



GIUNTA REGIONALE

3. che ai sensi della circolare del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 22 - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - il cui contenuto è divenuto vincolante per gli appartenenti a questo Dipartimento a seguito di nota del Direttore Regionale, in data 11-08-2008, prot. nr. 29120/DL/P, tale pagamento è esentato dall'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia di pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n.40, in quanto siffatto pagamento non rappresenta l'adempimento di un obbligo contrattuale di natura privatistica, bensì si configura come un semplice trasferimento di somme in base a specifiche disposizioni aventi natura di atto amministrativo
4. **DI DARE ATTO** altresì, che ai sensi e per gli effetti della L. 136 del 18-08-2010 e s.m.i. il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che il progetto indicato in oggetto non è soggetto a codice CIG, mentre è assoggettato al codice CUP che è il seguente: C45B15000370009.
5. **DI DEFINIRE** quale elemento integrativo dell'efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all'istituto della cd. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27.
6. **DI UTILIZZARE** ai fini dell'integrazione del presente atto di liquidazione e pagamento, l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione recante la data e la firma del Dirigente del Servizio.
7. **DI TRASMETTERE** copia della presente Determinazione al Servizio Ragioneria del Dipartimento Risorse ed Organizzazione DPB008, per gli adempimenti di competenza, al Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università DPG, ai sensi del comma 10 dell'art. 16 della Legge Regionale n.7/2002 ed alla Segreteria del Componente la Giunta.

L'Estensore

Sig. Franco Tiberio

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Anna Valeria Rastelli

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Renata Durante

DETERMINAZIONE DPG 011/n.1281 del 18 ottobre 2018

DIPARTIMENTO Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca ed Università - DPG

SERVIZIO Gestione e Monitoraggio Fondo Sociale Europeo - DPG 11

UFFICIO Gestione Istruzione FSE

OGGETTO: Liquidazione e Ordinazione della spesa di Euro 285,42 in favore di Acciavatti Caterina, beneficiaria Voucher Azione 1 "Voucher per la formazione universitaria e per l'alta formazione" - Edizione 2015 - Asse 3 - Obiettivo tematico 10 - Priorità di investimento 10 ii - Obiettivo specifico 10.5 - Azione 10.5.2 - Scheda di intervento n.34 - Anni Accademici 2014-2015 e 2015-2016 - P.O. FSE Abruzzo -2014/2020 - Obiettivo: "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - CUP: C45B15000370009 - Somma spettante ad integrazione di quanto già erogato con *Determinazione Dirigenziale DPG011 n.741 del 03-09-2018*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Viste**
- la DGR nr. 528 dell'11-08-2016 avente oggetto: P.O. FSE -2014/2020 - Obiettivo: "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Approvazione Piano Operativo FSE 2016-2018;
 - la DGR nr. 526 del 26-09-2017 avente oggetto: POR FSE Abruzzo 2014/2020 - Obiettivo: "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Approvazione Piano Operativo FSE 2017-2019, modificata con Determinazione dirigenziale DPA/96 del 10/4/2018;
 - la Determinazione dirigenziale n. 37/DPA del 23-02-2018 che ha disposto l'aggiornamento tecnico del Piano operativo 2017/2019;
 - la Legge Regionale n. 7 del 5 febbraio 2018: Bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
 - la Determinazione Dirigenziale n.18/DPG 010 del 21-10- 2015, recante: P.O. FSE Abruzzo-2014/2020 - Obiettivo: "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Progetto: "Voucher per la formazione universitaria e per l'alta formazione" - Edizione 2015 - Approvazione Avviso;
 - la Determinazione Dirigenziale n.35/DPG010 del 18-05-2016, recante: P.O. FSE Abruzzo-2014/2020 - Obiettivo: "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Progetto: "Voucher per la formazione universitaria e per l'alta formazione" - Edizione 2015 - Approvazione Graduatorie Anni Accademici 2014-2015 e 2015-2016;
- Precisato**
- che l'importo complessivo delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Progetto di che trattasi, (cfr art.3 comma 1, percorsi formativi ex art.2 comma 5 - lettera a) pari a € 1.875.000,00, è a carico delle risorse afferenti il POR FSE Abruzzo 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
 - che le modalità di erogazione del finanziamento sono state disposte nell'Avviso sopra citato;

