



PROVINCIA di BENEVENTO

- SETTORE CULTURA, TURISMO, SPORTE
PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE n. 106 / 14 del - 6 MAG. 2014

OGGETTO: OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA SPERIMENTALE D.D. 111/04- 1^ ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO - I.I.S. GALILEI-VETRONE

RIFERIMENTO CONTABILE : IMPEGNO PROG. N. 2359/05 CAP 5192

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE con DGP n. 405/04 l'ente prendeva atto dell'avviso pubblico regionale per la presentazione, da parte degli istituti professionali, tecnici e d'arte, di progetti triennali connessi all'offerta formativa integrata sperimentale di istruzione e formazione professionale, pubblicato sul BURC n.28/04;

CHE espletate le necessarie procedure, si provvedeva, con determina dirigenziale n. 408/04 all'approvazione della graduatoria di n. 14 progetti e di n. 1 progetto-pilota presentati dagli istituti scolastici interessati, per un totale di n. 15 corsi riguardanti in primo anno del percorso formativo;

CHE successivamente n. 10 istituti scolastici, utilmente collocati in graduatoria, nonché l'istituto proponente il progetto-pilota, rinunciavano all'attivazione dei corsi per carenza di alunni e che conseguentemente, n. 4 istituti davano avvio alle attività;

VISTA la determina dirigenziale n. 506/06 concernente la costituzione del nucleo di valutazione preposto all'esame dei progetti esecutivi presentati dai 3 istituti scolastici;

RILEVATO che con reversale n. 3030/2005 dell'importo di € 311,635,60 la Regione Campania ha provveduto all'accredito dell'intero importo relativo allo svolgimento della 1^ annualità del progetto;

VISTE le determine dirigenziale n. 458/2005 (19.230,00), 457/2006 (25.640,00) e 275/2013 (15.392,47) con cui si liquidava all'istituto M.Vetrone di Benevento dell'importo complessivo (€ 60.262,47) quali acconti progettuali;

DATO ATTO

Che nel fascicolo 1^ annualità - DD.111/04 dell'I.I.S. M. Vetrone, risultano prodotte copie di mandati di pagamento, vidimate nel 2008/2009 dal G.T. Incaricato per la verifica amministrativa-contabile a cui non è seguita l'istruttoria per l'acquisizione, dovuta a termine delle attività progettuali nel 2008, della rendicontazione finale, così come prescritto dall'art. 4 dell'atto di concessione, sottoscritto tra le parti ;

Che questo Settore ha pertanto richiesto con nota n. 257/b del 26/02/2013 il citato rendiconto finale, unitamente alla copia dei mandati quietanzati e alla dichiarazione sostitutiva di veridicità e coerenza delle spese rendicontate, come prescritto dal citato art. 4;

ACQUISITA la rendicontazione finale presentata dall'I.I.S. Galilei-Vetrone di Benevento con prot. gen. n. 13052 del 03/09/2013 per una spesa totale di € 62.345,40;

VISTA la certificazione del Gruppo Tecnico Provinciale di monitoraggio fisico e contabile OFIS del 6/09/2012 relativa agli importi impegnati definitivamente dalle istituzioni scolastiche a chiusura delle attività progettuali nel 2008;

ACQUISITO in data 16/12/2013 prot. Sett. 3176/b il parere della Regione Campania relativo alla compatibilità di una pluralità di incarichi di un o stesso funzionario nell'ambito del medesimo progetto (DD. 3088/03 – 3[^] annualità);

DATO ATTO che il progetto DD.111/04 - 1° anno 2004/2005, presenta la stessa problematica circa detta incompatibilità per pluralità di incarichi in capo al medesimo funzionario per un importo di € 1,174,00

RITENUTO, in esito al menzionato parere regionale su pluralità di incarichi a capo del medesimo funzionario nello stesso progetto, di procedere, per analogia, a quanto già effettuato per D.D. 3088/04- 3[^] annualità, alla liquidazione e pagamento del saldo di solo € 908,93 relativo alla 1[^] annualità DD. 111/04;

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

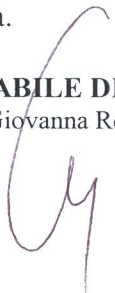
DETERMINA

In esecuzione di quanto esposto in premessa:

