

**Determinazione DG n. 34/IS/17 del 07.12.2017**

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 € 36.331,20 (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 8.727,95 (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.

Visto del Resp. Amministrativo

**Alberto Biccheri**

Città di Castello, 7 dicembre 2017

F.to Il Direttore generale

**Fabrizio Boldrini**

All.1 A Det. N. 34 DEL 07/12/2017

## Pagamenti a fornitori

<b>PROGETTO</b>	<b>FORNITORE</b>	<b>n. doc</b>	<b>data fattura</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>note</b>	<b>RA</b>	<b>TOTALE netto a pagare</b>
efes	Spiritosi	fatt 73 del 2/10		€ 720,01			€ 720,01
	insert	fatt 3515 del 4/10/17	31/08/17	€ 57,34			€ 57,34
PROMEDHE	Bat Viaggi	acconti		€ 7.000,00			€ 7.000,00
EUROPE	hotel le mura	FATTURA		€ 364,00			€ 364,00
VIDEO MARKETING	hotel le mura	FATTURE		€ 412,00			€ 412,00
	ITALSTAR	EC		€ 1.463,10			€ 1.463,10
	PRELUDIO	FATTURE		€ 725,00			€ 725,00
	CF MILLESERVIZI			€ 90,53			€ 90,53
PROMEDHE	Veronica Piacentini			€ 342,00			€ 342,00
PROMEDHE	MORICONI			€ 1.100,00			€ 1.100,00
PROMEDHE	Treggiari Luigi Ferdinando			€ 130,00		€ 26,00	€ 104,00
VIDEO MARKETING	FABI ALBERTO			€ 5.000,00			€ 5.000,00
VIDEO MARKETING	RISTORANTE NORD			€ 1.429,00			€ 1.429,00
EFES	ETABETA			€ 610,00			€ 610,00
centenario	FESTIVAL NAZIONI			€ 160,00			€ 160,00
centenario	POSTE ITALIANE			€ 470,20			€ 470,20
VIDEO MARKETING	Sponticcia Franca	gettoni selezione		€ 734,00		€ 120,00	€ 614,00
VIDEO MARKETING	Ferramosche Betti Serenella	gettoni selezione		€ 636,00		€ 96,00	€ 540,00
VIDEO MARKETING	Alfredo Federico	gettoni selezione		€ 588,00		€ 96,00	€ 492,00
VIDEO MARKETING	Notaristefano Maria	fattura		€ 134,78		€ 0,00	€ 134,78
VIDEO MARKETING	Laura Nuti	npo		€ 1.480,00		€ 296,00	€ 1.184,00
VIDEO MARKETING	Luca Santagostino	npo		€ 480,00		€ 96,00	€ 384,00
	Brozzetti	fattura		€ 1.200,00		€ 0,00	€ 1.200,00
	Fabrizio Manis			€ 3.425,76		€ 561,60	€ 2.864,16
	Benedetti Giancarlo	fatture marzo/settembre		€ 978,48		€ 0,00	€ 978,48
	Albero Biccheri			€ 3.172,00		€ 500,00	€ 2.672,00
	Studio Volpi			€ 2.025,00		€ 319,20	€ 1.705,80
	Federico Brozzetti			€ 1.404,00			€ 1.404,00
				<b>€ 36.331,20</b>		<b>€ 2.110,80</b>	<b>€ 34.220,40</b>

All.1B Det. 34_17	Pagamenti a PARTNERS		
<i>PROGETTO</i>	<i>PARTNER</i>	<i>QUOTA</i>	<i>IMPORTO</i>
CP MODEL	Ist. Naz.le Vulcanologia	SALDO	€ 5.694,95
EUROPE	Foundation Maharishi	II ACCONTO	€ 3.033,00
			<b>€ 8.727,95</b>