



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Cultura, Turismo, Sport e Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE N° 99 **del** 10 GEN. 2014

OGGETTO: Progetto "G.O.A.L. Giovani: Orientamento al lavoro".

Liquidazione alla Società Consortile Cooperativa Sociale Amistade.

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 10918 progr. n° 1301/13

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con delibera di Giunta Provinciale n° 137 del 12/6/2012 l'Ente approvava il progetto "G.O.A.L. Giovani: Orientamento al lavoro" predisposto a seguito dell'Avviso Pubblico per la partecipazione alla quinta edizione dell'iniziativa Azione ProvincEgiovani, per un costo complessivo di € 100.000,00 comprensivo di un cofinanziamento dei soggetti partners pari al 33% dell'importo progettuale;

che con nota n° 797 dell' 1/8/2012 l'Unione Province d'Italia comunicava l'ammissione a finanziamento della proposta progettuale presentata a seguito dell'Avviso Pubblico di cui sopra e con successiva nota n° 859 del 10/9/2012 trasmetteva, ai fini della relativa sottoscrizione, il contratto, con gli allegati I e II, di concessione del contributo, nonché l'anticipo del 20% (€ 13.400,00) del contributo concesso di € 67.000,00;

VISTA la determina dirigenziale n° 136 del 16/5/2013 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 13.400,00 sul cap. 10918 del c.e.f.;

RILEVATO che alcuni partners hanno provveduto alla realizzazione delle attività previste nel progetto G.O.A.L.;

VISTA la nota della Società Consortile Amistade con la quale rappresenta che, secondo le normative previste per legge, per il Consorzio l'IVA è un costo recuperabile;

VISTA, altresì, la documentazione di spesa trasmessa dalla Società Consortile Amistade e precisamente:

- Fattura n° 3 del 2/12/2013 della ditta Digital Copy s.r.l. per l'imponibile di € 300,00;
- Fattura n° 444 del 3/12/2013 della ditta Rigenera Service di € 49,18;
- Fattura n° 48 del 14/11/2013 della Natan Edizioni scarl di € 2.175,80;
- Fattura n° 511 del 18/11/2013 della ditta Grafica Mellusi di € 700,00;
- Fattura n° 27 del 12/11/2013 della ditta Senec@ dot com srl di € 250,00;
- Fattura n° 72 del 18/10/2013 della ditta Euro Bazar di € 459,00;
- Fattura n° 14 del 17/10/2013 per consulenza del dottor Mario Massa per € 286,42;
- Fattura n° 115 del 10/11/2013 per formazione modulo autoimprenditorialità del rag. Pinto Gianfranco di € 208,88;

per un importo complessivo di € 4.429,28;

RITENUTO, pertanto, dover provvedere al pagamento della somma di € 3.182,00 dovuta alla Società Consortile Amistade, con esclusione della quota di cofinanziamento a carico del medesimo partner pari ad € 1.247,28;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa e che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- **LIQUIDARE e PAGARE** alla Società Consortile Amistade l'importo complessivo di € 3.182,00 per le attività svolte relativamente al progetto G.O.A.L.
- **INCARICARE** il Settore Gestione Economica ad emettere il relativo mandato di pagamento di € 3.182,00 a favore di Amistade -Società Consortile Cooperativa Sociale -Via Fratelli Addabbo n°3- Benevento-P.I.01234450623 Cod. IBAN: IT68 Q053 0815 0010 0000 0001 917 in essere presso la Banca Popolare di Ancona- Filiale 10 BN 2.
- **TRASMETTERE**, per i successivi adempimenti, il presente atto al Dirigente del Settore Gestione Economica ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Luigina Bartolomei

IL Dirigente
Dr.ssa Pierina Martinelli

ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. n. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(Pannella Gabriella)

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

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 25715 liq. n. 554
24 GEN 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni Giardiello)

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