1. **DI LIQUIDARE** e pagare all'I.I.S. Galilei-Vetrone -Piazza Risorgimento- Benevento l'importo di soli € 908,93 quale importo a saldo per la 1[^] annualità del progetto approvato ai sensi del D.D. 111/04 per i motivi sopraesposti;
2. **DI INCARICARE** il Settore Gestione economica di emettere il relativo mandato di pagamento di € 908,93 a favore dell'I.I.S. Galilei - Vetrone di Benevento - Cod.Fis. 92048450628 IBAN – IT45L0539215000000001341794, sul Cap. 5192 imp prog. 2359/05
3. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 5 (clausola di salvaguardia) dell'atto di concessione tra le parti, l'I.I.S. Galilei-Vetrone si è impegnato, per le spese non ancora pagate, a quanto ivi prescritto;
4. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Settore Gestione Economica per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO PROPONENTE

Dott.ssa Giovanna Romano



IL DIRIGENTE

Dott. ssa Pierina Martinelli



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEI - VETRONE - BENEVENTO

RENDICONTO FINALE OFIS avviso pubblico regionale n. 111 del 31-05-2004 II ANNUALITÀ' -1° anno 2004-2005

	IMPORTO APPROVATO COME DA PROGETTO	importo REGIONALE impegnato A FINE ATTIVITA'	IMPORTO PAGATO AI CREDITORI	EVENTUALE DIFFERENZA DA PAGARE AI CREDITORI	note
VOCI DI SPESA					
1 - PREPARAZIONE € 5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	
1.1 Progettazione	500,00	500,00	500,00	-	
1.2 Pubblicità informazione e orientamento partecipanti	-	-	-	-	
1.3 Elaborazione materiale didattico	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	
TOTALE PREPARAZIONE	-	-	-	-	
2 - REALIZZAZIONE	-	-	-	-	
2.1 Personale (€ 72.000,00)	-	-	-	-	
2.1.1 - Docenza € 45.600,00 Totale	13.200,00	13.200,00	13.200,00	-	
2.1.1 R- docenza quota REGIONALE	32.400,00	-	-	-	
2.1.1 M- docenza quota MIUR	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	
2.1.2 Tutoraggio	-	-	-	-	
2.1.3 Coordinamento gruppo di pilotaggio	9.000,00	4.500,00	4.500,00	-	
2.1.3 -A Coordinamento (4.500,00)	-	4.500,00	4.500,00	-	
2.1.3 -B Gruppo di pilotaggio (4.500,00)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-	
Personale tecnico amministrativo	72.100,00	39.700,00	39.700,00	-	
Totale realizzazione	-	-	-	-	
2.2 Studenti (14.650,00)	4.650,00	2.895,40	2.895,40	-	
2.2.1 Mensa	-	-	-	-	
2.2.2 Visite guidate (comprende : assicurazione e accompagnatori stage)	8.000,00	8.000,00	7.532,85	908,93	
2.2.3 Materiale di consumo per attività didattiche	2.000,00	2.000,00	1.558,22	-	
TOTALE SPESE STUDENTI	14.650,00	12.895,40	11.986,47	908,93	
Direzione	4.750,00	4.750,00	4.750,00	-	
Totale DIREZIONE	4.750,00	4.750,00	4.750,00	-	
TOTALE GENERALE	96.500,00	62.345,40	61.436,47	908,93	
Importo NON IMPEGNATO SU VOCE STUDENTI		1.754,60			
		64.100,00			

La sottoscritto dirigente scolastica, dichiara ai sensi del DPR 445/2000 smi (artt. 38-47-76) che i dati esposti nel presente rendiconto sono esatti, veritieri e coerenti con il progetto approvato, per l'a.s. 2004-2005, all'I.P.A. Mario Vetrone (istituto accorpato a questa Istituzione dal 1-9-2009), come da copie conformi agli originali dei mandati di pagamento quietanzati allegati, al fine di ottenere il saldo.

Si dichiara, inoltre, di impegnarsi ad erogare l'importo di € 908,93, per spese studenti, entro 30 giorni dalla ricezione del saldo che sarà corrisposto.

Data 27/07/2013

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

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott. ssa Grazia E. FERRICINI



Si allega copia documento d'identità del dirigente scolastico

Confermato
Ferrucci

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. 28956 LIQ. N. 2685

15 MAG 2014


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

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