Dato atto che con **Determinazione Dirigenziale n.462/DPG011 del 10-11-2016**, si è provveduto all'accertamento e all'impegno di spesa della somma complessiva di € 1.875.000,00 sui pertinenti capitoli di spesa, necessaria ad assicurare la copertura finanziaria dei **Voucher edizione 2015 Anni Accademici 2014-2015 e 2015-2016**, ammessi a finanziamento, relativamente all'Azione 1 all'Azione 2 e all'Azione 3;

Considerato che, con appositi atti sono stati liquidati, relativamente agli Anni Accademici 2014-2015 e 2015-2016, gli importi dovuti ai beneficiari posti utilmente in graduatoria, le cui istanze sono risultate positive al controllo documentale riguardante i giustificativi di spesa;

Considerato altresì che, a seguito del previsto mancato invio della documentazione giustificativa da parte dei beneficiari **Voucher 2015 Anni Accademici 2014-2015 e 2015-2016**, o a causa di tagli operati a seguito del controllo documentale riguardante i giustificativi di spesa non risultati conformi, rispetto a quanto assegnato, si sono avute economie pari ad € 234.355,56;

Dato atto che con **Determinazione Dirigenziale n.320/DPG011 del 04-10-2017**, si è provveduto all'accertamento e all'impegno di spesa della somma complessiva di € 975.000,00 sui pertinenti capitoli di spesa, necessaria ad assicurare la copertura finanziaria dei **Voucher 2015 Anno Accademico 2016-2017** ammessi a finanziamento, relativamente all'Azione 1 all'Azione 2 e all'Azione 3;

Considerato che, con appositi atti, relativamente all'Anno Accademico 2016-2017 sono stati liquidati gli importi dovuti ai beneficiari posti utilmente in graduatoria, le cui istanze sono risultate positive al controllo documentale riguardante i giustificativi di spesa;

Considerato altresì che, a seguito del previsto mancato invio della documentazione giustificativa da parte dei beneficiari **Voucher 2015 Anno Accademico 2016-2017**, o a causa di tagli operati a seguito del controllo documentale riguardante i giustificativi di spesa non risultati conformi, rispetto a quanto assegnato, si sono avute delle economie pari ad € 383.625,07, nonostante si sia operato lo scorrimento della graduatoria dell'Azione 1;

Dato atto che, da quanto sopra esposto il totale delle economie ancora disponibili è complessivamente pari a € 617.980,63, da poter utilizzare per lo scorrimento della graduatoria Azione 1 - Anni Accademici 2014-2015 e 2015-2016;

Richiamata la nota prot. 136025/DPG011 dell'11-05-2018 con la quale il Servizio Gestione e Monitoraggio F.S.E. ha chiesto all'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE l'autorizzazione ad operare lo scorrimento della graduatoria utilizzando le suddette economie;

Preso atto della nota prot. 137790 del 14-05-2018, con la quale l'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE ha autorizzato tale scorrimento;

Ritenuto di procedere allo scorrimento della graduatoria dei **Voucher 2015 - Azione 1** anni accademici 2014-2015 e 2015-2016, il Servizio Gestione e Monitoraggio F.S.E. con note prot. 140085 e 140159 del 16-05-2018 ha comunicato ai suddetti beneficiari l'ammissione a finanziamento previa trasmissione, a mezzo raccomandata A/R, della documentazione giustificativa delle spese sostenute, come disposto dall'Avviso;

