



# PROVINCIA di BENEVENTO

**Settore Cultura, Turismo, Sport  
Pubblica Istruzione**

**DETERMINAZIONE** n. 102/14 del -9 GIU 2015

**OGGETTO:** ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON HANDICAP (AUDIOLESI) FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI 2° GRADO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO. ESTENSIONE. LIQUIDAZIONE

**RIFERIMENTO CONTABILE:** IMP. PROGR. N. 2065/14 CAP. 5392

**CIG. N. Z5B1128FDC**

## **IL DIRIGENTE**

**VISTA**, la determina n. 233 del 10/10/2014 con cui si affidava alla Società 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. 13 P.I. 03573371212, l'estensione del servizio di assistentato alla comunicazione per n. 2 alunni audiolesi frequentanti l'Istituto "Guacci" di Benevento fino al 20/12/2014 al costo di € 4.586,16 compreso IVA;

**VISTO** il contratto del servizio di assistenza alla comunicazione sottoscritto il 20/02/2015 rep. N. 2321 reg. il 23.04.2015 al n. 3470 serie 1T;

**VISTA** la fattura n. 6 del 21/02/2015 per l'importo di € 3.197,81 IVA compresa della Società Cooperativa C.I.L.I.S. a r.l. trasmessa in data 25.02.2015 con prot. gen. N. 15492 validata dal Settore Gestione Economica n. 33731 Prog. n. 1242

**DATO ATTO** dei fogli di presenza dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014, relativi alle attività degli operatori svolgenti il servizio in oggetto e certificati dai Dirigenti scolastici interessati con allegata la relazione trimestrale sull'andamento del servizio presentato in data 25.02.2015 prot. gen. 15494

**VISTO** il D.U.R.C. in corso di validità, emesso in data 03/06/2015, richiesto per via telematica allo sportello unico previdenziale in data 28/05/2015, depositato agli atti dell'ufficio;

**RITENUTO** necessario doversi procedere alla liquidazione e pagamento ai sensi e per effetto dell'art. 2 del precitato Contratto di servizio, della fattura n. 6 del 2015 per un importo complessivo di € 3.197,81 per 162 ore effettivamente espletate, impegno progr. N. 2065/14 cap. 5392;

**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;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dr.ssa Giovanna ROMANO

4/6

## **DETERMINA**

In esecuzione di quanto relazionato in premessa:

1. **DI LIQUIDARE** e pagare alla Società 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 € 3.197,81 di cui alla fattura allegata n. 6/2015 impegno prog. n. 2065/14 cap. 5392.

2. **DI INCARICARE** il Settore Gestione Economica di emettere il relativo mandato di pagamento di € 3.197,81 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;
3. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Settore Gestione Economica e alla Segreteria del Settore per gli adempimenti di competenza.
4. **SI ATTESTA** la regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis TUEL

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**  
(Avv. Vincenzo CATALANO)

---

**SERVIZIO SPESA**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. 33731 LIQ. N. 1475

24 GIU 2015

*Mond 2643*  
*Rev 2134*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA**  
(Rag. Giuseppe CRETA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**  
(Avv. Vincenzo CATALANO)