



**Determinazione DG n. 27/IS/17 del 03.08.2017**  
*Autorizzazione pagamenti*

Il Direttore Generale

Richiamato l'accordo Finanziario nel quadro del progetto PRO.MED.HE ECHO/SUB/2015/713853/PREP18, considerata la rassegna delle spese correnti ed alla luce della procedura di gestione dei pagamenti

**VERIFICATO**

l'esito positivo dell'istruttoria Finanziaria ed amministrativa come risulta in calce alla presente determinazione compiuta dal Responsabile Amministrativo  
Tutto ciò premesso e verificato, il Direttore Generale

**DETERMINA**

- 1- Di procedere alla liquidazione degli impegni indicati nella istruttoria mensile per un importo complessivo di Euro € 45.901,62 (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 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
- 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, 03.08.2017

F.to Il Direttore generale  
Fabrizio Boldrini

Visto del Resp. Amministrativo  
Alberto Biccheri

## 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	Veronica Piacentini	Rimborsi spesa		€ 3.056,50		€ 440,55	€ 2.615,93	
PROMEDHE	GENTE IN MOVIMENTO	acconto meeting luglio		€ 5.000,00			€ 5.000,00	
PROMEDHE	SABBIONI	FAT SETT/NOV		€ 1.146,80			€ 1.146,80	
TAC	Pieracci Andrea	fattura		€ 2.440,00			€ 2.440,00	
TAC	Bellanca Antonello - Studio Logico	fattura 10 - ACCONTO	28/02/2017	€ 11.749,62			€ 3.000,00	
PROMEDHE	Ferdinando Luigi Treggiari	npo		€ 390,00		€ 78,00	€ 312,00	
EFES	Ferdinando Luigi Treggiari	npo		€ 1.500,00		€ 300,00	€ 1.200,00	
PROMEDHE	trattoria TERESA			€ 750,00			€ 750,00	
PROMEDHE	biglietti (carta di credito prepagata)			€ 150,00			€ 150,00	
PROMEDHE	PROMOS	fattura		€ 1.765,00			€ 1.765,00	
CENTENARIO	Marietta Alboni - corale	contributo - acconto		€ 2.000,00			€ 2.000,00	
	Brozzetti	FATTURA 12		€ 1.233,00			€ 1.233,00	
STILL	Brozzetti	fattura		€ 1.990,00			€ 1.990,00	
PROMEDHE	Pizzoteca	fattura		€ 648,00			€ 648,00	
PROMEDHE	belardinelli	fattura		€ 1.073,00			€ 1.073,00	
targa lugnano	bottega orafa bartoccioni	fattura		€ 183,00			€ 183,00	
PROMEDHE (LUCCA)	Ristorante la Norma	fattura		€ 870,00			€ 870,00	
Videomarketing	Polizza fideiussoria			€ 1.950,00			€ 1.950,00	
PROMEDHE	RISTORANTE Sansepolcro enoteca Berghi			€ 930,00			€ 930,00	
EUROPEAN COMMISSION	NOTE DI DEBITO			€ 14.862,34			€ 14.862,34	
EAN	Quota annua			€ 964,00			€ 964,00	
				<b>€ 54.651,26</b>		<b>€ 818,55</b>	<b>€ 45.083,07</b>	<b>€ 45.901,62</b>