



**Determinazione DG n. 28/IS/17 del 31.08.2017**  
*Autorizzazione pagamenti*

Il Direttore Generale

Richiamati gli accordi Finanziari nel quadro dei progetti

- PRO.MED.HE ECHO/SUB/2015/713853/PREP18,
- CP MODEL ECHO/SUB/2014/693249
- ASAP Anticipatory Skills for Adapting the Publishing sector
- EUROPE Ensuring Unity and Respect as Outcomes for the People of Europe
- 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 € 38.711,69 (All.1A), 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 degli importi contrattualizzati per i partners dei progetti sopra richiamati per un totale di euro 61.056,23 (All. 1B) e sulla base delle richieste pervenute
- 3- 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
- 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, 31.08.2017

F.to Il Direttore generale  
Fabrizio Boldrini

Visto del Resp. Amministrativo  
Alberto Biccheri

All.1 A Det. N. 28 DEL 31/08/2017	Pagamenti a fornitori							
PROGETTO	FORNITORE	n. doc	data fattura	IMPORTO	note	RA	NETTO a pagare	TOTALE
EFES	HOTEL DITER			€ 201,60			€ 201,60	
	Giulia Mariacci		proforma	€ 162,26			€ 162,26	
SC2BC	HOTEL CITY MARIBOR			€ 142,54			€ 142,54	
PROMEDHE	GENTE IN MOVIMENTO	saldo meeting luglio	EC	€ 4.294,00			€ 4.294,00	
STILL	SABBIONI	569	31/07/2017	€ 2.074,00			€ 2.074,00	
TAC	Pieracci Andrea	fattura		€ 2.440,00			€ 2.440,00	
STILL	TADDEI STEFANO	NPO		€ 500,00		€ 100,00	€ 400,00	
	MORENO RAPO	4	20/07/2017	€ 1.708,00		€ 280,00	€ 1.428,00	
	ALBERTO BICCHERI	PROF. N. 4	28/08/2017	€ 3.172,00		€ 500,00	€ 2.672,00	
	FEDERICO BROZZETTI			€ 1.200,00			€ 1.200,00	
	ARUBA			€ 15,75			€ 15,75	
PROMEDHE	HOTEL LE MURA	FATT. N. 660	04/08/2017	€ 11.285,00	€ 3.500,00		€ 7.785,00	
PROMEDHE	AUTONOLEGGI SPIRITOSI	63	30/08/2017	€ 2.880,00			€ 2.880,00	
VIDEO	RISTORANTE BORIOSI	196	31/07/2017	€ 1.603,50			€ 1.603,50	
PROMEDHE	BORIOSI CATERING	197	04/08/2017	€ 3.762,00			€ 3.762,00	
PROMEDHE	ICCROM	I Tranche contratto docenza		€ 6.000,00			€ 6.000,00	
PROMEDHE	PROMOS	103	24/07/2017	€ 771,04			€ 771,04	
				<b>€ 42.211,69</b>		<b>€ 880,00</b>	<b>€ 37.831,69</b>	<b>€ 38.711,69</b>

All.1 B Det. N. 28 DEL 31/08/2017	Pagamenti a PARTNERS			
PROGETTO	PARTNER	QUOTA	IMPORTO	
EUROPE	CCCTVM	II ACCONTO	€ 7.610,00	
EUROPE	CESIE	II ACCONTO	€ 4.317,30	€ 11.927,30
CP MODEL	alpS	SALDO	€ 27.152,23	
ASAP	FEP	II ACCONTO	€ 10.088,20	
ASAP	POEV	II ACCONTO	€ 5.684,80	
ASAP	CESIE	II ACCONTO	€ 6.203,70	€ 21.976,70
			<b>€ 61.056,23</b>	