



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Cultura, Turismo, Sport e Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE n. **F3** /14 del **26 MAR 2014**

OGGETTO: D.D.3088/03. OFFERTA FORMATIVA SPERIMENTALE INTEGRATA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. 3^ ANNO FORMATIVO – ANNO SCOLASTICO 2005/2006. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL'ISTITUTO GALILEI-VETRONE

RIFERIMENTO CONTABILE CAP. 5192 IMP. Pr. N. 3220/09

IL DIRIGENTE

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 300/2007 di liquidazione e pagamento dell'acconto dell'importo complessivo progettuale all'Istituto Superiore M. Vetrone di Benevento per un importo di € **64.680,00**;

VISTO che con nota dirigenziale prot. n. 585 del 29/3/2012 si è trasmessa a questo Servizio Pubblica Istruzione la documentazione OFIS :

DD 3088/03 1,2,3 annualità per € 1.957.994,62

DD 111/04 1,2,3,annualità per € 1.566.573,74

DD538/06 1,2,3 annualità per € 122.400,00

Per un totale di € 3.646.968,36

VISTA la certificazione del Gruppo Tecnico Provinciale del 6/09/2012 relativa agli importi impegnati definitivamente dalle istituzioni scolastiche a chiusura delle attività progettuali e specificatamente per € 92.372,84 relativi l'Istituto Vetrone di Benevento ;

VISTO l'atto di concessione sottoscritto tra il dirigente di Settore e il Dirigente scolastico dello istituto M. Vetrone di Benevento;

VISTA la nota prot. gen. 1391 del 2/8/12 di richiesta all'Istituto predetto di produrre rendicontazione finale e certificazione trimestrale a firma del Dirigente Scolastico, così come prescritto dall'atto di concessione sottoscritto tra le parti;

VISTA la rendicontazione finale trasmessa dall'Istituto Galilei-Vetrone per l'OFIS 3^ annualità DD. 3088/03 in data 3/09/2013 prot. Gen. 13052

VISTA la determina dirigenziale n. 248/2013 di un ulteriore acconto di € 20.000,00 nelle more della verifica amministrativa-contabile delle ulteriori spese relative al saldo finale;

ACQUISITA la reversale di incasso del 19/4/12 a saldo del DD. 3088/03 -2^e 3^ annualità per € 71.284,50

ACQUISITO in data 16/12/2013 prot. Sett. 3176/b il parere della Regione Campania relativo alla compatibilità di una pluralità di incarichi relativi al progetto di che trattasi;

RITENUTO, in esito al menzionato parere regionale, di procedere alla liquidazione e pagamento del saldo di solo € 6.917,02 riferito alla 3^ annualità del D.D. 3088/03;

VISTI gli art.3 e 4 dell'atto di concessione per la modalità di erogazione del finanziamento del saldo dovuto;

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

DETERMINA

Per le motivazioni ivi integralmente riportate

1. **DI LIQUIDARE E PAGARE** all'Istituto Superiore Galilei-Vetrone di Benevento, CF 92048450628, soggetto attuatore del progetto formativo integrativo, il saldo di €. 6.917,02 relativo III Annualità DD. 3088/03;
2. **DI INCARICARE** il Settore Gestione Economica a predisporre il relativo mandato di pagamento a favore dell'Istituto Superiore Galilei-Vetrone di Benevento mediante accredito su IBAN IT45L0539215000000001341794;
3. **DI IMPUTARE** l'importo di € 6.917,02 al Cap. 5192/R imp. Prog.3220/09
4. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Settore Gestione Economica, per gli adempimenti consequenziali .

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO P.I.

Dr.ssa Giovanna Romano

IL DIRIGENTE

Dr. ssa Pierina Martinelli

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. 28956 LIQ. N. 2130

07 APR 2014

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

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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEI - VETRONE - BENEVENTO

RENDICONTO FINALE OFIS avviso pubblico regionale n. 3088 del 3-10-2003 1^ ANNUALITA' - 3° anno 2005-06

VOCI DI SPESA	IMPORTO APPROVATO COME DA PROGETTO	IMPORTO IMPEGNATO A FINE ATTIVITA'	IMPORTO PAGATO AI CREDITORI	EVENTUALE DIFFERENZA DA PAGARE AI CREDITORI	note
Progettazione	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	
Informazione e orientamento partecipanti	300,00	300,00	300,00	-	
Elaborazione materiale didattico	500,00	500,00	500,00	-	
TOTALE PREPARAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	
Personale	-	-	-	-	
Docenza	44.650,00	44.644,38	44.644,38	-	
Tutoraggio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	
Coordinamento gruppo di pilotaggio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	
Personale tecnico amministrativo	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	
TOTALE REALIZZAZIONE	70.650,00	70.644,38	70.644,38	-	
Studenti assicurazione -	-	442,00	442,00	-	
Mensa	2.000,00	1.996,40	1.996,40	-	
Visite guidate	7.000,00	8.030,71	8.030,71	-	
Materiale di consumo per attività didattiche	3.000,00	1.516,97	1.516,97	-	
TOTALE SPESE STUDENTI	12.000,00	11.986,08	11.986,08	-	
Direzione	4.750,00	4.750,00	4.750,00	-	
Totale DIREZIONE	4.750,00	4.750,00	4.750,00	-	
TOTALE GENERALE	92.400,00	92.380,46	92.380,46	-	

Il sottoscritto dirigente scolastico, dichiara ai sensi del DPR 445/2000 smi (artt.38-47-76) che i dati esposti nel presente rendiconto sono esatti, verificati e coerenti con il progetto approvato per l'.s. 2005-2006, all'I.P.A. VETRONE, che è scuola accorpata a questo Istituto dall'1/9/2009, come da copie conformi dei mandati di pagamento quietanzati allegati, ai fini dell'erogazione del saldo cui sarebbe seguito, entro 30 giorni dalla reale disponibilità in banca, il pagamento di spese ai creditori che, però, di fatto, sono stati tutti pagati con anticipazione dalla cassa scolastica.

Data 27/07/2013

Visto: IL D.S.G.A.
Giuseppe FERRUCCI

Si allegata copia documento d'identità del dirigente scolastico



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott. ssa Giulia E. PEDICINI