



PROVINCIA di BENEVENTO

- SETTORE CULTURA TURISMO SPORT E
PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE N. 246 /14 DEL - 1 AGO, 2013

OGGETTO:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER IL MESE DI GIUGNO E ESAMI DI MATURITA' 2013 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 4421088D38

RIFERIMENTO CONTABILE : IMPEGNO PROG. N. 2899/12 CAP 5392

IL DIRIGENTE

VISTA la determina dirigenziale n. 95/12 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 € 46.818,00 IVA esclusa del servizio di assistenza alla comunicazione imputato sul Cap. 5392 B.P. 2011 Impegno prog. 2899/12;

VISTO il contratto del servizio di assistenza alla comunicazione sottoscritto il 20/03/2013 registrato in data 5/4/2013 n.2424 mod. 3;

VISTA la fattura n. 24/2013 per l'importo di € 4.101,76 della Societa' Cooperativa C.I.L.I.S. a r.l. prot. Gen. 10678 dell'8/07/2013 e i fogli di presenza del mese di giugno e esami di maturità 2013, 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 26/06/2013, richiesto per via telematica allo sportello unico previdenziale in data 21/06/2013 C.I.P. 20131029089120, 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. 24 del 2013 per un importo complessivo di € 4.101,76 già impegnato al Cap. 5392 Progr. N. 2899/12 del c.e.f.

DETERMINA

In esecuzione di quanto esposto in premessa:

1. **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 € 4.101,76 di cui alla fattura allegata n. 24 del 1/07/2013 sul Cap. 5392 imp. Prog. 2899/12;
2. **DI INCARICARE** il Settore Gestione Economica di emettere il relativo mandato di pagamento di € 4.101,76 a favore della Societa' 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 21/7/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

3. **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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Giovanna Romano



IL DIRIGENTE

Dott.ssa Pierluigi Martinelli



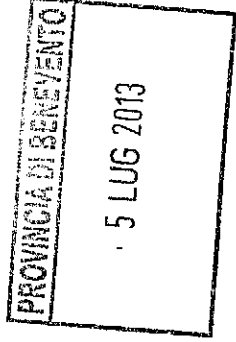
Forn. N° 33731 Prog. N° 2088

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



SPETT.LE
Provincia di Benevento
Piazza dei Rettori
Benevento

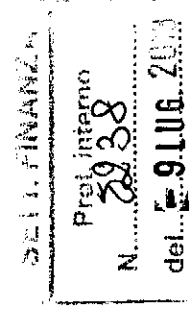
Oggetto: Fattura n. 24/2013 del 01/07/2013
CIG: 4421088D38

Compenso per servizio di assistenza di assistenza alla comunicazione, effettuato dalla Ns. Cooperativa ai sensi del Contratto stipulato in data 20/03/2013, presso le scuole di grado superiore di Benevento, servizio relativo ai mesi di giugno - luglio 2013, consistenti in:

N. 232 ore di Servizio di Assistenza Educativa a favore di assistiti presso gli Istituti Scolastici di secondo grado di Benevento (vedi prospetti dettagliati allegati) di cui:

N. 232 ore per euro 17,00 orarie	€	3.944,00 +
IVA al 4%	€	157,76 =

TOTALE DA PAGARE	€	4.101,76 ..



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