



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Amministrativo Finanziario

DETERMINAZIONE n. 2284 / del 3-10-2018

OGGETTO: Accordi territoriali di Genere: PROGETTO "WOMEN@Work".

Liquidazione a UST CISL Irpinia Sannio. CUP 81J16000000002

RIFERIMENTO CONTABILE Cap. 2730 uscita - cap 273 entrata imp. prog. 1861\18

IL DIRIGENTE

VISTE la D.D. n.241 \2018 con la quale sono state delegate le funzioni dirigenziali ex art.17, comma 1 bis, del Dlgs 165\2001 smi e la DD 184\2018 di attribuzione della P.O. del Servizio Pari.Opportunità. C.F.D e Dimensionamento scolastico

RILEVATO CHE la Regione Campania con deliberazione di Giunta Regionale n.25 del 26.1.2016 ha programmato la realizzazione di Accordi territoriali di Genere, finalizzati a sostenere l'occupabilità femminile attraverso la diffusione di strumenti di politica attiva del lavoro e di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, pubblicando sul BURC n.25 del 18.4.2016 il relativo Avviso Pubblico.

DATO ATTO CHE LA Provincia ha partecipato all'avviso citato presentando il progetto denominato "WOMEN@Work" in qualità di ENTE capofila.

VISTA la Delibera Presidenziale n.101 del 24.6.2016 di partecipazione all'avviso di che trattasi, emanato dalla Regione Campania, con il progetto "WOMEN@Work" per un importo complessivo di €198.240,40

VISTO il decreto dirigenziale della Regione Campania n.116 del 27.9.2017 di ammissione al finanziamento I tranche delle proposte progettuali di cui all'allegato elenco (progetto Provincia di Benevento classificatosi al 10 posto)

DATO ATTO che la Provincia in qualità di Ente capofila ha sottoscritto un Accordo Territoriale Di Genere nella forma di ATS, come prescritto dall'art 2 dell'avviso pubblico.

RILEVATO che il MEF ha precisato, con risposta del 12.3.2015-n.5-05002, che non sono soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica gli enti no profit, non titolari di partita iva che forniscono prestazioni alla PA. Pertanto questi soggetti potranno continuare a certificare le somme percepite in base a convenzioni con la PA emettendo note di debito in forma cartacea, senza l'obbligo della fatturazione elettronica previsto dalla legge n.89 del 2014.

VISTA la nota Cisl pg32007\2018 in cui si specifica che i soggetti onlus\ no profit non sono tenuti ad emettere fattura elettronica ma nota di debito.

VISTA la nota di debito n 2 del 2018(pg34388\2.10.2018) per l'anticipazione del 50%, quale soggetto partner, per attività di sportello Concilia Point svolta con proprio personale per progetto Women@Work nella misura di € 2742, esente iva, quale anticipazione del 50% sulla somma prevista di €5484 dal piano costi interno.

DATO ATTO dell'art 6 dell'atto di concessione del 23.2.2018 - modalità di erogazione finanziamento.

VISTO il Durc on line di regolarità contributiva valido al 23.10.2018. in cui la Cisl risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL, archiviato agli atti dell'ufficio

ACCERTATA l'entrata per un importo complessivo di €198.240,40 sul cap.273 in entrata e impegnata la spesa di € 198.240,40 sul cap 2730 in uscita del BP 2017 con DD 3042\17.imp.progr.n1861\18

DATO ATTO CHE con la firma dirigenziale si attesta la regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del dlgs.267\2000 smi.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

-DI LIQUIDARE e PAGARE alla UST CISL Irpinia Sannio con sede ad Avellino, via Circumvallazione n.42, CF92034390648 la somma di €2742 esente iva quale anticipazione del 50% sulla somma prevista di €5484, come da nota di debito, allegata, n 2\2018., su impegno progressivo n.1861\2018-cap2730.

-DI INCARICARE il Servizio Finanziario competente di emettere relativo mandato di pagamento a favore UST CISL Irpinia Sannio con sede ad Avellino, via Circumvallazione, 42, CF92034390648 sul c/c dedicato IBAN IT 23C 01030 15100 000001909989 presso Banca Monte Dei Paschi Di Siena Sede Di Avellino, così come prescritto dalla legge 217\2010 -

-DI TRASMETTERE, per i successivi adempimenti, il presente atto al Settore Amministrativo Finanziario-SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI-TRIBUTI.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO-PO DELEGATA-
DRSSA GIOVANNA ROMANO

P.G. 34388 / 2.10.2018



IrpiniaSannio

83100 Avellino Via Circumvallazione, 42

☎ 0825-35429 pbx ☎ fax 0825-39016

82100 Benevento Via Nicola da Monteforte, 1

☎ 0824-53513 pbx ☎ fax 0824-53862

Spett.le Provincia di Benevento
p.zza Castello 1
82100 BENEVENTO

Benevento, 2 ottobre 2018

NOTA DI ADDEBITO n. 2/18

DESCRIZIONE	IMPORTO
Nota di addebito Acconto del 50% attività progetto Women@Work - Accordi Territoriali di Genere DD Regione Campania POR FSE 2014-2020 Asse 1 Ob. Specifico 3; Asse II Ob specifico 9 Cup - I81J16000000002; codice progetto (surf) 16043AP000000021. Acconto	€ 5.484,00
Non soggetta ad IVA	
Totale	€ 2.742,00



Il Segretario Generale
Mario Melchionna



Monte Dei Paschi di Siena (Avellino) iban: IT 23 C 01030 15100 000001909989

**PROVINCIA DI BENEVENTO**C.F. 92002770623
P. Iva 92002770623**MANDATO N. 4140**

del 15/10/2018

Codice di bilancio: 12.05.1 Codice Risorse UE: 8
 Piano finanziario: 1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province
 Capitolo PEG: 2730 - TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PROGETTO
 WOMEN@WORK POR FSE CAMPANIA 2014-20 - O.S. 3 - O.S. 9 (CAP. E. 273)
 Cofog: 104 Liquidazione 2018.3791 CUP: I81J16000000000
 Determina Numero 2018/2284

Esercizio 2018	Competenza
Stanziamiento iniziale	198.240,40
Variazioni	0,00
Stanziamiento Assestato	198.240,40
Mandati già emessi	39.646,40
Presente mandato	2.742,00
Disponibilità	155.852,00

Importo lordo	2.742,00	Ritenute	0,00	Importo netto	2.742,00
----------------------	-----------------	-----------------	-------------	----------------------	-----------------

IL TESORIERE BANCA POPOLARE PUGLIESEpagherà la somma di euro **DUEMILASETTECENTOQUARANTADUE/00** ai sottoindicati per:**Oggetto**

CISL IRPINIA SANNIO - ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE - PROGETTO WOMEN A WORK

Beneficiario**40215 - FNP CISL IRPINIA SANNIO**

Indirizzo VIA DE CONCILII,58-AVELLINO- (AV)

C.F.

Modalità di pagamento: Bonifico BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A. Iban IT23C0103015100000001909989

Impegno 2018.1861
Codice CGU 1.04.01.02.002
Conto infruttifero
esente

Lordo	2.742,00
Ritenute	0,00
Netto	2.742,00

Il Responsabile del Servizio**Rag. CRETA GIUSEPPE**

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO delle Gestioni e Riscossioni e dei Pagamenti e Tributi

Ufficio Liquidazioni

Cod.cred.,

40215

liquid. n.

379

15 OTT 2018

Mevol 4140

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P.O. DELEGATA

(Rag. Giuseppe CRETA)

