



PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE CULTURA TURISMO SPORT E
PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE N. 52 DEL 27 MAR. 2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 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 Z910FB3BAC

RIFERIMENTO CONTABILE : IMPEGNO PROG. N. 1921/14 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 20/02/2015 per l'importo di € 25.977,31 della Societa' Cooperativa C.I.L.I.S. a r.l. prot. Gen. 15491 del 25/02/2015, validata dal Settore Gestione Economica n. 33731 Prog. n. 1471 e i 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 unitamente alla relazione finale sull'andamento del servizio presentato in data 13/02/2015 prot. gen. 10583;

VISTO il D.U.R.C. in corso di validità, emesso in data 13/03/2015, richiesto per via telematica allo sportello unico previdenziale in data 26/02/2015, 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 2015 per un importo complessivo di € 25.977,31 Progr. N. 1921/14 cap. 5392;

VISTI gli artt. 184 c.3 e 185 del D.lgs 267/00 relativi alla liquidazione e pagamento e alla verifica degli adempimenti 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;

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

IL RESP.LE DEL SERVIZIO PROPONENTE

Dott.ssa Giovanna Romano

DETERMINA

In esecuzione di quanto relazionato 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 € 25.977,31 di cui alla fattura allegata n. 5/2015 impegno prog. n. 1921/14 cap. 5392.

1. **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;
2. **DI INCARICARE** il Settore Gestione Economica di emettere il relativo mandato di pagamento di € 25.977,31 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.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Pierina Martinelli

CRTGRG003 - PROVINCIA DI BENEVENTO



- Disconnessione
- Sospensione Mandati
- Verifica Inadempienza
- Gestione Richieste
- Stampe di Riepilogo
- Verifica Massiva Inadempienze
- Invio Flussi
- Gestione Flussi
- Cessione credito
- Verifica inadempienza
- Gestione richieste
- Stampe di riepilogo
- Certificazione credito
- Verifica inadempienza
- Gestione richieste
- Stampe di riepilogo

*Campi Obbligatorii

Parametri Verifica Soggetto Beneficiario
Codice Fiscale **03573371212** Importo
Identificativo Pagamento **1600**

25977,31

SOGGETTO NON INADEMPIENTE

Nuova Ricerca

Stampa Liberatoria



MANDATO DI PAGAMENTO						
ESERCIZIO	NUMERO	DATA EMISSIONE	CODIFICA	DATA SCADENZA	IMPORTO	
2015	1600	15/04/2015	1020303.00		25.977,31	
Residui		Il tesoriere BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO SPA pagherà ai sottoindicati per:				
Euro Venticinquemilanovecentosettantasette / 31						
Causale SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON HANDICAP						
CAPITOLO 539200		INTEGRAZIONE SCOLASTICA DISABILI				
IMPEGNO 2014 / 1921		SERV. DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON HANDICAP SENSORIALI IST. DI 2°GRADO DELLA PROVINCIA-PERODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2014- AGG. SOC. COOP. C.I.L.I.S. a r.l.				
Denominazione						
1 33731 - SOCIETA' COOPERATIVA C.I.L.I.S. A R.L. Codice fiscale 03573371212 Partita IVA 03573371212 VIA BRANCACCIO N.7 BIS 0 - COMUNE GENERICO (null)						
Pagamento Bonifico Bancario CREDITO EMILIANO SPA - NAPOLI NAPOLI AG. 5 VIA NUOVO POGGIOREALE, 1-2-3 ABI: 03032 CAB: 03404 CIN: H N° C/C: 010000003932 IBAN: IT33 H030 3203 4040 1000 0003 932						
1 Documento 5		del 20/02/2015	Codice Gestionale 1306	per Euro	25.977,31	
Bollo Esente bollo						
				Lordo	Totale	25.977,31
				Split Payment	4.684,43	
				Netto	21.292,88	
Vincolato alle Reversali N° 1616						
STANZIAMENTO ATTUALE		TOTALE PRECEDENTE		TOTALE PROGRESSIVO		DISPONIBILITA'
185.768,08		3.391,42		29.368,73		156.399,35
VINCOLI						
ESTREMI ATTO ESECUTIVO Atto: 15 numero 52 del 27/03/2015						
CIG: 910FB3BAC						
Totale per Codice Gestionale :		1306 - Altri contratti di servizio			25.977,31	

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

AVV. VINCENZO CATALANO

Timbro



Forn. N° 33831 Prog. N° 141



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 Lucci, 102 - 80142 Napoli



Prot. n. 20/15
Napoli, 20/02/2015



Provincia di Benevento
A00: Cultura, Turis...

Registro: Protocollo in Ingresso
Nr. Prot: 0015491 Data: 25/02/2015
Oggetto: Fattura n.5 del 20...
Dest: Servizio Pubblica I...

Spett.le
Provincia di Benevento
Settore Gestione Economica
Settore Cultura Turismo Sport e Pubblica Istruzione
Dott.ssa Pierina Martinelli

Oggetto: Fattura n.5 del 20/02/2015

CIG: Z910FB3BAC

Determina dell'impegno definitivo: 240/24/10

Numero progressivo dell'impegno definitivo: 1921/14

Compenso per servizio di assistenza alla comunicazione, effettuato dalla Ns. Cooperativa ai sensi del Contratto stipulato in data 09/02/2015, presso le scuole di grado superiore della Provincia di Benevento, servizio relativo al trimestre di ottobre - novembre - dicembre 2014 consistenti in:

N. 1.316 ore di Servizio di Assistenza alla Comunicazione a favore di assistiti presso gli Istituti Scolastici di secondo grado di Benevento

N. 1.316 ore per euro 16,18 orarie	€	#	21.292,88 +
IVA al 22%.....	€		4.684,43 =

TOTALE DA PAGARE € **25.977,31**

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

Tel./Fax/DTS: 081.563.03.82 - cell.: 338.596.34.80

e-mail: rosariamarano@libero.it - sito: www.cilis.it

Partita I.V.A.: 03573371212

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. 860

15 APR 2015
H

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

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

1800