Il Direttore generale

**Fabrizio Boldrini**



All.1 Det. N. 23 DEL 28 giugno 2017	Pagamenti a fornitori							
PROGETTO	FORNITORE	n. doc	data fattura	IMPORTO	note	RA	NETTO a pagare	TOTALE
PROMEDHE	BAT VIAGGI	promedhe		€ 17.787,51	ACCONTO		€ 4.000,00	ok
PROMEDHE	GENTE IN MOVIMENTO	acconto meeting luglio		€ 9.000,00			€ 9.000,00	ok
PROMEDHE	Casartelli Veronica	nota spese				€ 129,42	€ 672,58	ok
PROMEDHE	Santini Marzia	nota spese				€ 111,78	€ 707,52	ok
PROMEDHE	ICCROM	I Tranche contratto docenza		€ 6.000,00			€ 6.000,00	ok
	BROZZETTI FEDERICO			€ 2.400,00			€ 2.400,00	ok
PROMEDHE	Boriosi catering			€ 7.122,50			€ 7.122,50	ok
	Benedetti snc			€ 652,36			€ 652,36	ok
PROMEDHE	Spiritosi			€ 1.820,01			€ 1.820,01	ok
PROMEDHE	Ceccarelli			€ 2.000,00			€ 2.000,00	ok
	insert			€ 972,34			€ 972,34	ok
	DMV			€ 142,00			€ 142,00	ok
PROMEDHE	Nardi Stefano			€ 109,80			€ 109,80	ok
Centenario	hotel tiferno			€ 260,00			€ 260,00	ok
PROMEDHE	COLTRIOLI			€ 183,00			€ 183,00	ok
	Alberto Biccheri			€ 1.586,00		€ 250,00	€ 1.336,00	ok
	hotel le Mura	fatture		€ 500,00			€ 500,00	ok
PROMEDHE	hotel le Mura	acconto Meeting Luglio		€ 3.500,00			€ 3.500,00	ok
				<b>€ 54.035,52</b>		<b>€ 491,20</b>	<b>€ 41.378,11</b>	<b>€ 41.869,31</b>

All.2 Det. N. 23 DEL 28 giugno 2017								
ASAP	ETHNIKOS ORGANISMOS PISTOPIISIS PROSONTON & EPAGGELMATIKOU PRO	I ACCONTO PROGETTO		11.533,60			€ 11.533,60	ok
SEE	CONSORCI DE LA RIBERA	saldo		€ 3.484,83			€ 3.484,83	
				<b>€ 15.018,43</b>			<b>€ 15.018,43</b>	<b>€ 15.018,43</b>