



# PROVINCIA di BENEVENTO

- SETTORE CULTURA TURISMO SPORT E  
PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE N. *M5* /14 DEL *13* MAG. 2014

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER I MESI DI MARZO E APRILE 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. 283/14 PER € 19.004,37 E N. 281/14 PER € 1.320,83**

## 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. 8 del 28/04/2014 per l'importo di € 20.325,20 della Societa' Cooperativa C.I.L.I.S. a r.l. prot. Gen. 39882 del 2/05/2014, validata dal Settore Gestione Economica n. 34049 Prog. n. 1189 e i fogli di presenza dei mesi di marzo e aprile 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 4/05/2014, richiesto per via telematica allo sportello unico previdenziale in data 05/05/2014, 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. 8 del 2014 per un importo complessivo di € 20.325,20 Progr. N. 281/14 e 283/14 del c.e.f.

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

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

**IL RESP.LE DEL SERVIZIO PROPONENTE**

Dott.ssa Giovanna Romano

**DETERMINA**

In esecuzione di quanto relazionato in premessa:

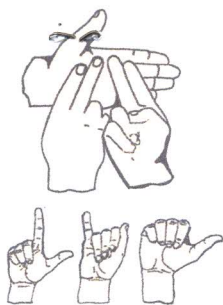
1. **DI LIQUIDARE** e pagare alla Societa' Cooperativa C.I.L.I.S. a r.l. Cooperativa Interpreti di Lingua dei Segni Italiana, con sede in Bosco Reale (NA), via Brancaccio n. 7 bis l'importo complessivo di €

- 20.325,20 di cui alla fattura allegata n. 8/2014 impegno prog. n. 283/14 per € 19.004,37 e n. 281/14 per € 1.320,83
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 e alla Segreteria del Settore per gli adempimenti di competenza.

**IL DIRIGENTE**  
Dott.ssa Pierina Martinelli

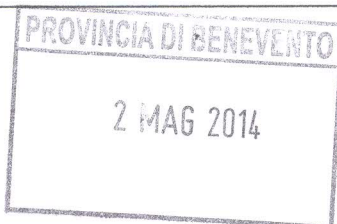
**Cooperativa Interpreti di Lingua  
dei Segni Italiana**

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



Provincia di Benevento  
A00: Relazioni Istituzionali

Registro: Protocollo in Ingresso  
Nr. Prot: 0039882 Data: 02/05/2014  
Oggetto: Trasmissione fattura...  
Dest: Gestione Economica...



**SPETT.LE**  
**Provincia di Benevento**  
**Piazza dei Rettori**  
**Benevento**

**Oggetto: Fattura n. 8/14 del 28/04/2014**  
**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 marzo - aprile 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:

|   |          |                    |
|---|----------|--------------------|
| <b>N. 980 ore per euro 17,00 orarie .....</b> | <b>€</b> | <b>16.660,00 +</b> |
| <b>IVA al 22%.....</b>                        | <b>€</b> | <b>3.665,20 =</b>  |
| -----   |          |                    |
| <b>TOTALE DA PAGARE .....</b>                 | <b>€</b> | <b>20.325,20..</b> |

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**

**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. 2944-2945

20 MAG 2014

  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA**  
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

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