



PROVINCIA di BENEVENTO

- SETTORE CULTURA TURISMO SPORT E
PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE N. 31 /14 DEL 26 MAR. 2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA C.I.L.I.S. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON HANDICAP SENSORIALE DEGLI I.I.S. DI 2° GRADO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO.

CIG 52482798D5

RIFERIMENTO CONTABILE : IMPEGNO PROG. N. 2350/13 PER € 369,01 E N. 281/14 PER € 19.956,19 CAP 5392

IL DIRIGENTE

VISTA la determina dirigenziale n. 257/13 di aggiudicazione definitiva alla Societa' Cooperativa C.I.L.I.S. a r.l. Cooperativa Interpreti di Lingua dei Segni Italiana, con sede in Bosco Reale (NA), via Brancaccio n. 7 bis - P.I. 03573371212 per l'importo di € 67.919,00 IVA esclusa del servizio di assistenza alla comunicazione imputato sul Cap. 5392 B.P. 2013 Impegno prog. 2350/13 e impegno pluriennale 1000016/13;

VISTO il contratto del servizio di assistenza alla comunicazione sottoscritto il 28/01/2014 registrato a Benevento in data 20/02/2014 n. 9 mod. 2;

VISTA la fattura n. 5 del 6/03/2014 per l'importo di € 20.325,20 della Societa' Cooperativa C.I.L.I.S. a r.l. prot. Gen. 31620 del 13/03/2014, validata dal Settore Gestione Economica n.34049 Prog. n.690;

; e i fogli di presenza dei mesi di gennaio e febbraio 2014, relativi alle attività degli operatori svolgenti il servizio in oggetto e certificati dai Dirigenti scolastici interessati;

VISTO il D.U.R.C. in corso di validità, emesso in data 13/02/2014, richiesto per via telematica allo sportello unico previdenziale in data 7/02/2014, depositato agli atti dell'ufficio;

RITENUTO necessario doversi procedere alla liquidazione e pagamento ai sensi e per effetto dell'art. 6 del precitato Contratto di servizio, alla fattura n. 5 del 2014 per un importo complessivo di € 20.325,20 già impegnato al Cap. 5392 Progr. N. 2350/14 e n. 281/14 del c.e.f.

VISTI gli artt. 184 c.3 e 185 del D.lgs 267/00 relativi alla liquidazione e pagamento;

DATO ATTO CHE con la firma dirigenziale si attesta la regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

DETERMINA

In esecuzione di quanto esposto in premessa:

1. **DI LIQUIDARE** e pagare alla Societa' Cooperativa C.I.L.I.S. a r.l. Cooperativa Interpreti di Lingua dei Segni Italiana, con sede in Bosco Reale (NA), via Brancaccio n. 7 bis l'importo complessivo di € 20.325,20 di cui alla fattura allegata n. 5/2014 sul Cap. 5392 imp. Prog. 2350/13 e per € 369,01 e n. 281/14 per € 19.956,19;
2. **DI DEMANDARE** al Settore Gestione Economica gli adempimenti di verifica, per via telematica, prescritti dall'art. 48 bis, modificato dall'art. 19 D.L. 159/2007, convertito in legge 222/2007 s.m.i. per i pagamenti superiori agli € 10.000,00;

3. **DI INCARICARE** il Settore Gestione Economica di emettere il relativo mandato di pagamento di € 20.325,20 a favore della Società Cooperativa C.I.L.I.S. a r.l. Cooperativa Interpreti di Lingua dei Segni Italiana, – P.I. 03573371212 sul c/c dedicato IBAN – IT33H0303203404010000003932, così come prescritto dalla legge 217/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
4. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Settore Gestione Economica, al Direttore Generale, all'Albo Pretorio ed agli Affari Generali per i provvedimenti di competenza

IL RESP.LE DEL SERVIZIO PROPONENTE

Dott.ssa Giovanna Romano



IL DIRIGENTE

Dott.ssa Pierina Martinelli



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE CONTABILE

CAP. _____ PROGR. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 151 COMMA 4; D. Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(Dott.ssa Gabriella PANNELLA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele BIANCO)

SERVIZIO SPESA

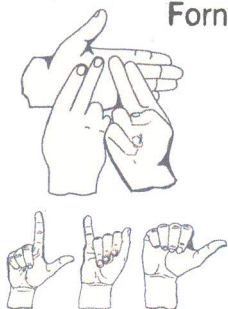
UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. 34049 LIQ. N. 2101-2102

07 APR 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele BIANCO)



Forn. N° 34048 Prog. N° 690

C.I.L.I.S.

Società Cooperativa a r.l.

**Cooperativa Interpreti di Lingua
dei Segni Italiana**

Sede Legale: Via Brancaccio, 7 bis - 80041 Boscoreale (NA)
Sede Operativa: Corso Arnaldo Lucchi, 102 - 80142 Napoli



SPETT.LE
Provincia di Benevento
Piazza dei Rettori
Benevento

Oggetto: Fattura n. 5/14 del 06/03/2014
CIG: 52482798D5

Compenso per servizio di assistenza alla comunicazione, effettuato dalla Ns. Cooperativa ai sensi del Contratto stipulato in data 28/01/2014, presso le scuole di grado superiore di Benevento, servizio relativo al bimestre gennaio - febbraio 2014 consistenti in:

N. 980 ore di Servizio di Assistenza alla Comunicazione a favore di assistiti presso gli Istituti Scolastici di secondo grado di Benevento (vedi prospetti dettagliati allegati n. 30) di cui:

N. 980 ore per euro 17,00 orarie	€	16.660,00 +
IVA al 22%.....	€	3.665,20 =

TOTALE DA PAGARE € **20.325,20..**

Si prega voler effettuare versamento intestato alla **C.I.L.I.S.**
Agenzia Credem **CONTO DEDICATO CODICE IBAN:**
IT33 H030 3203 4040 1000 0003 932