Dato atto che, con **Determinazione Dirigenziale DPG011-n.741 del 03-09-2018 a seguito di scorrimento della graduatoria dei Voucher 2015 - Azione 1 - anni accademici 2014-2015 e 2015-2016, sono stati liquidati dei beneficiari le cui istanze sono risultate positive al controllo, tra i quali la beneficiaria Acciavatti Caterina alla la quale, con il medesimo atto, sono stati erogati € 491,00;**

Considerato che, alla beneficiaria Acciavatti Caterina, a seguito di un errore di calcolo nella fase di controllo dei giustificativi di spesa prodotti, è stata riconosciuta una spesa inferiore a quella effettivamente ammissibile che è pari ad € 776,42;

Constatato l'esito positivo delle verifiche effettuate sulla documentazione prodotta dalla beneficiaria Acciavatti Caterina, avente diritto al voucher a seguito di scorrimento della graduatoria;

Ritenuto di dover procedere alla erogazione in favore della beneficiaria Acciavatti Caterina della somma di € 285,42, scaturita dalla differenza tra la somma ammessa, pari ad € 772,42, e la somma già erogata di € 491,00 con la citata **Determinazione Dirigenziale DPG011-n.741 del 03-09-2018;**

Precisato - che ai sensi della circolare del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 22 - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - il cui contenuto è divenuto vincolante per gli appartenenti a questo Dipartimento a seguito di nota del Direttore Regionale, in data 11-08-2008, prot. nr. 29120/DL/P, tale pagamento è esentato dall'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia di pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n.40, in quanto siffatto pagamento non rappresenta l'adempimento di un obbligo contrattuale di natura privatistica, bensì si configura come un semplice trasferimento di somme in base a specifiche disposizioni aventi natura di atto amministrativo;

- altresì, che ai sensi e per gli effetti della L. 136 del 18-08-2010 e s.m.i. il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che il progetto indicato in oggetto non è soggetto a codice CIG, mentre è assoggettato al codice CUP che è il seguente:C45B15000370009;

Considerato che la liquidazione e il pagamento di cui al presente atto riguardano interventi cofinanziati dall'Unione Europea nell'ambito del PO FSE 2014-2020;

Dato atto che la suddetta somma trova capienza nell'impegno assunto con **Determinazione Dirigenziale n.320/DPG011 del 04-10-2017 sui capp. 52100/19, 52101/19 e 52102/19 del Bilancio regionale;**

Richiamati gli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;

Visto l'art. 24, comma 2, della Legge Regionale 14.09.1999, n. 77 e s. m.i.;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. DI LIQUIDARE in favore di Acciavatti Caterina, Via A. Di Vestea 12/1 - 65024 Loreto Aprutino - CF: CCVCRN96T54G438C, beneficiaria del VOUCHER Azione 1 - Edizione 2015 Anni Accademici 2014-2015 e 2015-2016 - CUP: C45B15000370009, la somma € 285,42 (Duecentottantacinque/42), come ivi specificato, che trova capienza nell'impegno assunto con **Determinazione Dirigenziale n.320/DPG011 del 04-10-2017 sui capp. 52100/19, 52101/19 e 52102/19 del Bilancio regionale** come di seguito specificato:

Somma da liquidare	Capitolo	Numero Impegno
€ 142,71	N. 52100/19 F.S.E. (50%)	2017/1/2787/1
€ 99,90	N. 52101/19 FdR (35%)	2017/1/2788/1
€ 42,81	N. 52102/19 Fondo reg.le (15%)	2017/1/2789/1
TOT. € 285,42		

2. DI AUTORIZZARE il Servizio Ragioneria Generale ad emettere ordinativo di pagamento della somma di € 285,42 (Duecentottantacinque/42), accreditandola sul Conto corrente IBAN: omissis....., intestato ad Acciavatti Caterina, beneficiaria dei VOUCHER Azione 1 - Edizione 2015, ad integrazione del precedente importo di € 491,00 già erogato con **Determinazione Dirigenziale DPG011-n.741 del 03-09-2018.**