



# PROVINCIA di BENEVENTO

- SETTORE CULTURA TURISMO SPORT E  
PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE N. 31 /14 DEL 26 MAR. 2014

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 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. 2350/13 PER € 369,01 E N. 281/14 PER € 19.956,19 CAP 5392

## 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. 5 del 6/03/2014 per l'importo di € 20.325,20 della Societa' Cooperativa C.I.L.I.S. a r.l. prot. Gen. 31620 del 13/03/2014, validata dal Settore Gestione Economica n.34049 Prog. n.690;

; e i fogli di presenza dei mesi di gennaio e febbraio 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 13/02/2014, richiesto per via telematica allo sportello unico previdenziale in data 7/02/2014, 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. 5 del 2014 per un importo complessivo di € 20.325,20 già impegnato al Cap. 5392 Progr. N. 2350/14 e n. 281/14 del c.e.f.

**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;

## DETERMINA

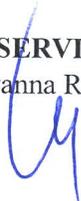
In esecuzione di quanto esposto in premessa:

- 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. 5/2014 sul Cap. 5392 imp. Prog. 2350/13 e per € 369,01 e n. 281/14 per € 19.956,19;
- 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, al Direttore Generale, all'Albo Pretorio ed agli Affari Generali per i provvedimenti di competenza

**IL RESP.LE DEL SERVIZIO PROPONENTE**

Dott.ssa Giovanna Romano



**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**  
(Dott. Raffaele BIANCO)

---

**SERVIZIO SPESA**

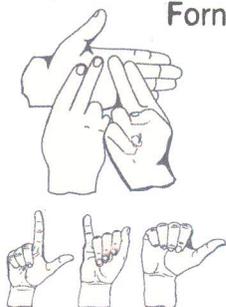
UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. 34049 LIQ. N. 2101-2102

07 APR 2014

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

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



Forn. N° 34048 Prog. N° 690

**C.I.L.I.S.**

Società Cooperativa a r.l.

**Cooperativa Interpreti di Lingua  
dei Segni Italiana**

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



SPETT.LE  
Provincia di Benevento  
Piazza dei Rettori  
Benevento

Oggetto: Fattura n. 5/14 del 06/03/2014  
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 gennaio - febbraio 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>

**TOTALE DA PAGARE .....** € **20.325,20..**

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**